



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) AMANALCO No. 0108

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	283,819,897.56	296,053,114.53	243,914,685.49	335,958,326.60	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	22,177,783.94	242,770,263.43	240,251,831.65	24,696,215.72	
1110	Efectivo y Equivalentes	13,212,557.02	216,343,463.20	214,302,887.56	15,253,132.66	
1111	Efectivo	-3,782,103.10	20,297,128.60	20,430,021.73	-3,914,996.23	
1111 0001	Caja	-5,602,344.65	20,297,128.60	20,430,021.73	-5,602,344.65	31/12/2020
1111 0001 0001	Caja Administración 2006-2009	-5,602,344.65	0.00	0.00	-5,602,344.65	
1111 0001 0004	Caja Administración 2006-2009	-239.71	0.00	0.00	-239.71	
1111 0001 0004 0000 0001	ADMINISTRACION 2016-2018	-239.71	0.00	0.00	-239.71	
1111 0001 0004 0000 0001	CAJA 2016-2018	1,820,481.26	0.00	20,430,021.73	1,687,588.13	
1111 0001 0005	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	1,820,481.26	0.00	20,430,021.73	1,687,588.13	
1111 0001 0005 0000 0001	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	1,820,481.26	0.00	20,430,021.73	1,687,588.13	
11/12/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20		0.00	1,110,801.12		
12/02/20 - E - 20 - 90	(-) TRANSF. 56 PART.- PAGO DE TINTAS, CARTUCHOS, PAPELERIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.01		
18/02/20 - E - 49 - 16	(-) TRANSF. 85 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS MENORES		70.00	0.00		
29/02/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	1,505,370.09		
29/02/20 - I - 1 - 71	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO 2020		1,505,370.09	0.00		
29/02/20 - I - 2 - 98	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020		376,636.00	0.00		
30/04/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020		0.00	1,498,671.98		
30/04/20 - D - 7 - 51	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA		0.00	1,017,437.00		
30/04/20 - D - 7 - 53	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA		0.00	0.10		
30/04/20 - I - 1 - 71	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORREP. AL MES DE ABRIL 2020		1,498,671.98	0.00		
30/04/20 - I - 2 - 31	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020		17,013.00	0.00		
30/06/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020		0.00	1,503,870.22		
30/06/20 - I - 1 - 71	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020		1,503,870.22	0.00		
30/06/20 - I - 2 - 98	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020		54,422.00	0.00		
30/09/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.20		0.00	1,468,276.46		
30/09/20 - D - 7 - 57	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS		0.00	662,819.00		
30/09/20 - I - 1 - 66	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,468,276.46	0.00		
30/09/20 - I - 2 - 103	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		181,328.00	0.00		
30/11/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,416,128.97		
30/11/20 - D - 7 - 39	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS		0.00	608,718.00		
30/11/20 - I - 1 - 46	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE.20		1,416,128.97	0.00		
30/11/20 - I - 2 - 103	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020		183,699.00	0.00		
31/01/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE RETENCIONES VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020		0.00	1,299,786.07		
31/01/20 - I - 1 - 71	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2020		1,299,786.07	0.00		
31/01/20 - I - 2 - 93	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2020		658,822.99	0.00		
31/03/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020		0.00	1,620,908.73		
31/03/20 - I - 1 - 71	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2020		1,620,908.73	0.00		
31/03/20 - I - 2 - 98	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESP. AL MES DE MARZO 2020		230,831.00	0.00		
31/05/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020		0.00	1,705,836.68		
31/05/20 - D - 7 - 24	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		0.00	230,831.00		
31/05/20 - I - 1 - 71	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020		1,705,836.68	0.00		
31/05/20 - I - 2 - 31	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO 2020		24,641.00	0.00		
31/07/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		0.00	1,411,937.76		
31/07/20 - I - 1 - 71	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2020		1,411,937.76	0.00		
31/07/20 - I - 2 - 98	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2020		167,013.00	0.00		
31/08/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20		0.00	1,435,662.10		
31/08/20 - I - 1 - 66	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.2020		1,435,662.10	0.00		

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Plazo
31/08/20 - 1 - 2 - 103	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	460,652.00	0.00	460,652.00	0.00
31/10/20 - D - 1 - 19	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	1,518,617.44	1,518,617.44	0.00
31/10/20 - D - 7 - 52	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	214,354.00	214,354.00	0.00
31/10/20 - 1 - 1 - 46	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	1,518,617.44	0.00	1,518,617.44	0.00
31/10/20 - 1 - 2 - 103	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	278,132.99	0.00	278,132.99	0.00
31/12/20 - D - 7 - 32	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	0.00	189,985.00	189,985.00	0.00
31/12/20 - 1 - 1 - 46	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	1,110,801.12	0.00	1,110,801.12	0.00
31/12/20 - 1 - 2 - 103	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	196,046,334.60	193,872,865.83	2,173,468.77	0.00
1112 0001	Banamex	11,924,019.52	11,924,019.52	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0001	Banamex Cta 1004510-3 Empleo Temporal 98 C	4,906,289.18	4,906,289.18	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0002	Banamex Cta 1004518-6 Fortamun 99	3,559.47	3,559.47	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0003	Banamex Cta 104519-4 FISM 99	197.90	197.90	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0004	Banamex Cta 1003368-7 Recup Proy Prod	1,081.98	1,081.98	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0005	Banamex Cta 5001072-8 P.I.E. 2000	3,919.68	3,919.68	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0006	Banamex Cta 501079-3 FISM 2000	1,885.67	1,885.67	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0007	Banamex Cta 5001078-5 FAFM 2000	343.26	343.26	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0008	Banamex Cta 1000835-8 Recur Prop	3,400.02	3,400.02	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0009	Banamex Cta 1001047-9 Part Fed	22.62	22.62	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0051	Banamex Cta 131 8086601 R.P.	11,067.77	11,067.77	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0052	Banamex Cta 131 8086644 FISM	21,278.69	21,278.69	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0054	Banamex Cta 131 8162014 PIE 2000-2001	-24,934.17	-24,934.17	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0056	Banamex Cta 131 8173393 PAGIM	26,264.98	26,264.98	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0057	Banamex Cta 131 8184778	3,948,036.39	3,948,036.39	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0058	Banamex Cta 8199333 Mejoramiento de la Imagen Urbana	1,083.08	1,083.08	0.00	0.00
1112 0001 0000 0000 0059	Banamex Cta 8184948 SEDESOL	375,393.10	375,393.10	0.00	0.00
1112 0002	Banamex Suc Toluca 380	533,688.74	533,688.74	0.00	0.00
1112 0002 0000 0000 0001	Banamex Cta 1063255-3 FAFMYDF 98	260,021.99	260,021.99	0.00	0.00
1112 0002 0000 0000 0002	Banamex Cta 1063232.2 FISM 98	10.38	10.38	0.00	0.00
1112 0002 0000 0000 0003	Banamex Cta 1005336-2 FORTAMUN 200	50.28	50.28	0.00	0.00
1112 0002 0000 0000 0010	Banamex Cta 00159732810 GIS 2008	1,494.84	1,494.84	0.00	0.00
1112 0002 0000 0000 0011	Banamex Cta 0016413545-8 FASP	257,906.31	257,906.31	0.00	0.00
1112 0003	Administración 2003-2006	560.18	560.18	0.00	0.00
1112 0003 0000 0000 0001	Banamex Cta 793684-1 Recursos Propios	-60,637.74	-60,637.74	0.00	0.00
1112 0003 0000 0000 0004	Banamex Cta 794261-9 Recursos Propios	-5,582.30	-5,582.30	0.00	0.00
1112 0003 0000 0000 0005	Banamex Cta 794241-4 FAFM 2001	1,494.84	1,494.84	0.00	0.00
1112 0003 0000 0000 0006	Banamex Cta 794258-9 FISM 2000	257,906.31	257,906.31	0.00	0.00
1112 0003 0000 0000 0007	Banamex Cta 794242-2 FISM 2001	560.18	560.18	0.00	0.00
1112 0003 0000 0000 0009	Banamex Cta 794257-0 FORTAMUN 00	10,290.11	10,290.11	0.00	0.00
1112 0003 0000 0000 0011	Banamex Cta 794959-1 CEDUPIEM	1,581.16	1,581.16	0.00	0.00
1112 0003 0000 0000 0012	Banamex Cta 794182-5 FISM 02	8,081.26	8,081.26	0.00	0.00
1112 0004	FAFM Administración 2003-2009	-35,201.19	-35,201.19	0.00	0.00
1112 0004 0000 0000 0006	Banamex Cta 796652-6 Recursos Premio Ptección Civil 2003	-33,673.65	-33,673.65	0.00	0.00
1112 0004 0000 0000 0008	Banamex Cta 797221-6 PAGIM 2005	28,154.24	28,154.24	0.00	0.00
1112 0008	ADMINISTRACION 2016-2018	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0001	RECURSOS PROPIOS CTA 0421211302	1.00	1.00	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0005	FORTAMUNDF 2016 CTA 0421755477	-52,702.57	-52,702.57	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0006	FISM 2016 CTA 0421755486	-54,585.04	-54,585.04	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0011	FEFOM 2016 CTA 0443942578	-899.90	-899.90	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0012	PAD 2016 CTA 467199163	943.89	943.89	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0013	FORTAMUN 2017 0482582366	36.00	36.00	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0015	INGRESOS 2017 482582357	26,907.26	26,907.26	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0016	FASP 2017	19,430.81	19,430.81	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0017	FEFOM 2017 SCOTIABANK2280064963	28.83	28.83	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0019	3X1 PARA MIGRANTES SCOTIABANK22800067237	-17.13	-17.13	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0020	FORTAMUN 2018 BANORTE 0363268125	-3,303.50	-3,303.50	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0021	FISM 2018 SCOTIABANK 2280006667	1.54	1.54	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0022	FEFOM 2018 SCOTIABANK 044457228000710215	-243,425.39	-243,425.39	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0023	FASP 2018 SCOTIABANK 22800071005	54,628.90	54,628.90	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0024	RECURSO PROPIO 2018 CTA 22800071072	-1,222.49	-1,222.49	0.00	0.00
1112 0008 0000 0000 0025	FORTAMUN 2018 SCOTIABANK CTA 22800071102	146,513.37	146,513.37	0.00	0.00
1112 0009	ADMINISTRACION 2019-2021	2,260.24	2,260.24	0.00	0.00
1112 0009 0001	SANTANDER	0.04	0.04	0.00	0.00
1112 0009 0001 0000 0001	SANTANDER	196,046,334.60	193,872,865.83	2,173,468.77	0.00
1112 0009 0001 0000 0002	SANTANDER	95,643,144.38	97,992,544.45	2,349,399.07	0.00
1112 0009 0001 0000 0003	SANTANDER	49,397,829.60	52,999,842.42	3,602,012.82	0.00
					31/12/2020

01/07/20 - E - 5 - 190	(-) TRANSF. 482 PART.- PAGO DE GASOLINA	0.00	141,564.08
01/09/20 - E - 1 - 65	(-) CH. 52 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS EN EFECTIVO	0.00	28,165.78
01/09/20 - E - 2 - 8	(-) CH.53 PART.- PAGO DE AGUA PARA ATENCION DE VISITANTES PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS	0.00	11,400.00
01/09/20 - E - 3 - 8	(-) TRANSF. 637 PART.- PAGO DE ADORNOS PARA FISTAS PATRIAS	0.00	15,000.00
01/10/20 - E - 6 - 9	(-) TRANSF. 712- PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVA Y LEGALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	0.00	190,800.00
01/10/20 - E - 7 - 211	(-) TRANSF. 773. PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	156,563.49
02/01/20 - E - 1 - 8	(-) TRANSF. 1 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	391,858.42
02/09/20 - E - 4 - 99	(-) TRANSF. 638 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	77,668.09
02/09/20 - E - 5 - 204	(-) TRANSF. 639 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	262,454.93
02/10/20 - E - 8 - 78	(-) TRANSF. 774 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	81,493.40
02/12/20 - E - 8 - 2	(-) TRANSF. 830 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	10,000.00
02/12/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 831 PART.- PAGO DE IMPRESION DE INFOME MUNICIPAL POR 2DO AÑO DE GOBIERNO	0.00	50,000.64
02/12/20 - E - 10 - 183	(-) TRANSF. 832 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	165,000.44
02/12/20 - E - 11 - 92	(-) TRANSF. 833 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	82,410.38
02/12/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 834 PART.- PAGO DE SPOTS PARA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DFURANTE EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	69,814.60
02/12/20 - E - 13 - 78	(-) TRANSF. 835 PART.- PAGO DE TONERS	0.00	13,024.02
02/12/20 - E - 14 - 4	(-) TRANSF. 836 PART.- PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION PIPA 2021 VW DELIVERY 11,180 PLAZA	0.00	261,580.00
03/03/20 - E - 2 - 15	(-) TRANSF. 126- PART.- PGO DE FORMATOS DE COBRO DE REGISTRO CIVIL Y COBRO DE PISO DE PLAZA	0.00	6,786.00
03/03/20 - E - 3 - 8	(-) TRANSF. 127 PART.- PAGO DE LICENCIA Y TIMBRES DEL SISTEMA DE INGRESOS	0.00	13,224.00
03/04/20 - E - 6 - 8	(-) TRANSF. 185 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,554.40
03/04/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 186 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR (CUBETA DE ACEITE)	0.00	1,357.20
03/04/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 187 PART.- PAGO DE AGENTE PARA CAMION VOLTEO	0.00	570.72
03/04/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 188, PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	266.80
03/04/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 189 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTO CAMION	0.00	1,634.44
03/04/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 190 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,693.60
03/04/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 191 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	644.96
03/04/20 - E - 13 - 8	(-) TRANSF. 192 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOCAMION	0.00	788.80
03/04/20 - E - 14 - 8	(-) TRANSF. 193 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTO CAMION	0.00	1,554.40
03/04/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 194 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	285.36
03/04/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 195 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	146.16
03/04/20 - E - 17 - 218	(-) TRANSF. 196 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	157,765.31
03/04/20 - E - 18 - 8	(-) TRANSF. 197 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	4,988.00
03/04/20 - E - 19 - 8	(-) TRANSF. 198 PART.- PAGO DE REPARACION DE VOLTEO	0.00	45,356.00
03/04/20 - E - 20 - 8	(-) TRANSF. 199 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MANANTIAL EN SAN JUAN IRA. SECCION	0.00	7,424.00
03/07/20 - E - 1 - 5	(-) CH. 47 PART.- PAGO DE LISTA DE RAYA POR COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CAPULIN	0.00	3,300.00
03/07/20 - E - 2 - 5	(-) CH. 48 PART.- PAGO DE LISTA DE RAYA POR COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS EL CAPULIN REC. REC. PROP. 2020	0.00	3,300.00
03/08/20 - E - 3 - 8	(-) TRANSF. 575 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,828.00
03/08/20 - E - 4 - 8	(-) TRANSF. 576 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00
03/08/20 - E - 5 - 8	(-) TRANSF. 577 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,424.00
03/08/20 - E - 6 - 8	(-) TRANSF. 578 PART.- PAGO DE ARTICULOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIAS	0.00	754.00
03/08/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 579 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	139.20
03/08/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 580 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	933.80
03/08/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 581 PART.- PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	23,234.80
03/08/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 582 PART.- PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,693.60
03/08/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 583 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,484.80
03/08/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 584 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,856.00
03/08/20 - E - 13 - 8	(-) TRANSF. 585 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,484.80
03/08/20 - E - 14 - 8	(-) TRANSF. 586 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,828.00
03/08/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 587 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00
03/08/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 588 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO (LLANTAS) DE RETROEXCAVADORA	0.00	8,352.00
03/08/20 - E - 17 - 8	(-) TRANSF. 589 PART.- PAGO DE TALALCHA	0.00	290.00
03/08/20 - E - 18 - 8	(-) TRANSF. 590 PART.- PAGO DE TALALCHA EN RODILLO COMPACTADOR	0.00	986.00

03/08/20 - E - 19 - 8	(-) TRANSF. 591 PART.- PAGO APOYO CON CARPA PARA VALORACION DE PUEBAS COVID EN EL HOSPITAL RURAL	16,240.00	0.00
03/08/20 - E - 20 - 8	(-) TRANSF. 592 PART.- PAGO DE APOYO CON CARPA PARA VALORACION DE PUEBAS COVID EN EL HOSPITAL RURAL	16,240.00	0.00
03/08/20 - E - 21 - 183	(-) TRANSF. 593 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	218,963.00	0.00
03/08/20 - E - 22 - 8	(-) TRANSF. 594 PART.- PAGO DE LLANTAS PARA RODILLO COMPACTADOR	30,102.00	0.00
03/09/20 - E - 6 - 22	(-) TRANSF. 640 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	4,895.20	0.00
03/09/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 641 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,338.00	0.00
03/09/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 642 PART.- PAGO DE REPARACION DE TRACTOCAMION	15,196.00	0.00
03/09/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 643 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DINA	12,562.80	0.00
03/09/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 644 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	6,058.48	0.00
03/09/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 645 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA	510.40	0.00
03/09/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 646 PART.- PAGO DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR	510.40	0.00
03/09/20 - E - 13 - 8	(-) TRANSF. 647 PART.- PAGO DE TALACHA EN CAMION RECOLECTOR	290.00	0.00
03/09/20 - E - 14 - 8	(-) TRANSF. 648 PART.- PAGO DE TALACHA EN VEHICULO DE PRESIDENCIA	232.00	0.00
03/09/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 649 PART.- PAGO DE TALACHA EN CAMION RECOLECTOR CHICO	452.40	0.00
03/09/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 650 PART.- PAGO DE TALACHA EN RODILLO COMPACTADOR	1,044.00	0.00
03/09/20 - E - 17 - 8	(-) TRANSF. 651 PART.- PAGO DE TALACHA EN CAMION VOLTEO DE SECRETARIA	266.80	0.00
03/09/20 - E - 18 - 8	(-) TRANSF. 652 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	371.20	0.00
03/09/20 - E - 19 - 8	(-) TRANSF. 653 PART.- PAGO DE TALACHA EN RETROEXCAVADORA	1,392.00	0.00
03/09/20 - E - 20 - 8	(-) TRANSF. 654 PART.- PAGO DE TALACHA EN MOTOCONFORMADORA	1,044.00	0.00
03/09/20 - E - 21 - 8	(-) TRANSF. 655 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,280.00	0.00
03/09/20 - E - 22 - 8	(-) TRANSF. 656 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,508.00	0.00
03/09/20 - E - 23 - 4	(-) TRANSF. 657 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,180.00	0.00
03/09/20 - E - 24 - 4	(-) TRANSF. 658 PART.- PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROTECCION CIVIL	15,400.00	0.00
03/11/20 - E - 21 - 4	(-) TRANSF. 806 PART.- ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO Y POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	455,116.00	0.00
03/11/20 - E - 22 - 4	(-) TRANSF. 807 PART.- ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO Y POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20	454,195.00	0.00
03/11/20 - E - 23 - 8	(-) TRANSF. 808 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2,566.80	0.00
03/11/20 - E - 87 - 1	(-) TRANSF. 2 FEIEF.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	455,116.00
04/02/20 - E - 2 - 8	(-) TRANSF. 38 PART.- PAGO DE DAP POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,083.63	0.00
04/05/20 - E - 16 - 2	(-) TRANSF.- 311 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	38,200.00	0.00
04/06/20 - E - 5 - 8	(-) TRANSF. 384 PART.- PAGO DE DOMINIO DE PAGINA WEB OFICIAL	1,198.00	0.00
04/08/20 - E - 23 - 64	(-) TRANSF. 585 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	10,944.60	0.00
04/08/20 - E - 24 - 57	(-) TRANSF. 586 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	68,973.87	0.00
04/08/20 - E - 25 - 8	(-) TRANSF. 597 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	1,950.00	0.00
04/08/20 - E - 26 - 8	(-) TRANSF. 598 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	1,856.00	0.00
04/08/20 - E - 27 - 8	(-) TRANSF. 599 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	858.40	0.00
04/08/20 - E - 28 - 8	(-) TRANSF. PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	98.60	0.00
04/08/20 - E - 29 - 8	(-) TRANSF. PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,635.60	0.00
04/08/20 - E - 30 - 8	(-) TRANSF. 602 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	81.20	0.00
04/08/20 - E - 31 - 8	(-) TRANSF. 603 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	69.60	0.00
04/08/20 - E - 32 - 8	(-) TRANSF. 604 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	330.60	0.00
04/08/20 - E - 33 - 8	(-) TRANSF. 605 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,586.88	0.00
04/08/20 - E - 34 - 8	(-) TRANSF. 606 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	3,462.60	0.00
04/08/20 - E - 35 - 162	(-) TRANSF. 607 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	17,874.98	0.00
04/08/20 - E - 37 - 64	(-) TRANSF. 609 PART.- PAGO DE PAPELERIA	52,139.68	0.00
05/02/20 - E - 3 - 8	(-) TRANSF. 39 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	6,980.00	0.00
05/02/20 - E - 4 - 183	(-) TRANSF. 40 PART.- PAGO DE PAPELERIA	15,064.80	0.00
05/03/20 - E - 4 - 15	(-) TRANSF. 128 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS MENORES	1,281.80	0.00
05/03/20 - E - 5 - 8	(-) TRANSF. 129 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,861.80	0.00
05/06/20 - E - 6 - 8	(-) TRANSF. 385 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTO CAMION	7,366.00	0.00
05/06/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 386 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTO CAMION	1,044.00	0.00
05/06/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 387 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	3,364.00	0.00
05/06/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 388 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	261.00	0.00
05/06/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 389 PART.- PAGO DE BROCALES CON TAPA PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPAL	18,815.20	0.00
05/06/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 390 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL RASTRO	1,618.20	0.00
05/06/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 391 PART.- PAGO DE CHAPA PARA PUERTA	406.00	0.00
05/06/20 - E - 13 - 8	(-) TRANSF. 392 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	446.60	0.00
05/06/20 - E - 14 - 43	(-) TRANSF. 393 PART.- PAGO DE ACCESORIOS, MAT DE LIMPIEZA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,244.60	0.00
05/06/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 394 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	533.60	0.00
05/06/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 395 PAGO DE CADENAS PARA MOTOSIERRA	1,832.80	0.00

05/06/20 - E - 17 - 8	(-) TRANSF. 396 PART.- PAGO DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS DE LA BODEGA MUNICIPAL	0.00	1,426.80
05/06/20 - E - 18 - 8	(-) TRANSF. 397 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00	3,567.00
05/06/20 - E - 19 - 8	(-) TRANSF. 398 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES	0.00	19,140.00
05/06/20 - E - 20 - 57	(-) TRANSF. 399 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	59,331.34
05/06/20 - E - 21 - 8	(-) TRANSF. 400 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	464.00
05/06/20 - E - 22 - 8	(-) TRANSF. 401 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA	0.00	2,702.00
05/06/20 - E - 23 - 8	(-) TRANSF. 402 PART.- PAGO ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	580.00
05/06/20 - E - 24 - 8	(-) TRANSF. 403 PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SERV. PUB.	0.00	580.00
05/06/20 - E - 25 - 8	(-) TRANSF. 404 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	580.00
05/06/20 - E - 26 - 8	(-) TRANSF. 405 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOCAMION	0.00	580.00
05/06/20 - E - 27 - 8	(-) TRANSF. 406 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA	0.00	580.00
05/06/20 - E - 28 - 8	(-) TRANSF. 407 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA	0.00	3,712.00
05/06/20 - E - 29 - 8	(-) TRANSF. 408 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA	0.00	2,288.00
05/06/20 - E - 30 - 8	(-) TRANSF. 409 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA	0.00	580.00
05/06/20 - E - 31 - 8	(-) TRANSF. 410 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTO CAMION	0.00	1,480.00
05/06/20 - E - 32 - 8	(-) TRANSF. 411 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	580.00
05/06/20 - E - 33 - 8	(-) TRANSF. 412 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	580.00
05/06/20 - E - 34 - 8	(-) TRANSF. 413 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	630.00
05/06/20 - E - 35 - 8	(-) TRANSF. 414 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,972.00
05/06/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 415 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	580.00
05/06/20 - E - 37 - 8	(-) TRANSF. 416 PART.- PAGO DE ACEITE PARA RODILLO COMPACTADOR	0.00	232.00
05/06/20 - E - 38 - 8	(-) TRANSF. 417 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO (TALACHAS) DE MOTOCONFORMADORA	0.00	464.00
05/06/20 - E - 39 - 204	(-) TRANSF.- 418 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,276.00
05/06/20 - E - 40 - 2	(-) TRANSF. 419 PART.- PAGO DE ADEUDO REGISTRADO EN P.C.23 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	149,988.06
05/06/20 - E - 41 - 2	(-) TRANSF. 420 PART.- PAGO DE ADEUDO REGISTRADO EN P.C.23 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,373.20
05/06/20 - E - 42 - 2	(-) TRANSF. 421 PART.- PAGO DE ADEUDO REGISTRADO EN P.C.23 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,963.80
05/10/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 775 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	4,292.00
05/11/20 - E - 24 - 9	(-) TRANSF. 809 PART.- PAGO DE ASESORIA EN MANEJO DE INFORMACION EN MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	2,900.00
06/05/20 - E - 2 - 50	(-) TRANSF. 297.- PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,000.00
06/05/20 - E - 3 - 8	(-) TRANSF. 298.- PART.- PAGO DE PUBLICIDAD	0.00	70,853.70
06/05/20 - E - 4 - 8	(-) TRANSF. 299 PART.- PAGO DE GASTOS MENORES	0.00	7,000.60
06/05/20 - E - 5 - 8	(-) TRANSF. 300 PART.- PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	30,780.60
06/05/20 - E - 6 - 176	(-) TRANSF. 301 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,600.40
06/05/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 302 PART.- PAGO DE TALACHAS PARA TRACTO CAMION	0.00	174,012.83
06/05/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 303 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA	0.00	870.00
06/05/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 304 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	1,044.00
06/05/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 305.- PART.- PAGO DE TALACHA EN CAMION RECOLECTOR	0.00	69.60
06/05/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 306 PART.- PAGO DE TALACHA EN CAMION RECOLECTOR CHICO	0.00	266.80
06/05/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 307 PAGO DE TALACHA EN CAMION RECOLECTOR	0.00	649.60
06/05/20 - E - 13 - 8	(-) TRANSF. 308 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	266.80
06/05/20 - E - 14 - 8	(-) TRANSF. 309 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOCAMION	0.00	348.00
06/05/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 310 PART.- PAGO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS Y APOYOS ADULTOS MAYORES	0.00	14,616.00
06/07/20 - E - 6 - 43	(-) TRANSF. 483 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	24,360.00
06/07/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 484 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	51,978.67
06/07/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 485 PART.- PAGO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,100.00
06/07/20 - E - 9 - 162	(-) TRANSF. 486.- PART.- PAGO DE PAPELERIA	0.00	2,475.00
06/08/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 608 PART.- PAGO DE REPARACION DE COPIADORA RICOH	0.00	12,800.31
06/08/20 - E - 38 - 8	(-) TRANSF. 610 PART.- PAGO DE TIMBRES PARA NOMINA	0.00	2,303.00
06/08/20 - E - 39 - 8	(-) TRANSF. 611 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,750.00
06/08/20 - E - 40 - 8	(-) TRANSF. 612 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,102.00
06/10/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 776 PART.- PAGO DE PARCIAL DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	5,486.80
07/01/20 - E - 2 - 8	(-) TRANSF. 02 PART. PAGO DE PAPEL SEGURIDAD PARA ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	12,398.04
07/02/20 - E - 5 - 15	(-) TRANSF. 41 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,500.00
07/02/20 - E - 6 - 8	(-) TRANSF. 42 PART.- PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,136.80
07/02/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 43 PART.- PAGO DE APOYO CON IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELA TELESECUNDARIA	0.00	1,716.80
07/02/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 44 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO EN EL CAPULIN	0.00	4,350.00
07/02/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 45 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00	4,083.20
07/02/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 46 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA ERECCION MUNICIPAL	0.00	12,093.00
07/02/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 47 PART.- PAGO DE LOGISTICA (MESAS Y SILLAS) PARA EVENTO DE LA ERECCION MUNICIPAL	0.00	8,120.00
07/02/20 - E - 12 - 197	(-) TRANSF. 48 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	30,160.00
			177,629.40

07/02/20 - E - 13 - 15	(-) TRANSF. 49 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	15,990.60	0.00
07/02/20 - E - 14 - 8	(-) TRANSF. 50 PART.- PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO	5,800.00	0.00
07/02/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 51 PART.- PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO	11,600.00	0.00
07/02/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 52 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,954.88	0.00
07/02/20 - E - 17 - 8	(-) TRANSF. 53 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,714.24	0.00
07/02/20 - E - 18 - 2	(-) TRANSF. 54 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE.19.- (PUEBAS DE LABORATORIO)	4,060.00	0.00
07/02/20 - E - 19 - 8	(-) TRANSF. 55 PART.- PAGO DE APOYOS CON MATERIAL (BLOCK) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	71,500.00	0.00
07/07/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 487 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,600.00	0.00
07/07/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 488 PART.- PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO (BACHEO) DE CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	12,180.00	0.00
07/07/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 489 PART.- PAGO DE EMISION CATIONICA PARA MANTENIMIENTO (BACHEO) DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	4,640.00	0.00
07/07/20 - E - 13 - 8	(-) TRANSF. 490 PART.- PAGO DE APOYO CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	3,828.00	0.00
08/04/20 - E - 21 - 8	(-) TRANSF. 200 PART.- PAGO DE ARTICULOS PARA PREVENCION POR CONTINGENCIA (GEL Y DESINFECTANTE)	30,125.01	0.00
08/04/20 - E - 22 - 8	(-) TRANSF. 201 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR	570.72	0.00
08/04/20 - E - 23 - 8	(-) TRANSF. 202 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	142.68	0.00
08/04/20 - E - 24 - 8	(-) TRANSF. 203 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA	134.56	0.00
08/04/20 - E - 25 - 8	(-) TRANSF. 204 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA	285.36	0.00
08/04/20 - E - 26 - 8	(-) TRANSF. 205 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTO CAMION	1,002.24	0.00
08/04/20 - E - 27 - 8	(-) TRANSF. 206 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	208.80	0.00
08/04/20 - E - 28 - 71	(-) TRANSF. 207 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	11,234.60	0.00
08/04/20 - E - 29 - 8	(-) TRANSF. 208 PART.- PAGO DE ARTICULOS DE HIGIENE Y PREVENCION POR CONTINGENCIA (GEL ANTIBACTERIAL)	15,776.00	0.00
08/04/20 - E - 30 - 8	(-) TRANSF. 209 PART.- PAGO DE PUBLICIDAD EN REVISTA	5,800.00	0.00
08/04/20 - E - 31 - 8	(-) TRANSF. 210 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	7,424.00	0.00
08/04/20 - E - 32 - 22	(-) TRANSF. 211 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	5,220.00	0.00
08/04/20 - E - 33 - 22	(-) TRANSF. 212 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	4,750.20	0.00
08/04/20 - E - 34 - 8	(-) TRANSF. 213 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MANANTIAL DE SAN JUAN 1RA. SECCION	15,919.99	0.00
08/04/20 - E - 35 - 106	(-) TRANSF. 214 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	119,435.10	0.00
08/04/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 215 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	6,032.00	0.00
08/04/20 - E - 157 - 9	(-) TRANSF. 95 FAFM.20 - PAGO ACCESORIOS DE SEGURIDAD VIAL, PAGADOS ERRONEAMENTE CON FORTAMUN 2020 DEBIENDO SER CON PARTICIPACIONES MOTIVO POR EL CUAL SE ANEXA REINTEGRO DEL IMPORTE A LA CUENTA DE FORTAMUN 2020, REGISTRANDOSE EN CONCILIACION BANCARIA	11,858.00	0.00
08/07/20 - E - 14 - 39	(-) TRANSF. 491 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORA Y ACCESORIOS PARA PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	16,116.30	0.00
08/07/20 - E - 15 - 29	(-) TRANSF. 492 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	12,156.80	0.00
08/07/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 493 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,436.00	0.00
08/07/20 - E - 17 - 8	(-) TRANSF. 494 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,830.00	0.00
08/10/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 777 PART.- PAGO DE PERIFONEO	104,550.80	0.00
08/10/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 778 PART.- PAGO DE PAPELERIA	2,958.00	0.00
09/01/20 - E - 3 - 8	(-) TRANSF. 03 PART.- PAGO DE PAQUETE PARA TIMBRADO DE NOMINAS	1,750.00	0.00
09/03/20 - E - 6 - 211	(-) TRANSF. 130 - PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	198,287.04	0.00
09/03/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 131 PART.- PAGO DE LOGISTICA PARA REUNION REGIONAL DEL IHAEM	63,800.00	0.00
09/03/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 132 PART.- PAGO DE FORMATOS PARA COBRO DE PREDIAL	2,088.00	0.00
09/03/20 - E - 9 - 2	(-) TRANSF. 133 PART.- TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,015,338.00	0.00
09/06/20 - E - 3 - 22	(-) CH. 45 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS	11,969.89	0.00
09/06/20 - E - 4 - 36	(-) CH.46 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS	14,544.33	0.00
09/09/20 - E - 25 - 8	(-) TRANSF. 659 PART.- PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH	17,685.36	0.00
09/09/20 - E - 26 - 8	(-) TRANSF. 660 PART.- PAGO DE DIFERENTES ADORNOS PATRIOS	75,313.00	0.00
09/09/20 - E - 27 - 8	(-) TRANSF. 661 PART.- PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH	22,632.76	0.00
09/09/20 - E - 28 - 106	(-) TRANSF. 662 PART.- PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,394.84	0.00
09/09/20 - E - 29 - 8	(-) TRANSF. 663 PART.- PAGO SPOTS Y CAMPAÑA DE PERIFONEO POR CONTINGENCIA SANITARIA	54,427.20	0.00
09/12/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 837 PART.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	36,734.00	0.00
09/12/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 838 PART.- PAGO PARCIAL DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	12,681.40	0.00
09/12/20 - E - 17 - 8	(-) TRANSF. 839 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (BLOCK) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	71,500.00	0.00

09/12/20 - E - 229 - 1	(-) TRANSF. 334 FAFM.20.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR PARTICIPACIONES	300,000.00	0.00	0.00
10/07/20 - E - 18 - 8	(-) TRANSF. 495 PART.- PAGO DE TERMOMETROS INFRAROJO	0.00	13,200.00	0.00
10/07/20 - E - 19 - 8	(-) TRANSF. 496 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	7,790.00	0.00
10/07/20 - E - 20 - 8	(-) TRANSF. 497 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (BLOCK) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00
10/07/20 - E - 21 - 8	(-) TRANSF. 498 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE PERIFONEO	0.00	71,500.00	0.00
10/07/20 - E - 22 - 8	(-) TRANSF. 499.- PART.- PAGO DE APOYOS CON MATERIALES (ARENA,GRAVA, PIEDRA)	0.00	32,538.00	0.00
11/03/20 - E - 10 - 113	(-) TRANSF. 134 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	84,912.00	0.00
11/03/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 135 PART.- PAGO DE REPARACION DE TRACTOCAMION	0.00	110,786.00	0.00
11/03/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 136 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	11,020.00	0.00
11/03/20 - E - 13 - 8	(-) TRANSF. 137 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	185.60	0.00
11/03/20 - E - 14 - 8	(-) TRANSF. 138 PART.- PAGO DE TALACHA DE MOTOFORMADORA	0.00	823.60	0.00
11/03/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 139 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	928.00	0.00
11/03/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 140 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	139.20	0.00
11/05/20 - E - 17 - 8	(-) TRANSF. 312 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	69.60	0.00
11/05/20 - E - 18 - 57	(-) TRANSF. 313 PART.- PAGO DE TONERS	0.00	10,040.00	0.00
11/05/20 - E - 19 - 2	(-) TRANSF. 314 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.C.21 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	14,243.00	0.00
11/05/20 - E - 20 - 2	(-) TRANSF. 315 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.C.21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	3,642.40	0.00
11/05/20 - E - 21 - 8	(-) TRANSF. 316 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CONSEJO CIVIL	0.00	10,173.20	0.00
11/05/20 - E - 22 - 8	(-) TRANSF. 317 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	49,880.00	0.00
11/05/20 - E - 23 - 8	(-) TRANSF. 318 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	4,083.20	0.00
11/05/20 - E - 24 - 8	(-) TRANSF. 319 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,712.00	0.00
11/05/20 - E - 25 - 8	(-) TRANSF. 320 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,424.00	0.00
11/05/20 - E - 26 - 4	(-) TRANSF. 321 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA PARA FUMIGAR CON MOTOR A GASOLINA	0.00	2,528.80	0.00
11/05/20 - E - 27 - 8	(-) TRANSF. 322 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	11,136.00	0.00
11/05/20 - E - 28 - 8	(-) TRANSF. 323 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,424.00	0.00
11/05/20 - E - 29 - 8	(-) TRANSF. 324 PART.- PAGO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES	0.00	3,275.84	0.00
11/05/20 - E - 30 - 8	(-) TRANSF. 325 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	13,229.80	0.00
11/06/20 - D - 7 - 2	CANCELACION DE ADEUDO DE INGRESOS CONTEMPLADOS EN HOJA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 20.	134,391.48	0.00	0.00
11/06/20 - E - 43 - 8	(-) TRANSF. 422 PART.- PAGO DE REPARACION DE CAMION VOLTEO	0.00	3,150.03	0.00
11/06/20 - E - 44 - 43	(-) TRANSF. 423 PART.- PAGO DE TONERS	0.00	3,828.00	0.00
11/06/20 - E - 45 - 8	(-) TRANSF. 424 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	13,456.00	0.00
11/06/20 - E - 46 - 3	(-) TRANSF. 425.- PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	59,977.00	0.00
11/08/20 - E - 41 - 8	(-) TRANSF. 613 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	1,020.80	0.00
11/08/20 - E - 42 - 8	(-) TRANSF. 614 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,668.00	0.00
11/08/20 - E - 43 - 8	(-) TRANSF. 615 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,320.00	0.00
11/08/20 - E - 44 - 8	(-) TRANSF. 616 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,436.00	0.00
11/08/20 - E - 45 - 8	(-) TRANSF. 617 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	464.00	0.00
11/08/20 - E - 46 - 8	(-) TRANSF. 618 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	13,421.20	0.00
11/08/20 - E - 47 - 8	(-) TRANSF. 619 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	6,820.80	0.00
11/08/20 - E - 48 - 9	(-) TRANSF. 620 PART.- PAGO DE ASESORIA EN MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	2,000.00	0.00
11/08/20 - E - 49 - 8	(-) TRANSF. 621 PART.- PAGO SPOTS Y CAMPAÑA DE PERIFONEO POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	104,469.60	0.00
11/08/20 - E - 50 - 8	(-) TRANSF. 622 PART.- PAGO DE APOYOS CON ATAUDES	0.00	11,426.00	0.00
11/09/20 - E - 30 - 8	(-) TRANSF. 664.- PART.- PAGO DE ESPECTACULO DE FUEGOS PIROTECNICOS POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE.20	0.00	52,200.00	0.00
11/09/20 - E - 31 - 8	(-) TRANSF. 665 PART.- PAGO SPOTS Y CAMPAÑA DE PERIFONEO POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	39,625.60	0.00
11/09/20 - E - 32 - 8	(-) TRANSF. 666 PART.- PAGO CARTUCHOS DE ALTO RENDIMIENTO	0.00	22,891.44	0.00
11/12/20 - E - 18 - 8	(-) TRANSF. 840 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,424.00	0.00
11/12/20 - E - 19 - 2	(-) TRANSF. 840 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,387,543.45	0.00
11/12/20 - E - 20 - 2	(-) TRANSF. 842 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	9,272.93	0.00
11/12/20 - E - 21 - 2	(-) TRANSF. 843 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	651,809.08	0.00
12/02/20 - E - 20 - 89	(-) TRANSF. 56 PART.- PAGO DE TINTAS, CARTUCHOS, PAPELERIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,060.00	0.00
12/02/20 - E - 21 - 8	(-) TRANSF. 57 COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	0.00	30,000.00	0.00
12/02/20 - E - 22 - 57	(-) TRANSF. 58 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS POR REPRESENTACION	0.00	18,299.00	0.00

12/02/20 - E - 23 - 106	(-) TRANSF. 59 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	115,416.00
12/03/20 - E - 17 - 8	(-) TRANSF. 141 PART.- PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO	0.00	5,800.00
12/03/20 - E - 18 - 8	(-) TRANSF. 142 PART.- PAGO DE PUBLICIDAD	0.00	9,280.00
12/03/20 - E - 19 - 8	(-) TRANSF. 143 PART.- PAGO DE PUBLICIDAD	0.00	9,280.00
12/03/20 - E - 107 - 1	(-) TRANSF. 1 FEIEF.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,327,317.00	0.00
12/06/20 - E - 47 - 3	(-) TRANSF.- 426 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	19,323.00
12/06/20 - E - 48 - 4	(-) TRANSF. 427 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	428,678.00
12/06/20 - E - 49 - 4	(-) TRANSF. 428 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SALARIOS Y POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	0.00	426,913.00
12/06/20 - E - 50 - 8	(-) TRANSF. 429 PART.- PAGO DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION	0.00	4,785.00
13/02/20 - E - 24 - 8	(-) TRANSF. 60 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	324.80
13/02/20 - E - 25 - 2	(-) TRANSF. 61 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,859.40
13/02/20 - E - 26 - 2	(-) TRANSF. 62 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	556.80
13/02/20 - E - 27 - 2	(-) TRANSF. 63 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	742.40
13/02/20 - E - 28 - 2	(-) TRANSF. 64 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	574.20
13/02/20 - E - 29 - 2	(-) TRANSF. 65 PART.- PAGO DE ADEUDOP REG. EN P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,883.84
13/02/20 - E - 30 - 2	(-) TRANSF. 66 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,989.40
13/02/20 - E - 31 - 2	(-) TRANSF. 67 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	289.12
13/02/20 - E - 32 - 2	(-) TRANSF. 68 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	538.24
13/02/20 - E - 33 - 2	(-) TRANSF. 69 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,321.24
13/02/20 - E - 34 - 8	(-) PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	6,754.68
13/02/20 - E - 35 - 8	(-) TRANSF. 71 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,537.00
13/02/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 72 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	510.40
13/02/20 - E - 37 - 8	(-) TRANSF. 73 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	586.56
13/02/20 - E - 38 - 8	(-) TRANSF. 74 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,925.44
13/02/20 - E - 39 - 8	(-) TRANSF. 75 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	4,977.56
13/02/20 - E - 40 - 8	(-) TRANSF. 76 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,415.20
13/03/20 - E - 20 - 8	(-) TRANSF. 144 PART.- PAGO DE ESPECTACULO MUSICAL Y CULTURAL PARA LA FERIA DE LA TRUCHA	0.00	464,000.00
13/03/20 - E - 21 - 3	(-) TRANSF. 145 PART.- PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2019	0.00	60,141.00
13/03/20 - E - 22 - 3	(-) TRANSF. 146.- PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0.00	18,117.00
13/03/20 - E - 23 - 3	(-) TRANSF. 147 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0.00	414,709.00
13/03/20 - E - 24 - 3	(-) TRANSF. 148 PART. PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	421,898.00
13/03/20 - E - 25 - 3	(-) TRANSF. 149 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	0.00	412,452.00
13/03/20 - E - 26 - 2	(-) TRANSF.150 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	852,231.44
13/05/20 - E - 31 - 4	(-) TRANSF. 326 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,999.00
13/05/20 - E - 32 - 4	(-) TRANSF. 327 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE ARCHIVERO 4 GAVETAS CHARCOAL	0.00	3,599.00
13/05/20 - E - 33 - 8	(-) TRANSF. 328 PART.- PAGO DE REGULADOR NO BREAK	0.00	2,399.00
13/05/20 - E - 34 - 4	(-) TRANSF. 329 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,999.00
13/07/20 - E - 3 - 8	(-) CH.49 PART.- PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	4,000.00
13/08/20 - E - 51 - 8	(-) TRANSF. 5 REC.PROP. BANORTE.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	8,989.07
13/11/20 - E - 18 - 1	(-) TRANSF. 810 PART.- PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	160,919.43	0.00
13/11/20 - E - 25 - 8	(-) TRANSF. 811 PART.- PAGO DE ORDENES DE PAGO DE DIFERENTES AREAS	0.00	3,480.00
13/11/20 - E - 26 - 8	(-) TRANSF. 812 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,220.00
13/11/20 - E - 27 - 2	(-) TRANSF. 813 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	660,919.43
13/11/20 - E - 28 - 8	(-) TRANSF. 814 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	13,522.50
14/02/20 - E - 41 - 2	(-) TRANSF. 77 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	846,684.77
14/04/20 - E - 37 - 8	(-) TRANSF. 216 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTO CAMION	0.00	6,816.16
14/04/20 - E - 38 - 8	(-) TRANSF. 217 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	11,417.88
14/04/20 - E - 39 - 8	(-) TRANSF. 218 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,230.68
14/04/20 - E - 40 - 8	(-) TRANSF. 219 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,132.00
14/04/20 - E - 41 - 8	(-) TRANSF. 220 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,320.92
14/04/20 - E - 42 - 8	(-) TRANSF. 221 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	8,463.36
14/05/20 - E - 35 - 64	(-) TRANSF. 330 PART.- PAGO DE ACCESORIOS DE PAPELERIA	0.00	1,977.34
14/05/20 - E - 36 - 141	(-) TRANSF. 331 PART.- PAGO DE PAPELERIA	0.00	11,869.06
14/08/20 - E - 2 - 57	(-) CH. 51 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	5,034.40
14/08/20 - E - 52 - 2	(-) TRANSF. 624 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	12,549.94
14/08/20 - E - 53 - 8	(-) TRANSF. 625 PART.- PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	112,646.72
14/09/20 - E - 33 - 2	(-) TRANSF. 667 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	19,720.00
14/12/20 - E - 22 - 2	(-) TRANSF. 844 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	896,180.06
		0.00	8,999.97

14/12/20 - E - 23 - 8	(-) TRANSF. 845 PART.- PAGO DE DESARROLLO SPOTS PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	0.00	35,078.40
15/01/20 - E - 4 - 2	(-) TRANSF. 04 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA SE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL IRA QNA ENERO.20, DE PART. A NOMINA	0.00	248,243.98
15/01/20 - E - 5 - 2	(-) TRANSF. 05 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PART. A NOMINA	0.00	856,194.85
15/01/20 - E - 6 - 197	(-) TRANSF. 06 PART.- PAGO DE PAPELERIA	0.00	25,389.13
15/01/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 07 PART.- RECIBOS PARA COBRO	0.00	2,030.00
15/01/20 - E - 37 - 8	(-) CH. 38 PART.- PAGO DE LIQUIDACION LABORAL	0.00	5,000.00
15/04/20 - E - 43 - 8	(-) TRANSF. 222 PART.- PAGO DE PUBLICIDAD	0.00	7,000.60
15/04/20 - E - 44 - 8	(-) TRANSF. 223 PART.- PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOMINA	0.00	1,577.60
15/04/20 - E - 45 - 2	(-) TRANSF. 224 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	850,045.11
15/04/20 - E - 46 - 8	(-) TRANSF. 225 PART.- PAGO DE ARTICULOS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN (GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE)	0.00	64,960.00
15/05/20 - E - 38 - 22	(-) TRANSF. 333 PART.- PAGO DE TONER PARA DIFERENTES AREAS	0.00	10,710.00
15/05/20 - E - 39 - 2	(-) TRANSF. 334 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	816,499.99
15/05/20 - E - 40 - 8	(-) TRANSF. 335 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,209.80
15/06/20 - E - 51 - 2	(-) TRANSF. 430 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	874,093.40
15/06/20 - E - 52 - 8	(-) TRANSF. 431 PART.- PAGO PARCIAL DE PARTICIPACION AL INCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	1,320.20
15/06/20 - E - 53 - 8	(-) TRANSF. 432 PART.- PAGO DE DESINFECTANTE LYS PARA PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	48,720.00
15/07/20 - E - 23 - 2	(-) TRANSF. 500 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	889,846.73
15/07/20 - E - 24 - 8	(-) TRANSF. 501 PART.- PAGO PARCIAL DE PARTICIPACION AL INCUFIDE CORRESP. AL MES DE JULIO 2020	0.00	7,500.00
15/10/20 - E - 13 - 2	(-) TRANSF. 779 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	402,636.11
15/10/20 - E - 14 - 8	(-) TRANSF. 780 PART.- PAGO DE PERIFONEO	0.00	69,600.00
15/12/20 - E - 2 - 1	(-) TRANSF. 7 REC. PROP. BANORTE.- TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00	0.00
15/12/20 - E - 24 - 2	(-) TRANSF. 846 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO A FORTAMUN.20)	0.00	70,000.00
15/12/20 - E - 25 - 2	(-) TRANSF. 847 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	916,730.37
15/12/20 - E - 263 - 1	(-) TRANSF. 3 FEIEF.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	130,000.00	0.00
16/04/20 - E - 47 - 8	(-) TRANSF. 226 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,886.00
16/04/20 - E - 48 - 8	(-) TRANSF. 227 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,306.00
16/04/20 - E - 49 - 8	(-) TRANSF. 227 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	730.80
16/04/20 - E - 50 - 8	(-) TRANSF. 229 PART.- PAGO DE TALACHA DE CAMION RECOLECTOR	0.00	174.00
16/04/20 - E - 51 - 8	(-) TRANSF. 230 PART.- PAGO DE TALACHA DE CAMION RECOLECTOR	0.00	139.20
16/04/20 - E - 52 - 8	(-) TRANSF. 231 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,306.00
16/04/20 - E - 53 - 8	(-) TRANSF. 232 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MANANTIAL SAN PEDRO EN SAN JUAN IRA. SECCION	0.00	2,610.00
16/07/20 - E - 25 - 8	(-) TRANSF. 502 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOSIERRA	0.00	324.80
16/07/20 - E - 26 - 8	(-) TRANSF. 503 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	290.00
16/07/20 - E - 27 - 8	(-) TRANSF. 504 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	374.68
16/07/20 - E - 28 - 8	(-) TRANSF. 505 PART.- PAGO DE HEERRAMIENTAS MENORES	0.00	406.00
16/07/20 - E - 29 - 8	(-) TRANSF. 506 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	1,322.40
16/07/20 - E - 30 - 8	(-) TRANSF. 507 PART.- PAGO DE ACEITE PARA CAMION VOLTEO	0.00	278.40
16/07/20 - E - 31 - 8	(-) TRANSF. 508 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	371.20
16/07/20 - E - 32 - 8	(-) TRANSF. 509 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	458.20
16/07/20 - E - 33 - 8	(-) TRANSF. 510 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,473.20
16/07/20 - E - 34 - 8	(-) TRANSF. 511 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	423.40
16/07/20 - E - 35 - 8	(-) TRANSF. 512 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS	0.00	2,447.60
16/07/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 513 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA	0.00	433.84
16/07/20 - E - 37 - 8	(-) TRANSF. 514 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	928.00
16/07/20 - E - 38 - 8	(-) TRANSF. 515 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	400.00
16/07/20 - E - 39 - 8	(-) TRANSF. 516 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	300.00
16/07/20 - E - 40 - 36	(-) TRANSF. 517 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	6,687.40
16/07/20 - E - 41 - 8	(-) TRANSF. 518 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	15,080.00
16/07/20 - E - 42 - 22	(-) TRANSF. 519 PART.- PAGO DE TONERS	0.00	2,088.00
16/07/20 - E - 43 - 9	(-) TRANSF. 520 PART.- PAGO DE ASESORIA EN MANEJO DE INFORMACION AUDIVISUAL	0.00	2,000.00
16/12/20 - E - 26 - 8	(-) TRANSF. 848 PART.- PARTICIPACION PARCIAL AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	500,000.00
16/12/20 - E - 27 - 8	(-) TRANSF. 849 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL INCUFIDE COORESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	45,371.92
16/12/20 - E - 28 - 8	(-) TRANSF. 850 PART.- PAGO DE ELABORACION Y DIFUSION DE SPOTS DE DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	348,220.40
17/03/20 - E - 27 - 8	(-) TRANSF. 151 PART.- PAGO DE REPARACION DE TRACTOCAMION	0.00	6,960.00
17/03/20 - E - 28 - 8	(-) TRANSF. 152 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,461.44

17/03/20 - E - 29 - 8	(-) TRANSF. 153 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,141.12
17/03/20 - E - 30 - 8	(-) TRANSF. 154.- PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,357.12
17/03/20 - E - 31 - 8	(-) TRANSF. 155 PART.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,046.00
17/03/20 - E - 32 - 29	(-) TRANSF. 156 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIFERENTES REUNIONES	0.00	4,692.00
17/03/20 - E - 33 - 8	(-) TRANSF. 157 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA ESC. DE SAN MATEO	0.00	5,678.20
17/03/20 - E - 34 - 8	(-) TRANSF. 158 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES (PINTURA) PARA ESC DE SAN MATEO	0.00	10,440.00
17/03/20 - E - 35 - 22	(-) TRANSF. 159 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,140.20
17/04/20 - E - 3 - 8	(-) CH. 43 PART.- PAGO DE TERMINACION LABORAL	0.00	13,500.00
17/04/20 - E - 4 - 8	(-) CH. 44 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	5,000.00
17/04/20 - E - 5 - 50	(-) TRANSF. 433 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	18,924.21
17/06/20 - E - 54 - 15	(-) TRANSF. 434 PART.- PAGO DE ACCESORIOS PARA LAVADO DE AMBULANCIA	0.00	632.20
17/06/20 - E - 55 - 8	(-) TRANSF. 435 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,195.96
17/06/20 - E - 56 - 8	(-) TRANSF. 436 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	684.40
17/06/20 - E - 57 - 8	(-) TRANSF. 437 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	1,890.80
17/06/20 - E - 58 - 8	(-) TRANSF. 438 PART.- PAGO DE BATAS PARA LIMPIEZA	0.00	609.00
17/06/20 - E - 59 - 8	(-) TRANSF. 439 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,763.20
17/06/20 - E - 60 - 8	(-) TRANSF. 440 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y MATERIAL DE PROTECCION	0.00	1,763.20
17/06/20 - E - 61 - 15	(-) TRANSF. 441 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y MATERIAL DE PROTECCION	0.00	2,824.60
17/06/20 - E - 62 - 15	(-) TRANSF. 442 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,117.00
17/06/20 - E - 63 - 8	(-) TRANSF. 443 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	7,424.00
17/06/20 - E - 64 - 8	(-) TRANSF. 444 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,712.00
17/06/20 - E - 65 - 8	(-) TRANSF. 851 PART.- PAGO DE TONER	0.00	1,392.00
17/12/20 - E - 29 - 8	(-) TRANSF. 78 PART.- PAGO DE DIFERENTES APOYOS PARA SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	56,608.00
18/02/20 - E - 42 - 8	(-) TRANSF. 79 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P. D. 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	28,539.00
18/02/20 - E - 43 - 2	(-) TRANSF. 80 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P. D. 15 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	952.59
18/02/20 - E - 44 - 2	(-) TRANSF. 81 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P. D. 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	12,522.20
18/02/20 - E - 45 - 2	(-) TRANSF. 82 PART.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,419.60
18/02/20 - E - 46 - 8	(-) TRANSF. 83 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P. D. 13 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	27,567.00
18/02/20 - E - 47 - 2	(-) TRANSF. 84 PART.- PAGO DE MATERIALES MENORES	0.00	4,048.40
18/02/20 - E - 48 - 8	(-) TRANSF. 85 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS MENORES	0.00	301.60
18/02/20 - E - 49 - 15	(-) TRANSF. 86 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,299.60
18/02/20 - E - 50 - 22	(-) TRANSF. 87 PART.- PAGO DE APOYO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,141.20
18/02/20 - E - 51 - 8	(-) TRANSF. 88 PART.- PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	0.00	14,812.04
18/02/20 - E - 52 - 8	(-) TRANSF. 89 PART.- PAGO DE LOGISTICA (AUDIO) PARA PROMULGACION DEL BANDO MUNICIPAL	0.00	17,090.69
18/02/20 - E - 53 - 8	(-) TRANSF. 626 PART.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,600.00
18/08/20 - E - 54 - 4	(-) TRANSF. 668 PART.- PAGO DE ARTICULOS PARA PREVENCIÓN (GEL Y CUBREBOCAS) PARA PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA, ASI COMO MATERIALES DE IMPRENTA	0.00	10,500.00
18/09/20 - E - 34 - 15	(-) TRANSF. 669 PART.- PAGO DE ACCESORIOS (PARAGUAS) PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	53,782.96
18/09/20 - E - 35 - 8	(-) TRANSF. 814 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORAS	0.00	44,544.00
18/11/20 - E - 29 - 5	(-) TRANSF. 815. PART.- PAGO DE DESARROLLO DE SPOT Y PERIFONEO DE VARIOS TEMAS DE RECAUDACION DE CATASTRO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	14,133.44
18/11/20 - E - 30 - 8	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	43,291.20
18/12/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	754.00
18/12/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	650.00	0.00
18/12/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	104.00	0.00
18/12/20 - E - 30 - 8	SANITARIA	0.00	50,195.52
18/12/20 - E - 31 - 15	(-) TRANSF. 853 PART.- PAGO DE DIVERSAS IMPRESIONES PARA INFORME DE GOBIERNO, CUBREBOCAS, BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	0.00	33,756.00
18/12/20 - E - 32 - 8	(-) TRANSF. 854 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	150.80
18/12/20 - E - 33 - 8	(-) TRANSF. 855 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,624.00
18/12/20 - E - 34 - 8	(-) TRANSF. 856 PART.- PAGO DE TALACHAS	0.00	533.60
18/12/20 - E - 35 - 8	(-) TRANSF. 857 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	11,600.00
18/12/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 858 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,968.00
18/12/20 - E - 37 - 8	(-) TRANSF. 859 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	6,032.00
18/12/20 - E - 38 - 8	(-) TRANSF. 860 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,248.00
18/12/20 - E - 39 - 8	(-) TRANSF. 861 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,568.00
18/12/20 - E - 40 - 8	(-) TRANSF. 862 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	8,120.00
18/12/20 - E - 41 - 8	(-) TRANSF. 863 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	6,496.00
18/12/20 - E - 42 - 8	(-) TRANSF. 864 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	5,916.00
18/12/20 - E - 43 - 8	(-) TRANSF. 856 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VOLTEO	0.00	8,607.20
18/12/20 - E - 44 - 8	(-) TRANSF. 866 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	603.20

18/12/20 - E - 45 - 8	(-) TRANSF. 867 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,914.00
18/12/20 - E - 46 - 8	(-) TRANSF. 868 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,102.00
18/12/20 - E - 47 - 8	(-) TRANSF. 869 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOCAMION	0.00	10,126.80
18/12/20 - E - 48 - 8	(-) TRANSF. 870 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	11,426.00
18/12/20 - E - 49 - 8	(-) TRANSF. 871 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	11,472.40
18/12/20 - E - 50 - 8	(-) TRANSF. 872 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	6,380.00
18/12/20 - E - 51 - 8	(-) TRANSF. 873 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	4,605.20
18/12/20 - E - 52 - 8	(-) TRANSF. 874 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,146.00
18/12/20 - E - 53 - 8	(-) TRANSF. 875 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	9,813.60
18/12/20 - E - 54 - 8	(-) TRANSF. 876 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE RECOLECTORA	0.00	4,593.60
18/12/20 - E - 55 - 8	(-) TRANSF. 877 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR CHICO	0.00	986.00
18/12/20 - E - 56 - 8	(-) TRANSF. 878 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	2,668.00
18/12/20 - E - 57 - 8	(-) TRANSF. 879 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	1,531.20
18/12/20 - E - 58 - 8	(-) TRANSF. 880 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,519.28
18/12/20 - E - 59 - 8	(-) TRANSF. 881 PART.- PAGO DE REPARACION DE VEHICULO	0.00	29,290.00
18/12/20 - E - 60 - 8	(-) TRANSF. 882 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,670.40
18/12/20 - E - 61 - 8	(-) TRANSF. 883 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	850.00
18/12/20 - E - 62 - 8	(-) TRANSF. 884 PART.- PAGO DE ACEITE PARA CAMION VOLTEO	0.00	500.01
18/12/20 - E - 63 - 8	(-) TRANSF. 885 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA	0.00	1,400.00
18/12/20 - E - 64 - 8	(-) TRANSF. 886 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE RODILLO COMPACTADOR	0.00	1,400.00
18/12/20 - E - 65 - 8	(-) TRANSF. 887 PART.- PAGO DE ACEITE PARA CAMION KODIAC	0.00	500.01
18/12/20 - E - 66 - 8	(-) TRANSF. 888 PART.- PAGO DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR	0.00	115.00
18/12/20 - E - 67 - 8	(-) TRANSF. 889 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,180.00
18/12/20 - E - 68 - 8	(-) TRANSF.-890 PART.- PAGO DE RENTA DE CARPA PARA VALORACION DE PRUEBAS COVID EN EL HOSPITAL RURAL	0.00	16,240.00
18/12/20 - E - 69 - 8	(-) TRANSF. 891 PART.- PAGO DE APOYOS CON LONAS Y SILLAS PARA VELORIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	22,968.00
18/12/20 - E - 70 - 8	(-) TRANSF. 892 PART.- PAGO DE RENTA DE LOGISTICA (MESAS Y SILLAS) PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS	0.00	4,524.00
18/12/20 - E - 71 - 8	(-) TRANSF. 893 PART.- PAGO DE RENTA DE LOGISTICA (CARPA Y MESAS) PARA INFORME DE GOBIERNO	0.00	11,600.00
18/12/20 - E - 72 - 8	(-) TRANSF. 894 PART.- PAGO DE RENTA DE LOGISTICA (LONA MESAS Y SILLAS) PARA EVENTO ENTREGA DE TITULOS PARCELARIOS	0.00	6,554.00
18/12/20 - E - 73 - 8	(-) TRANSF. 895 PART.- PAGO DE LOGISTICA (LONAS MESAS Y SILLAS) PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES	0.00	13,920.00
18/12/20 - E - 74 - 8	(-) TRANSF. 896 PART.- PAGO DE LOGISTICA (LONAS Y SILLAS PARA EVENTO DE APOYOS DEL BIENESTAR PARA MADRES TRABAJADORAS	0.00	6,960.00
18/12/20 - E - 75 - 8	(-) TRANSF.- 897 PART.- PAGO DE BANDERA OFICIAL PARA CEREMONIA DE INFORME MUNICIPAL	0.00	3,480.00
18/12/20 - E - 76 - 15	(-) TRANSF. 898 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,373.20
18/12/20 - E - 77 - 22	(-) TRANSF. 899 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	3,903.40
18/12/20 - E - 78 - 9	(-) TRANSF. 900 PART.- PAGO DE ASESORIAS EN MANEJO DE INFORMACION EN MEDIOS AUDITIVOS	0.00	2,000.00
18/12/20 - E - 79 - 8	(-) TRANSF. 901 PART.- PAGO DE RENTA DE AUDIO	0.00	6,960.00
18/12/20 - E - 80 - 8	(-) TRANSF. 902 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	4,100.01
18/12/20 - E - 81 - 2	(-) TRANSF. 903 PART.- PAGO PASIVO REGISTRADO EN DICIEMBRE.19	0.00	9,280.00
18/12/20 - E - 82 - 2	(-) TRANSF. 904 PART.- PAGO DE PASIVO REG. EN DICIEMBRE.19	0.00	2,320.00
18/12/20 - E - 83 - 8	(-) TRANSF. 905 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO	0.00	4,408.00
18/12/20 - E - 84 - 8	(-) TRANSF. 906 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	580.00
18/12/20 - E - 85 - 8	(-) TRANSF. 907 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	928.00
18/12/20 - E - 86 - 8	(-) TRANSF.- 908 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,205.60
18/12/20 - E - 87 - 8	(-) TRANSF. 909 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	696.00
18/12/20 - E - 88 - 8	(-) TRANSF. 910 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,076.40
18/12/20 - E - 89 - 8	(-) TRANSF. 911 PART.- PAGO DE LAMPARAS RECARGABLES	0.00	406.00
18/12/20 - E - 90 - 8	(-) TRANSF. 912 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,459.28
18/12/20 - E - 91 - 8	(-) TRANSF. 913 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,052.80
18/12/20 - E - 92 - 8	(-) TRANSF. 914 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	2,853.60
18/12/20 - E - 93 - 8	(-) TRANSF. 915 PART.- PAGO DE APOYO CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	5,742.00
18/12/20 - E - 94 - 8	(-) TRANSF. 916 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,229.60
18/12/20 - E - 95 - 8	(-) TRANSF. 917 PART.- PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL	0.00	638.00
18/12/20 - E - 96 - 8	(-) TRANSF. 918 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	696.00
18/12/20 - E - 97 - 8	(-) TRANSF. 919 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,060.00
18/12/20 - E - 98 - 8	(-) TRANSF. 920 PART.- PAGO DE CUBREBOCAS	0.00	2,088.00
18/12/20 - E - 99 - 8	(-) TRANSF.- 921 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	469.80
18/12/20 - E - 100 - 8	(-) TRANSF. 922 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	464.00
18/12/20 - E - 101 - 8	(-) TRANSF. 923 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,477.60
18/12/20 - E - 102 - 8	(-) TRANSF. 924 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	0.00	522.00

18/12/20 - E - 103 - 8	(-) TRANSF. 925 PART.- PAGO DE APOYO CON BLOC PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,320.00
18/12/20 - E - 104 - 8	(-) TRANSF. 926 PART.- PAGO DE MANDILES PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	5,336.00
18/12/20 - E - 105 - 8	(-) TRANSF. 927 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	162.40
18/12/20 - E - 106 - 8	(-) TRANSF. 928 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,934.80
18/12/20 - E - 107 - 8	(-) TRANSF. 929 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	371.20
18/12/20 - E - 108 - 8	(-) TRANSF. 930 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA BACHEO DE LA CALZADA DEL PANTEON	0.00	957.00
18/12/20 - E - 109 - 8	(-) TRANSF. 931 PART.- PAGO DE PINTURA	0.00	2,296.80
18/12/20 - E - 110 - 8	(-) TRANSF. 932 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	2,430.20
18/12/20 - E - 111 - 22	(-) TRANSF. 933 PART.- PAGO DE CUBREBOCAS Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,378.00
18/12/20 - E - 112 - 8	(-) TRANSF. 934 PART.- PAGO DE EXTENSION	0.00	174.00
18/12/20 - E - 113 - 8	(-) TRANSF. 935 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	1,044.00
18/12/20 - E - 114 - 8	(-) TRANSF. 936 PART.- PAGO DE GUANTES	0.00	835.20
18/12/20 - E - 115 - 8	(-) TRANSF. 937 PART.- PAGO DE APOYO CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,445.20
18/12/20 - E - 116 - 8	(-) TRANSF. 938 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	3,166.80
18/12/20 - E - 117 - 8	(-) TRANSF. 939 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	226.20
18/12/20 - E - 118 - 15	(-) TRANSF. 940 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,067.20
18/12/20 - E - 119 - 8	(-) TRANSF. 941 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	823.60
18/12/20 - E - 120 - 8	(-) TRANSF. 942 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIPIEZA	0.00	1,780.60
18/12/20 - E - 121 - 8	(-) TRANSF. 943 PART.- PAGO DE ACCESORIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	1,658.80
18/12/20 - E - 122 - 8	(-) TRANSF. 944 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	1,937.20
18/12/20 - E - 123 - 8	(-) TRANSF. 945 PART.- PAGO DE GUANTES	0.00	730.80
18/12/20 - E - 124 - 8	(-) TRANSF. 946 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	2,934.80
18/12/20 - E - 125 - 8	(-) TRANSF. 947 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	4,292.00
18/12/20 - E - 126 - 8	(-) TRANSF. 948 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,831.64
18/12/20 - E - 127 - 8	(-) TRANSF. 949 PART.- PAGO DE APOYO CON BLOC Y MORTERO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00
18/12/20 - E - 128 - 8	(-) TRANSF. 950 PART.- PAGO DE APOYO CON ARENA, GRAVA, CEMENTO Y BLOC PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,783.60
18/12/20 - E - 129 - 8	(-) TRANSF. 951 PART.- PAGO DE APOYO CON MANGUERA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,691.20
18/12/20 - E - 130 - 8	(-) TRANSF. 952 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	222.72
18/12/20 - E - 131 - 8	(-) TRANSF. 953 PART.- PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,252.80
18/12/20 - E - 132 - 8	(-) TRANSF. 954 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	307.40
18/12/20 - E - 133 - 8	(-) TRANSF. 955 PART.- PAGO DE REAPRACION DE TOMAS DE AGUA EN RED DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,003.40
18/12/20 - E - 134 - 8	(-) TRANSF. 956 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	185.60
18/12/20 - E - 135 - 15	(-) TRANSF. 957 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA RED ALAMBRIKA	0.00	6,583.00
18/12/20 - E - 136 - 8	(-) TRANSF. 958 PART.- PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	4,964.80
18/12/20 - E - 137 - 8	(-) TRANSF. 959 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	1,084.60
18/12/20 - E - 138 - 8	(-) TRANSF. 960 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES (TAMBOS)	0.00	2,088.00
19/02/20 - E - 54 - 8	(-) TRANSF. 90 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	185.60
19/02/20 - E - 55 - 8	(-) TRANSF. 91 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	139.20
19/02/20 - E - 56 - 8	(-) TRANSF. 92 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	92.80
19/02/20 - E - 57 - 4	(-) TRANSF. 93 PART.- PAGO DE ESCALERA DE EXTERIOR	0.00	5,885.00
19/02/20 - E - 58 - 8	(-) TRANSF. 94 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,273.60
19/02/20 - E - 59 - 8	(-) TRANSF. 95 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	208.80
19/02/20 - E - 60 - 8	(-) TRANSF. 96 PART.- MATERIALES MENORES	0.00	81.20
19/02/20 - E - 61 - 8	(-) TRANSF. 97 PART.- PAGO DE APOYO DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD DEL POTRERO	0.00	7,424.00
19/02/20 - E - 62 - 8	(-) TRANSF. 98 PAGO DE APOYO CON PIPA DE AGUA PARA ESCUELA DEL POTRERO	0.00	2,436.00
19/02/20 - E - 63 - 8	(-) TRANSF. 99 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	3,670.00
19/02/20 - E - 64 - 8	(-) TRANSF. 100 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	4,071.60
19/02/20 - E - 65 - 8	(-) TRANSF. 101 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	11,999.04
19/02/20 - E - 66 - 8	(-) TRANSF. 102 PART.- PAGO DE APOYO CON PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA EN SAN LUCAS	0.00	4,176.00
19/02/20 - E - 67 - 8	(-) TRANSF. 103 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA ESC. EN SAN SEBASTIAN CHICO	0.00	4,245.60
19/03/20 - E - 1 - 120	(-) CH. 41 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	66,160.44
19/05/20 - E - 41 - 8	(-) TRANSF. 336 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,424.00
19/05/20 - E - 42 - 8	(-) TRANSF. 337 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	928.00
19/05/20 - E - 43 - 15	(-) TRANSF. 338 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,082.20
19/05/20 - E - 44 - 8	(-) TRANSF. 339 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,018.40
19/05/20 - E - 45 - 8	(-) TRANSF. 340 PART.- PAGO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,519.20

19/05/20 - E - 46 - 8	(-) TRANSF. 341 PART.- PAGO DE ACCESORIOS PARA BODEGA MPAL	0.00	719.20
19/05/20 - E - 47 - 15	(-) TRANSF. 342 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	759.80
19/05/20 - E - 48 - 8	(-) TRANSF. 343 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES DIVERSOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,522.60
19/05/20 - E - 49 - 15	(-) TRANSF. 344 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,483.40
19/05/20 - E - 50 - 8	(-) TRANSF. 345 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	9,744.00
19/05/20 - E - 51 - 8	(-) TRANSF. 346 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	696.00
19/05/20 - E - 52 - 8	(-) TRANSF. 347 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	8,874.00
19/05/20 - E - 53 - 8	(-) TRANSF. 348 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOCAMION	0.00	1,276.00
19/06/20 - E - 66 - 8	(-) TRANSF. 445 PART.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,991.00
19/06/20 - E - 67 - 8	(-) TRANSF. 446 PART.- PAGO DE APOYO CON ALAMBRE PARA MEJORAMIENTO DE INVERNADEROS	0.00	13,000.00
19/08/20 - E - 55 - 8	(-) TRANSF. 627 PART.- PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	0.00	6,500.00
19/08/20 - E - 56 - 8	(-) TRANSF. 628 PART.- PAGO DE REPARACION DE VIBROCOMPACTADOR	0.00	39,904.00
19/09/20 - E - 57 - 8	(-) TRANSF. 629 PART.- PAGO DE APOYOS DE ACCESORIOS (SOMBRILLAS) PARA FIFERENTES EVENTOS	0.00	80,040.00
19/12/20 - E - 139 - 8	(-) TRANSF. 961 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	255.20
19/12/20 - E - 140 - 8	(-) TRANSF. 962 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	545.20
19/12/20 - E - 141 - 8	(-) TRANSF. 963 PART.- PAGO DE CANDADO Y CADENA	0.00	261.00
19/12/20 - E - 142 - 8	(-) TRANSF. 964 PART.- PAGO DE MATERIAL PARA RED ALAMBRIKA	0.00	1,252.80
19/12/20 - E - 143 - 8	(-) TRANSF. 966 PART.- PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,844.40
19/12/20 - E - 144 - 8	(-) TRANSF. 968 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	226.20
19/12/20 - E - 145 - 8	(-) TRANSF. 967 PART.- PAGO DE ARTICULOS DE LIPIEZA	0.00	336.40
19/12/20 - E - 146 - 8	(-) TRANSF. 968 PART.- PAGO DE APOYO CON PINTURA PARA ESC. PRIMARIA DE SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	4,640.00
19/12/20 - E - 147 - 8	(-) TRANSF. 969 PART.- PAGO DE MATERIAL (GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE) PARA PREVENICION POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	46,980.00
19/12/20 - E - 151 - 8	(-) TRANSF. 973 PART.- PAGO DE IMPRESION DE LONAS	0.00	17,615.18
20/01/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 08 PART.- PAGO DE APOYO CON PIPA DE AGUA	0.00	4,872.00
20/03/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 160 PART.- ANTIPO DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE CORRESP. AL MES DE MARZO 2020	0.00	3,000.00
20/03/20 - E - 37 - 8	(-) TRANSF. 161 PART.- PAGO DE TALACHA DE CAMION RECOLECTOR	0.00	580.00
20/03/20 - E - 38 - 8	(-) TRANSF. 162 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	150.80
20/03/20 - E - 39 - 8	(-) TRANSF. 163 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	116.00
20/03/20 - E - 40 - 8	(-) TRANSF. 164 PART.- PAGO DE IMPRESION DE AVISOS DE PRIVACIDAD	0.00	1,920.12
20/03/20 - E - 41 - 8	(-) TRANSF. 165 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIELS (CEMENTO) PARA MANTENIMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN SAN BARTOLO	0.00	7,424.00
20/03/20 - E - 42 - 8	(-) TRANSF. 166 PART.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,627.20
20/03/20 - E - 43 - 8	(-) TRANSF. 167 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES (TAMPOS)	0.00	5,241.57
20/03/20 - E - 44 - 8	(-) TRANSF. 168 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MANANTIAL SAN PEDRO EN SAN JUAN 1RA SECCION	0.00	11,523.88
20/03/20 - E - 45 - 183	(-) TRANSF. 169 PART.- PAGO DE PAPELERIA	0.00	20,914.01
20/03/20 - E - 46 - 8	(-) TRANSF. 170 PART.- PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA	0.00	7,312.32
20/04/20 - E - 54 - 8	(-) TRANSF. 233 PART.- PAGO DE APOYO CON PIPA DE AGUA	0.00	2,436.00
20/04/20 - E - 55 - 8	(-) TRANSF. 234 PART.- PAGO DE APOYO CON PIPA DE AGUA	0.00	5,800.00
20/04/20 - E - 56 - 8	(-) TRANSF. 235 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MANANTIAL SAN PEDRO EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	14,848.00
20/04/20 - E - 57 - 8	(-) TRANSF. 236 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA MANANTIAL DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	3,654.00
20/04/20 - E - 58 - 8	(-) TRANSF. 237 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,424.00
20/04/20 - E - 59 - 8	(-) TRANSF. 238 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA	0.00	3,439.40
20/04/20 - E - 60 - 8	(-) TRANSF. 239 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,473.20
20/04/20 - E - 61 - 8	(-) TRANSF. 240 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	672.80
20/04/20 - E - 62 - 8	(-) TRANSF. 241 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,102.00
20/04/20 - E - 63 - 8	(-) TRANSF. 242 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,542.80
20/04/20 - E - 64 - 8	(-) TRANSF. 243 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,856.00
20/04/20 - E - 65 - 15	(-) TRANSF. 244 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,925.60
20/04/20 - E - 66 - 8	(-) TRANSF. 245 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,635.60
20/04/20 - E - 67 - 8	(-) TRANSF. 246 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	0.00	672.80
20/04/20 - E - 68 - 8	(-) TRANSF. 247 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,508.00
20/04/20 - E - 69 - 8	(-) TRANSF. 248 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS	0.00	2,146.00
20/04/20 - E - 70 - 8	(-) TRANSF. 249 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MANANTIAL EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	5,713.00
20/04/20 - E - 71 - 8	(-) TRANSF. 250 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,682.00
20/04/20 - E - 72 - 15	(-) TRANSF. 251 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PROTECCION	0.00	8,120.00
20/04/20 - E - 73 - 8	(-) TRANSF. 252 PART.- PAGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LIMPIA	0.00	24,684.80

20/04/20 - E - 74 - 8	(-) TRANSF. 253 PART.- PAGO DE APOYO CON ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,937.20
20/05/20 - E - 54 - 8	(-) TRANSF. 349 PART.- PAGO DE TONER	0.00	1,859.99
20/05/20 - E - 55 - 8	(-) TRANSF. 350 PART.- PAGO DE DISCO DURO	0.00	1,250.00
20/05/20 - E - 56 - 8	(-) TRANSF. 351 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	0.00	6,980.00
20/05/20 - E - 57 - 8	(-) TRANSF. 352 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,016.00
20/05/20 - E - 58 - 8	(-) TRANSF. 353 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,958.00
20/05/20 - E - 59 - 8	(-) TRANSF. 354 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,218.00
20/05/20 - E - 60 - 8	(-) TRANSF. 355 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,496.40
20/05/20 - E - 61 - 8	(-) TRANSF. 356 PART.- PAGO DE BOMBAS PARA FUMIGAR	0.00	4,129.60
20/05/20 - E - 62 - 1	(-) TRANSF. 357 PART.- REINTEGRO A FAFM.20 POR PAGO CON CUENTA BANCARIA ERRONEA, CONTABILIZADA EN P.E. 157 DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00
20/05/20 - E - 63 - 3	(-) TRANSF. 358 PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	409,300.00
20/05/20 - E - 64 - 3	(-) TRANSF. 359 PART.- PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	1,000,770.00
20/05/20 - E - 65 - 3	(-) TRANSF. 360 PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	0.00	412,919.00
20/05/20 - E - 66 - 8	(-) TRANSF. 361 PART.- PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SANITIZACION POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	48,720.00
20/05/20 - E - 67 - 8	(-) TRANSF. 362 PART.- PAGO DE DESINFECTANTE LYSOL MATERIALES DE PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	48,720.00
20/07/20 - E - 44 - 8	(-) TRANSF. 521 PART.- PAGO DE MATERIALES DE PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	42,067.40
20/11/20 - E - 32 - 57	(-) TRANSF. 817 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	9,935.40
21/07/20 - E - 45 - 8	(-) TRANSF. 522 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	986.00
21/07/20 - E - 46 - 8	(-) TRANSF. 523 PART.- PAGO DE TALACHA PARA RETROEXCAVADORA	0.00	696.00
21/07/20 - E - 47 - 8	(-) TRANSF. 524 PART.- PAGO DE TALACHA PARA RETROEXCAVADORA	0.00	290.00
21/07/20 - E - 48 - 8	(-) TRANSF. 525 PART.- PAGO DE TALACHA PARA CAMIONETA RECOLECTORA	0.00	150.80
21/07/20 - E - 49 - 8	(-) TRANSF. 526 PART.- PAGO DE TALACHA PARA CAMIONETA RECOLECTORA	0.00	301.60
21/07/20 - E - 50 - 8	(-) TRANSF. 527 PART.- PAGO DE TALACHA PARA TRACTOCAMION	0.00	290.00
21/07/20 - E - 51 - 8	(-) TRANSF. 528 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	406.00
21/07/20 - E - 52 - 8	(-) TRANSF. 529 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	11,020.00
21/07/20 - E - 53 - 8	(-) TRANSF. 530 PART.- PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SERV. PUBLICOS	0.00	30,160.00
21/07/20 - E - 54 - 8	(-) TRANSF. 531 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00
21/07/20 - E - 55 - 8	(-) TRANSF. 532 PART.- PAGO DE MATERIAL DE PREVENCIÓN	0.00	6,670.00
21/07/20 - E - 56 - 8	(-) TRANSF. 533 PART.- PAGO DE ACCESORIO MENORES	0.00	261.00
21/07/20 - E - 57 - 8	(-) TRANSF. 534 PART.- PAGO DE ACCESORIOS (FOCOS)	0.00	301.60
21/07/20 - E - 58 - 8	(-) TRANSF. 535 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE FRENTE AL PREECOALR EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,981.20
21/07/20 - E - 59 - 8	(-) TRANSF. 536 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	638.00
21/07/20 - E - 60 - 8	(-) TRANSF. 537 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,044.00
21/07/20 - E - 61 - 8	(-) TRANSF. 538 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	638.00
21/07/20 - E - 62 - 4	(-) TRANSF. 539 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	408,174.00
21/07/20 - E - 63 - 4	(-) TRANSF. 540 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	471,206.00
21/07/20 - E - 64 - 8	(-) TRANSF. 541.- PART.- PAGO SPOTS Y CAMPAÑA DE PERIFONEO POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	73,080.00
21/07/20 - E - 66 - 141	(-) TRANSF. 543 PART.- PAGO DE PAPELERIA Y TONERS	0.00	57,805.12
21/10/20 - E - 2 - 8	(-) CH. 54 PART.- PAGO DE DIFERENTES MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS	0.00	16,116.00
21/10/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 781 PART.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	36,568.00
21/12/20 - E - 148 - 9	(-) TRANSF. 970 PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISION Y ANALISIS DE LOS INFORMES MENSUALES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020	0.00	190,800.00
21/12/20 - E - 149 - 50	(-) TRANSF. 971 PART.- PAGO DE PAPELERIA Y TONERS	0.00	95,101.44
21/12/20 - E - 150 - 8	(-) TRANSF. 972 PART.- PAGO DE ELABORACION Y DIFUSION DE SPOTS DE DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	232,203.00
22/04/20 - E - 75 - 8	(-) TRANSF. 254 PART.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	37,845.00
22/04/20 - E - 76 - 8	(-) TRANSF. 255 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	684.40
22/07/20 - E - 67 - 8	(-) TRANSF. 544 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,785.06
22/09/20 - E - 36 - 120	(-) TRANSF. 670 PART.- PAGO DE PAPELERIA	0.00	16,796.59
22/09/20 - E - 37 - 8	(-) TRANSF. 671 PART.- PAGO DE SPOTS Y CAMPAÑA DE PERIFONEO POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	57,744.80
22/09/20 - E - 38 - 8	(-) TRANSF. 672 PART.- PAGO DE TONER	0.00	812.00
22/09/20 - E - 39 - 99	(-) TRANSF. 673 PART.- PAGO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS	0.00	20,543.60
23/04/20 - E - 77 - 8	(-) TRANSF. 256 PART.- PAGO DE TALACHAS DE CAMION RECOLECTOR	0.00	2,134.40

23/04/20 - E - 76 - 8	(-) TRANSF. 257 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,306.00
23/04/20 - E - 79 - 8	(-) TRANSF. 258 PART.- PAGO DE TALACHA DE CAMION RECOLECTOR	0.00	162.40
23/04/20 - E - 80 - 8	(-) TRANSF. 259 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	14,036.00
23/07/20 - E - 68 - 92	(-) TRANSF. 545 PART.- PAGO DE PAPELERIA Y TONERS	0.00	21,697.80
23/07/20 - E - 69 - 8	(-) TRANSF. 546 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (BLOCK) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,150.00
23/09/20 - E - 40 - 8	(-) TRANSF. 674 PART.- PAGO DE BANDERA	0.00	1,740.00
23/09/20 - E - 41 - 8	(-) TRANSF. 675 PART.- PAGO DE APOYOS CON ATAUD	0.00	1,740.00
23/12/20 - I - 5 - 6	REINTEGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION FASP2.019	5,500.00	40,136.00
24/01/20 - E - 38 - 8	(-) CH. 39 PART.- PAGO DE LIQUIDACION LABORAL	0.00	0.00
24/01/20 - E - 39 - 5	(-) CH. 40 PART.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE KIOSKO EN SAN LICAS 1RA SECCION RP/02/2020	0.00	9,000.00
24/06/20 - E - 68 - 11	(-) TRANSF. 447 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE ESCALERA Y APOYOS CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,600.00
24/06/20 - E - 69 - 8	(-) TRANSF. 448 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES (LAMINAS) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	38,884.99
24/06/20 - E - 70 - 22	(-) TRANSF. 449 PART.- PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	172,499.89
24/06/20 - E - 71 - 8	(-) TRANSF. 450 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	5,411.40
24/06/20 - E - 72 - 8	(-) TRANSF. 451 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO SERV. PUB.	0.00	3,480.00
24/06/20 - E - 73 - 8	(-) TRANSF. 452 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	2,320.00
24/06/20 - E - 74 - 8	(-) TRANSF. 453 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (MORTERO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,392.00
24/06/20 - E - 75 - 8	(-) TRANSF. 454 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (MORTERO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	19,000.80
24/06/20 - E - 76 - 8	(-) TRANSF. 455 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (MORTERO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	14,476.80
24/06/20 - E - 77 - 8	(-) TRANSF. 456 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	904.80
24/06/20 - E - 78 - 8	(-) TRANSF. 457 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,712.00
24/07/20 - E - 65 - 8	(-) TRANSF. 542 PART.- PAGO DE REPARACION DE LAPTOP	0.00	7,482.00
24/07/20 - E - 70 - 8	(-) TRANSF. 547 PART.- PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	0.00	1,392.00
24/07/20 - E - 71 - 8	(-) TRANSF. 548 PART.- PAGO DE ARTICULOS DE PREVENCION Y PROTECCION	0.00	13,840.00
24/07/20 - E - 72 - 8	(-) TRANSF. 549 PART.- PAGO DE ARTICULOS PE PREVENCION	0.00	13,780.80
24/07/20 - E - 73 - 8	(-) TRANSF. 550 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35,165.40
24/07/20 - E - 74 - 8	(-) TRANSF. 551 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	1,438.40
24/07/20 - E - 75 - 8	(-) TRANSF. 552 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	348.00
24/07/20 - E - 76 - 8	(-) TRANSF. 553 PART.- PAGO DE PLAGUICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	185.60
24/07/20 - E - 77 - 8	(-) TRANSF. 554 PART.- PAGO DE MANGUERA	0.00	1,363.00
24/07/20 - E - 78 - 8	(-) TRANSF. 555 PART.- PAGO DE CARRETILLA	0.00	3,306.00
24/07/20 - E - 79 - 8	(-) TRANSF. 556 PAR.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	1,508.00
24/07/20 - E - 80 - 8	(-) TRANSF. 557 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	887.40
24/07/20 - E - 81 - 15	(-) TRANSF. 558 PART.- PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION, Y PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	0.00	185.60
24/07/20 - E - 82 - 8	(-) TRANSF. 559 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA DE SAN BARTOLO	0.00	5,370.80
24/07/20 - E - 83 - 8	(-) TRANSF. 560 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00
24/07/20 - E - 84 - 8	(-) TRANSF. 561 PART.- PAGO DE APOYO CON IMPERMEABILIZANTE PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,828.00
24/07/20 - E - 85 - 8	(-) TRANSF. 562 PART.- PAGO APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,480.00
24/07/20 - E - 86 - 8	(-) TRANSF. 563 PART.- PAGO DE APOYOS CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,914.00
24/07/20 - E - 87 - 9	(-) TRANSF. 564 PART.- PAGO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE INFORMACION EN MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	15,312.00
24/09/20 - E - 42 - 57	(-) TRANSF. 676 PART.- PAGO DE NOBREAKS PARA DIFERENTES AREAS	0.00	2,000.00
24/09/20 - E - 43 - 8	(-) TRANSF. 677 PART.- PAGO DE APOYOS CON PLANTULAS, CELULAS DE HONGOS Y FUNGICIDA	0.00	9,496.22
24/11/20 - E - 31 - 183	(-) TRANSF. 816 PART.- PAGO DE PAPELERIA	0.00	26,123.20
24/11/20 - E - 33 - 8	(-) TRANSF. 818 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	29,907.85
24/11/20 - E - 34 - 8	(-) TRANSF. 819 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,726.00
24/11/20 - E - 35 - 8	(-) TRANSF. 820 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,088.00
24/11/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 821 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,682.00
24/11/20 - E - 37 - 8	(-) TRANSF. 822 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,436.00
24/11/20 - E - 38 - 8	(-) TRANSF. 823 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	4,868.24
24/11/20 - E - 39 - 91	(-) TRANSF. 824 PART.- PAGO ADQUISICION DE 2 MULTIFUNCIONALES, PAPELERIA Y ACCESORIOS	0.00	4,396.40
		0.00	32,957.00

25/02/20 - E - 69 - 29	(-) TRANSF. 104 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,383.80
25/02/20 - E - 69 - 8	(-) TRANSF. 105 PART.- PAGO DE ACCESO A CONFERENCIA Y/O CAPACITACION (CUMBRE MUNDIAL POLITICA)	0.00	6,960.00
25/02/20 - E - 70 - 8	(-) TRANSF. 106 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,716.80
25/02/20 - E - 71 - 8	(-) TRANSF. 107 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,401.20
25/02/20 - E - 72 - 8	(-) TRANSF. 108 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	464.00
25/02/20 - E - 73 - 8	(-) TRANSF. 109 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	150.80
25/02/20 - E - 74 - 8	(-) TRANSF. 110 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	11,020.00
25/02/20 - E - 75 - 8	(-) TRANSF. 111 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	9,126.88
25/02/20 - E - 76 - 8	(-) TRANSF. 112 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,960.40
25/02/20 - E - 77 - 8	(-) TRANSF. 113 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTO CAMION	0.00	1,160.00
25/02/20 - E - 78 - 8	(-) TRANSF. 114 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	2,958.00
25/02/20 - E - 79 - 43	(-) TRANSF. 115 PART.- PAGO DE TONERS	0.00	3,480.00
25/06/20 - E - 79 - 22	(-) TRANSF. 458 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	713.40
25/06/20 - E - 80 - 8	(-) TRANSF. 459 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	510.40
25/06/20 - E - 81 - 8	(-) TRANSF. 460 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA MEJORA EN RASTRO MUNICIPAL	0.00	2,809.52
25/06/20 - E - 82 - 8	(-) TRANSF. 461 PART.- PAGO DE MATERIALES MENORES PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE	0.00	1,914.00
25/06/20 - E - 83 - 8	(-) TRANSF. 462 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOSIERRA	0.00	324.80
25/06/20 - E - 84 - 8	(-) TRANSF. 463 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,833.80
25/06/20 - E - 85 - 8	(-) TRANSF. 464 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE SAN BARTOLO	0.00	7,424.00
25/06/20 - E - 86 - 8	(-) TRANSF. 465 PART.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON DE SAN BARTOLO	0.00	7,424.00
25/06/20 - E - 87 - 8	(-) TRANSF. 466 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL PANTEON DE SAN BARTOLO	0.00	3,828.00
25/06/20 - E - 88 - 8	(-) TRANSF. 467 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,380.00
25/06/20 - E - 89 - 8	(-) TRANSF. 468 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	348.00
25/06/20 - E - 90 - 8	(-) TRANSF. 469 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,300.00
25/09/20 - E - 44 - 9	(-) TRANSF. 678 PART.- PAGO DE ASESORIA EN MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	2,000.00
25/09/20 - E - 45 - 50	(-) TRANSF. 679 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS POR REPRESENTACION	0.00	6,716.40
25/09/20 - E - 46 - 8	(-) TRANSF. 680 PART.- PAGO DE APOYO CON LONAS Y SILLAS PARA SEPELIOS	0.00	10,208.00
25/09/20 - E - 47 - 8	(-) TRANSF. 681 PART.- PAGO DE APOYO CON CARPA PARA VALORACION DE PRUEBAS COVID PARA EL HOSPITAL REGIONAL	0.00	16,240.00
25/09/20 - E - 48 - 8	(-) TRANSF. 682 PART.- PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DIVERSA	0.00	2,296.80
25/09/20 - E - 49 - 8	(-) TRANSF. 683 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	510.40
25/09/20 - E - 50 - 8	(-) TRANSF. 684 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	510.40
25/09/20 - E - 51 - 8	(-) TRANSF. 685 PART.- PAGO DE GRASA PARA RETROEXCAVADORA	0.00	1,780.00
25/09/20 - E - 52 - 8	(-) TRANSF. 686 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	1,136.80
25/09/20 - E - 53 - 8	(-) TRANSF. 687 PAGO DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR	0.00	510.40
25/09/20 - E - 54 - 8	(-) TRANSF. 688 PART.- PAGO DE TALACHA PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,044.00
25/09/20 - E - 55 - 8	(-) TRANSF. 689 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,712.00
25/09/20 - E - 56 - 8	(-) TRANSF. 690 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	11,136.00
25/09/20 - E - 57 - 8	(-) TRANSF. 691 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	10,672.00
25/09/20 - E - 58 - 8	(-) TRANSF. 692 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	382.80
25/09/20 - E - 59 - 8	(-) TRANSF. 693 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,800.00
25/09/20 - E - 60 - 8	(-) TRANSF. 694 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	232.00
25/09/20 - E - 61 - 8	(-) TRANSF. 695 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	301.60
25/09/20 - E - 62 - 8	(-) TRANSF. 696 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,508.00
25/09/20 - E - 63 - 8	(-) TRANSF. 697 PART.- PAGO DE TALACHA PARA RETROEXCAVADORA	0.00	406.00
25/09/20 - E - 64 - 8	(-) TRANSF. 698 PART.- PAGO DE TALACHA PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,044.00
25/09/20 - E - 65 - 8	(-) TRANSF. 699 PAGO DE TALACHA PARA VEHICULO	0.00	324.80
25/09/20 - E - 66 - 8	(-) TRANSF. 700 PART.- PAGO DE TALACHA PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,102.00
25/09/20 - E - 67 - 8	(-) TRANSF. 701 PART.- PAGO DE TALACHA	0.00	116.00
25/09/20 - E - 68 - 8	(-) TRANSF. 702 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	7,470.40
25/09/20 - E - 69 - 8	(-) TRANSF. 703 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	23,196.36
25/09/20 - E - 70 - 8	(-) TRANSF. 704 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	6,124.80
25/09/20 - E - 71 - 8	(-) TRANSF. 705 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR CHICO	0.00	6,090.00
25/09/20 - E - 72 - 8	(-) TRANSF. 706 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,102.00
25/09/20 - E - 73 - 8	(-) TRANSF. 707 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	9,792.72
25/09/20 - E - 74 - 8	(-) TRANSF. 708 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,566.00
25/09/20 - E - 75 - 8	(-) TRANSF. 709 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	7,470.40
25/09/20 - E - 76 - 8	(-) TRANSF. 710 PART.- PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	0.00	6,890.40
25/09/20 - E - 77 - 50	(-) TRANSF. 711 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	8,833.40

25/11/20 - E - 19 - 8	(-) CH. 58 PART.- PAGO DE CAJAS DE AGUA, DIFERENTES EVENTOS Y PARA ATENCION AL PUBLICO	0.00	12,000.00
26/03/20 - E - 47 - 8	(-) TRANSF. 171 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	27,608.00
26/03/20 - E - 48 - 8	(-) TRANSF. 172 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,088.00
26/03/20 - E - 49 - 8	(-) TRANSF. 173 PART.- PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0.00	7,773.16
26/03/20 - E - 50 - 8	(-) TRANSF. 174 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	10,542.08
26/03/20 - E - 51 - 8	(-) TRANSF. 175 PART.- PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	11,071.62
26/05/20 - E - 68 - 15	(-) TRANSF. 363 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	5,370.80
26/05/20 - E - 69 - 4	(-) TRANSF. 364 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA PARA FUMIGAR CON MOTOR DE GASOLIA	0.00	11,136.00
26/05/20 - E - 70 - 8	(-) TRANSF. 365 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (LAMINAS) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	65,999.82
26/08/20 - E - 58 - 8	(-) TRANSF. 630 PART.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	36,518.00
26/08/20 - E - 59 - 8	(-) TRANSF. 631 PART.- PAGO DE DIFERENTES APOYOS CON ATAQUES	0.00	125,860.00
26/08/20 - E - 60 - 8	(-) TRANSF. 632 PART.- PAGO DE APOYOS CON MATERIAL (PIEDRA GRAVA Y ARENA) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	84,912.00
27/03/20 - E - 52 - 8	(-) TRANSF. 176 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MANANTIAL SAN PEDRO EN SAN JUAN 1RA SECCION	0.00	9,048.00
27/05/20 - E - 124 - 1	(-) TRANSF. 138 FAFM.20.- REINTEGRO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA SEG. PUB. Y PROT. CIVIL, CORRESP. A LA 1RA.QNA. ENERO 2020; REGISTRADO EN P.E04 DEL MES DE ENERO 2020	248,243.98	0.00
27/05/20 - E - 125 - 1	(-) TRANSF. 139 FAFM.20.- REINTEGRO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA SEG. PUB. Y PROT. CIVIL, CORRESP. A LA 2DA.QNA. ENERO 2020; REGISTRADO EN P.E05 DEL MES DE ENERO 2020	269,847.47	0.00
27/07/20 - E - 88 - 8	(-) TRANSF. 565 PART.- PAGO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA	0.00	2,661.26
27/07/20 - E - 89 - 8	(-) TRANSF. 566 PART.- PAGO DE RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES	0.00	12,180.00
27/07/20 - E - 90 - 8	(-) TRANSF. 567 PART.- PAGO DE RENTA DE CARPA PARA VALORACION DE PRUEBAS COVID19	0.00	16,240.00
27/07/20 - E - 91 - 8	(-) TRANSF. 568 PART.- PAGO DE RENTA DE CARPA PARA VALORACION DE PRUEBAS COVID19	0.00	16,240.00
27/10/20 - E - 3 - 15	(-) CH. 55 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA Y ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	45,100.80
27/10/20 - E - 4 - 8	(-) CH. 56 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RETRANQUES DE MAMPOSTERIA EN SAN JERONIMO	0.00	65,400.80
27/10/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 782 PART.- PAGO DE APOYO CON LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	172,499.89
27/10/20 - E - 17 - 64	(-) TRANSF. 783 PART.- PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,351.45
27/10/20 - E - 18 - 8	(-) TRANSF. 784 PART.- PAGO DE PINTURA	0.00	9,744.00
27/10/20 - E - 19 - 15	(-) TRANSF. 785 PART.- PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE MOVILIDAD Y ACCESORIOS MENORES	0.00	40,501.40
27/10/20 - E - 20 - 8	(-) TRANSF. 786 PART.- PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	8,653.60
27/10/20 - E - 21 - 8	(-) TRANSF. 787 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	348.00
27/10/20 - E - 22 - 8	(-) TRANSF. 788 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	580.00
27/10/20 - E - 23 - 8	(-) TRANSF. 789 PART.- PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOCAMION	0.00	2,088.00
27/10/20 - E - 24 - 8	(-) TRANSF. 790 PART.- PAGO DE RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS	0.00	3,944.00
27/10/20 - E - 25 - 8	(-) TRANSF. 791 PART.- PAGO DE APOYO CON LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES FUNERALES	0.00	22,040.00
27/10/20 - E - 26 - 8	(-) TRANSF. 792 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	2,900.00
27/10/20 - E - 27 - 8	(-) TRANSF. 793 PART.- PAGO DE TALACHA PARA CAMIONETA RECOLECTORA	0.00	301.60
27/10/20 - E - 28 - 8	(-) TRANSF. 794 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,712.00
27/10/20 - E - 29 - 8	(-) TRANSF. 795 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,626.00
27/10/20 - E - 30 - 8	(-) TRANSF. 796 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	4,054.20
27/10/20 - E - 31 - 8	(-) TRANSF. 797 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,655.00
27/10/20 - E - 32 - 8	(-) TRANSF. 798 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	7,714.00
27/10/20 - E - 33 - 8	(-) TRANSF. 799 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	17,522.96
28/01/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 9 PART.- PAGO DE REPARACION DE TRACTO CAMION	0.00	3,620.00
28/02/20 - E - 80 - 9	(-) TRANSF. 116 PART.- PAGO DE REVISION Y ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019	0.00	190,800.00
28/02/20 - E - 81 - 8	(-) TRANSF. 117 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	0.00	20,044.80
28/02/20 - E - 82 - 8	(-) TRANSF. 118 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE SAN MIGUEL TENEXTEPEC	0.00	7,023.80
28/02/20 - E - 83 - 8	(-) TRANSF. 119 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES	0.00	1,508.00
28/02/20 - E - 84 - 15	(-) TRANSF. 120 PART.- PAGO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO DE CALLES	0.00	1,194.80
28/02/20 - E - 85 - 2	(-) TRANSF. 121 PART.- TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	849,031.44
28/02/20 - E - 86 - 8	(-) TRANSF. 122 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESP. DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	341,609.21

28/02/20 - E - 87 - 8	(-) TRANSF. 123 PART.- PAGO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AL INCUFIDE CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	42,453.00
28/02/20 - E - 88 - 8	(-) TRANSF. 124 PART.- PAGO DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL	0.00	9,100.00
28/02/20 - E - 89 - 8	(-) TRANSF. 125. PART.- PAGO DE FORMATOS PARA ASENTAMIENTO DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	3,500.00
28/04/20 - E - 81 - 8	(-) TRANSF. 260 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	341.04
28/04/20 - E - 82 - 8	(-) TRANSF. 261 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	491.00
28/04/20 - E - 83 - 8	(-) TRANSF. 262 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	0.00	545.20
28/04/20 - E - 84 - 8	(-) TRANSF. 263 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	359.60
28/04/20 - E - 85 - 8	(-) TRANSF. 264 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	2,111.20
28/04/20 - E - 86 - 8	(-) TRANSF. 265 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MANANTIAL SAN PEDRO EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	14,848.00
28/04/20 - E - 87 - 8	(-) TRANSF. 266 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MANANTIAL SAN PEDRO EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	5,568.00
28/04/20 - E - 88 - 8	(-) TRANSF. 269 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MANANTIAL SAN PEDRO EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	13,572.00
28/04/20 - E - 89 - 8	(-) TRANSF. 268 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,032.40
28/04/20 - E - 90 - 8	(-) TRANSF. 269 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	562.60
28/04/20 - E - 91 - 8	(-) TRANSF. 270 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,740.00
28/04/20 - E - 92 - 8	(-) TRANSF. 271 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	2,140.20
28/04/20 - E - 93 - 8	(-) TRANSF. 272 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	754.00
28/04/20 - E - 94 - 8	(-) TRANSF. 273 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MANANTIAL SAN PEDRO EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	5,336.00
28/04/20 - E - 95 - 4	(-) TRANSF. 274 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE PODADORA	0.00	6,600.00
28/04/20 - E - 96 - 8	(-) TRANSF. 275 PART.- PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO	0.00	5,800.00
28/04/20 - E - 97 - 8	(-) TRANSF. 276 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MURO DE GAVIONES EN LA CALLE DE LOS MAESTROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	90,480.00
28/04/20 - E - 98 - 8	(-) TRANSF. 277 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,800.00
28/04/20 - E - 99 - 8	(-) TRANSF. 278 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	4,189.92
28/04/20 - E - 100 - 8	(-) TRANSF. 279 PART.- PAGO DE TALACHA PARA MOTOCORFORMADORA	0.00	928.00
28/04/20 - E - 101 - 8	(-) TRANSF. 280 PART.- PAGO DE ARTICULOS Y MATERIAL DE PROTECCION PARA PREVENCION POR CONTINGENCIA (GEL CUBREBOCAS, MASCARILLAS, OVEROL, ETC)	0.00	26,946.80
28/04/20 - E - 102 - 8	(-) TRANSF. 281 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,288.76
28/04/20 - E - 103 - 8	(-) TRANSF. 282 PART.- PAGO DE ACEITE PARA TRACTO CAMION	0.00	570.72
28/04/20 - E - 104 - 8	(-) TRANSF. 283 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,514.80
28/04/20 - E - 105 - 8	(-) TRANSF. 284 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	8,920.40
28/04/20 - E - 106 - 8	(-) TRANSF. 285 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	21,093.44
28/04/20 - E - 107 - 8	(-) TRANSF. 286 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR CHICO	0.00	14,736.64
28/04/20 - E - 108 - 8	(-) TRANSF. 287 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR CHICO	0.00	6,380.00
28/04/20 - E - 109 - 8	(-) TRANSF. 288 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	21,093.44
28/04/20 - E - 110 - 8	(-) TRANSF. 289 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO CAMION RECOLECTOR CHICO	0.00	19,140.00
28/04/20 - E - 111 - 8	(-) TRANSF. 290 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	5,974.00
28/04/20 - E - 112 - 8	(-) TRANSF. 291 PART.- PAGO DE TALACHA PARA CAMION RECOLECTOR	0.00	533.60
28/05/20 - E - 71 - 43	(-) TRANSF. 366 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,725.20
28/05/20 - E - 72 - 8	(-) TRANSF. 367 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,800.00
28/05/20 - E - 73 - 8	(-) TRANSF. 368 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,290.00
28/05/20 - E - 74 - 8	(-) TRANSF. 369 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	930.00
28/05/20 - E - 75 - 8	(-) TRANSF. 370 PART.- PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	255.00
28/05/20 - E - 76 - 8	(-) TRANSF. 371 PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	580.00
28/05/20 - E - 77 - 8	(-) TRANSF. 372 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	2,900.01
28/05/20 - E - 78 - 8	(-) TRANSF. 373 PART.- PAGO DE APOYO CON LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES SEPELIOS Y VELORIOS	0.00	35,728.00
28/05/20 - E - 79 - 8	(-) TRANSF. 374 PART.- PAGO DE MATERIALES (CUBREBOCAS, GOOGLE, GEL ANTIBACTERIAL, OVEROLES Y GUANTES) PARA ACTIVIDADES DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	60,668.00
28/05/20 - E - 80 - 8	(-) TRANSF. 375 PART.- PAGO DE OVEROLES PARA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,913.60
28/05/20 - E - 81 - 8	(-) TRANSF. 376 PART.- PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD EJERCICIO FISCAL 2020	0.00	29,000.00
28/05/20 - E - 82 - 8	(-) TRANSF. 377 PART.- PAGO DE CUBREBOCAS DESECHABLES PARA PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	89,320.00
28/05/20 - E - 83 - 8	(-) TRANSF. 378 PART.- PAGO DE MATERIALES DE PREVENCION (GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE LYSOL JOBON LIQUIDO) POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	182,415.80
28/05/20 - E - 84 - 9	(-) TRANSF. 379 PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	190,800.00
28/09/20 - E - 78 - 8	(-) TRANSF. 712 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	54,719.59

28/09/20 - E - 79 - 8	(-) TRANSF. 713 PART.- PAGO DE DE APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE ALCANTARILLA EN EL CAPULIN	0.00	6,890.27
28/09/20 - E - 80 - 8	(-) TRANSF. 714 PART.- PAGO DE APOYO CON TUBO DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN POLVILLO	0.00	9,289.76
28/09/20 - E - 81 - 8	(-) TRANSF. 715 PART.- PAGO DE LAZO PARA DIFERENTES LABORES DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,647.56
28/09/20 - E - 82 - 8	(-) TRANSF. 716 PART.- PAGO DE APOYOS CON MATERIAL (LAMINAS) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	183,999.90
28/09/20 - E - 83 - 8	(-) TRANSF. 717 PART.- PAGO DE REPARACION DE CAMION VOLTEO	0.00	1,500.00
28/09/20 - E - 84 - 8	(-) TRANSF. 718 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	25,984.00
28/09/20 - E - 85 - 8	(-) TRANSF. 719 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES (CEMENTO Y MORTERO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,250.00
28/09/20 - E - 86 - 8	(-) TRANSF. 720 PART.- PAGO DE ACCESORIOS PARA PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	7,586.40
28/09/20 - E - 87 - 8	(-) TRANSF. 721 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,169.20
28/09/20 - E - 88 - 8	(-) TRANSF. 722 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,511.40
28/09/20 - E - 89 - 8	(-) TRANSF. 723 PART.- PAGO DE IMPERMEABLES	0.00	2,540.40
28/09/20 - E - 90 - 8	(-) TRANSF. 724 PART.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED ALAMBRIKA	0.00	2,636.68
28/09/20 - E - 91 - 8	(-) TRANSF. 725 PART.- PAGO DE CUBREBOCAS	0.00	812.00
28/09/20 - E - 92 - 8	(-0) TRANSF. 726 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	92.80
28/09/20 - E - 93 - 8	(-) TRANSF. 727 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	12,441.00
28/09/20 - E - 94 - 8	(-) TRANSF. 728 PART.- PAGO DE ACCESORIOS PARA SEÑALIZACION DE VIALIDADES	0.00	1,508.00
28/09/20 - E - 95 - 8	(-) TRANSF. 729 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES Y MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	3,723.60
28/09/20 - E - 96 - 8	(-) TRANSF. 730 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	342.20
28/09/20 - E - 97 - 8	(-) TRANSF. 731 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	1,856.00
28/09/20 - E - 98 - 8	(-) TRANSF. 732 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,524.00
28/09/20 - E - 99 - 8	(-) TRANSF. 733 PART.- PAGO DE IMPERMEABLES	0.00	8,247.60
28/09/20 - E - 100 - 8	(-) TRANSF. 734 PART.- PAGO DE BOBINAS DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,572.00
28/09/20 - E - 101 - 8	(-) TRANSF. 735 PART.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	6,757.00
28/09/20 - E - 102 - 8	(-) TRANSF. 736 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	266.80
28/09/20 - E - 103 - 8	(-) TRANSF. 737 PART.- PAGO DE MATERIALES (PINTURA) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,480.00
28/09/20 - E - 104 - 8	(-) TRANSF. 738 PART.- PAGO ACCESORIOS MENORES	0.00	4,674.80
28/09/20 - E - 105 - 8	(-) TRANSF. 739 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	89.32
28/09/20 - E - 106 - 8	(-) TRANSF. 740 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	464.00
28/09/20 - E - 107 - 8	(-) TRANSF. 741 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	1,334.00
28/09/20 - E - 108 - 8	(-) TRANSF. 742 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	295.80
28/09/20 - E - 109 - 15	(-) TRANSF. 743 PART.- PAGO DE OBEROLES, CUBREBOCAS Y FILTROS PARA RESPIRADOR	0.00	19,580.80
28/09/20 - E - 110 - 8	(-) TRANSF. 744 PART.- PAGO DE CUBREBOCAS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	10,092.00
28/09/20 - E - 111 - 8	(-) TRANSF. 745 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (PINTURA) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,740.00
28/09/20 - E - 112 - 8	(-) TRANSF. 746 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,743.40
28/09/20 - E - 113 - 8	(-) TRANSF. 747 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	290.00
28/09/20 - E - 114 - 8	(-) TRANSF. 748 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00
28/09/20 - E - 115 - 8	(-) TRANSF. 749 PART.- PAGO DE FOCOS	0.00	870.00
28/09/20 - E - 116 - 8	(-) TRANSF. 750 PART.- PAGO DE EXTENSION	0.00	75.40
28/09/20 - E - 117 - 8	(-) TRANSF. 751 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	925.68
28/09/20 - E - 118 - 8	(-) TRANSF. 752 PART.- PAGO DE CUBREBOCAS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	17,400.00
28/09/20 - E - 119 - 15	(-) TRANSF. 753 PART.- PAGO DE FOCOS MATA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	11,890.00
28/09/20 - E - 120 - 8	(-) TRANSF. 754 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,873.40
28/09/20 - E - 121 - 8	(-) TRANSF. 755 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429.20
28/09/20 - E - 122 - 8	(-) TRANSF. 756 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	719.20
28/09/20 - E - 123 - 8	(-) TRANSF. 757 PART.- PAGO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00
28/09/20 - E - 124 - 8	(-) TRANSF. 758 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	3,108.80
28/09/20 - E - 125 - 8	(-) TRANSF. 759 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00
28/09/20 - E - 126 - 8	(-) TRANSF. 760 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (MORTERO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,508.00
28/09/20 - E - 127 - 8	(-) TRANSF. 761 PART.- PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION SECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,301.36
28/09/20 - E - 128 - 8	(-5) TRANSF. 762 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL POTRERO	0.00	3,155.20
28/09/20 - E - 129 - 8	(-) TRANSF. 763 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	97.44

28/09/20 - E - 130 - 8	(-) TRANSF. 764 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES Y ACEITE PARA DESBROZADORA	0.00	2,262.00
28/09/20 - E - 131 - 8	(-) TRANSF. 765 PART.- PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPI	0.00	11,368.00
28/10/20 - E - 34 - 176	(-) TRANSF. 800 PART.- PAGO DE PAPELERIA	0.00	21,986.65
28/10/20 - E - 35 - 8	(-) TRANSF. 801 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-20	0.00	292,963.02
28/10/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 802 PART.- PAGO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AL INCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	42,453.00
28/12/20 - E - 152 - 2	(-) TRANSF. 974 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	917,250.37
29/02/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	754.03
29/02/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020	650.00	0.00
29/02/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020	104.00	0.00
29/02/20 - E - 1 - 8	(-) TRANSF. 37 PART.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	189,975.96
29/02/20 - I - 1 - 72	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO 2020	2,277,394.70	0.00
29/02/20 - I - 1 - 73	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO 2020	241,914.88	0.00
29/02/20 - I - 1 - 74	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO 2020	1,865,479.00	0.00
29/02/20 - I - 1 - 75	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO 2020	149,391.48	0.00
29/02/20 - I - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.03	0.00
29/05/20 - E - 85 - 8	(-) TRANSF. 380 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORREP. AL MES DE MAYO.20	0.00	689,197.11
29/05/20 - E - 86 - 8	(-) TRANSF. 381 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL INCUFIDE CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	42,453.00
29/05/20 - E - 87 - 2	(-) TRANSF. 382 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	822,040.07
29/05/20 - E - 155 - 2	(-) TRANSF. 38 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	18,500.00
29/09/20 - E - 132 - 8	(-) TRANSF. 766 PART.- PAGO DE FORMATOS PARA ACTAS DE REGISTRO CIVIL	0.00	2,800.00
29/09/20 - E - 133 - 8	(-) TRANSF. 767 PART.- PAGO DE FORMATOS PARA ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	13,000.00
29/09/20 - E - 134 - 2	(-) TRANSF. 768 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	904,960.05
29/12/20 - E - 153 - 43	(-) TRANSF. 975 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS MENORES Y APOYO CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	41,351.68
29/12/20 - E - 154 - 8	(-) TRANSF. 976 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,396.32
29/12/20 - E - 155 - 36	(-) TRANSF. 977 PART.- PAGO DE ACCESORIOS, PRENDAS DE SEGURIDAD, ADITIVOS PARA VEHICULO Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,742.00
29/12/20 - E - 156 - 50	(-) TRANSF. 978 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIELES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REDES DE AGUA POTABLE	0.00	23,107.20
29/12/20 - E - 157 - 8	(-) TRANSF. 979 PART.- PAGO DE APOYO CON PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,480.00
29/12/20 - E - 158 - 8	(-) TRANSF. 980 PART.- PAGO DE CUBREBOCAS	0.00	7,888.00
29/12/20 - E - 159 - 8	(-) TRANSF. 981 PART.- PAGO DE APOYO CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,828.00
29/12/20 - E - 160 - 8	(-) TRANSF. 982 PART.- PAGO DE FOCO	0.00	75.40
29/12/20 - E - 161 - 8	(-) TRANSF. 983 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	707.60
29/12/20 - E - 162 - 8	(-) TRANSF. 984 PART.- PAGO DE RAFIA	0.00	110.20
29/12/20 - E - 163 - 8	(-) TRANSF. 985 PART.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	0.00	2,743.40
29/12/20 - E - 164 - 8	(-) TRANSF. 986 PART.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA	0.00	4,558.80
29/12/20 - E - 165 - 8	(-) TRANSF. 987 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	759.80
29/12/20 - E - 166 - 8	(-) TRANSF. 988 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,479.00
29/12/20 - E - 167 - 8	(-) TRANSF. 989 PART.- PAGO DE APOYOS CON LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	89,599.97
29/12/20 - E - 168 - 8	(-) TRANSF. 990 PART.- PAGO DE ESCALERA	0.00	5,991.40
29/12/20 - E - 169 - 8	(-) TRANSF. 991 PART.- PAGO DE APOYO CON LAMINA TIPO TEJA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	14,205.23
29/12/20 - E - 170 - 8	(-) TRANSF. 992 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION	0.00	21,369.50
29/12/20 - E - 171 - 8	(-) TRANSF. 993 PART.- PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	0.00	220,400.00
29/12/20 - E - 172 - 4	(-) TRANSF. 994 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE TRACTOPODADOR	0.00	82,261.77
29/12/20 - E - 173 - 5	(-) TRANSF. 995 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE (2) REVOLVEDORAS	0.00	46,500.00
29/12/20 - E - 174 - 7	(-) TRANSF. 996 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE (4) REVOLVEDORAS	0.00	105,280.00
29/12/20 - E - 175 - 8	(-) TRANSF. 997 PART.- PAGO DE APOYOS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	16,380.00
29/12/20 - E - 176 - 8	(-) TRANSF. 998 PART.- PAGO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	615.00
29/12/20 - E - 177 - 8	(-) TRANSF. 999 PART.- PAGO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,495.00
29/12/20 - E - 178 - 8	(-) TRANSF. 1000 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALIEMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,495.00
29/12/20 - E - 179 - 8	(-) TRANSF. 1001 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	2,900.00
29/12/20 - E - 180 - 8	(-) TRANSF. 1002 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00

29/12/20 - E - 181 - 15	(-) TRANSF. 1003 PART.- PAGO DE ARTICULOS DESEGURIDAD PERSONAL	0.00	17,684.20
29/12/20 - E - 182 - 8	(-) TRANSF. 1004 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO), PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,828.00
29/12/20 - E - 183 - 4	(-) TRANSF. 1005 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE REVOLVEDORA	0.00	26,320.00
29/12/20 - E - 184 - 8	(-) TRANSF. 1006 PART.- PAGO DE CALHIDRA	0.00	435.00
29/12/20 - E - 185 - 8	(-) TRANSF. 1007 PART.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	755.00
29/12/20 - E - 186 - 8	(-) TRANSF. 1008 PART.- PAGO DE TONER	0.00	1,392.00
29/12/20 - E - 187 - 8	(-) TRANSF. 1009 PART.- TRANSF. 1009 PART.- PAGO DIFUSION EN PROMOSION DE PLATAFORMAS DIGITALES	0.00	36,540.00
29/12/20 - E - 188 - 8	(-) TRANSF. 1010 PART.- PAGO DE APOYO CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	7,656.00
29/12/20 - E - 258 - 1	(-) TRANSF. 363 FAFM.20.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PRESTAMOS (651,809.08 11.DIC.20 Y 8,999.97 11.DIC.20) PARA PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL SEG. PUB Y P.C., Y PARA PAGO DE NOMINA 1RA.QNA. DIC.20 (70,000.00 15.DIC.20)	730,809.05	0.00
29/12/20 - E - 262 - 1	(-) TRANSF. 367 FAFM.20.- REINTEGRO A PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES	149,038.62	0.00
30/01/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 10 PART.- PAGO DE PAPEL SEGURIDAD PARA ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	6,500.00
30/01/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 11 PART.- PAGO DE EVENTO POR LA ERECCION DEL MUNICIPIO	0.00	185,600.00
30/03/20 - E - 53 - 8	(-) TRANSF. 177 PART.- PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO	0.00	5,800.00
30/03/20 - E - 54 - 8	(-) TRANSF. 178 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MANANTIAL SAN PEDRO EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	14,567.74
30/03/20 - E - 55 - 8	(-) TRANSF. 179 PART.- PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CONTINGENCIA	0.00	31,552.00
30/03/20 - E - 56 - 8	(-) TRANSF. 180 PART.- PAGO DE REPARACION DE VEHICULO	0.00	20,880.00
30/03/20 - E - 57 - 2	(-) TRANSF. 181 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	863,011.78
30/04/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	754.02
30/04/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	650.00	0.00
30/04/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	104.00	0.00
30/04/20 - E - 113 - 8	(-) TRANSF. 292 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL SMDIF CORREP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	422,725.11
30/04/20 - E - 114 - 8	(-) TRANSF. 293 PART.- PAGO DE PARTICIPACION ALIUCIFIDE CORREP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	42,453.00
30/04/20 - E - 115 - 2	(-) TRANSF. 294 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	851,528.70
30/04/20 - E - 116 - 9	(-) TRANSF. 295 PART.- PAGO POR SERVICIOS DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	0.00	190,800.00
30/04/20 - E - 117 - 9	(-) TRANSF. 296 PART.- PAGO POR SERVICIOS DE APOYO LEGAL Y ADMINISTRATIVO ANTE EL JUICIO DE AMPARO 1643/2011, PROMOVIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	100,700.00
30/04/20 - 1 - 1 - 72	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORREP. AL MES DE ABRIL 2020	2,818,167.41	0.00
30/04/20 - 1 - 1 - 73	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORREP. AL MES DE ABRIL 2020	321,448.97	0.00
30/04/20 - 1 - 1 - 74	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORREP. AL MES DE ABRIL 2020	4,351.00	0.00
30/04/20 - 1 - 1 - 75	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORREP. AL MES DE ABRIL 2020	150,711.86	0.00
30/04/20 - 1 - 1 - 76	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORREP. AL MES DE ABRIL 2020	10,434.77	0.00
30/04/20 - 1 - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.02	754.02
30/06/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	650.00	0.00
30/06/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	104.00	0.00
30/06/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	1,044.00
30/06/20 - E - 91 - 8	(-) TRANSF. 470 PART.- PAGO DE CINTAS DE PREVENCION	0.00	1,374.60
30/06/20 - E - 92 - 8	(-) TRANSF. 471 PART.- PAGO DE BATAS DE PROTECCION	0.00	417.60
30/06/20 - E - 93 - 8	(-) TRANSF. 472 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,844.40
30/06/20 - E - 94 - 8	(-) TRANSF. 473 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	855.20
30/06/20 - E - 95 - 8	(-) TRANSF. 474 PART.- PAGO ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	11,310.00
30/06/20 - E - 96 - 8	(-) TRANSF. 475 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CMAION VOLTEO	0.00	0.00
30/06/20 - E - 97 - 15	(-) TRANSF. 476 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA	0.00	1,101.00
30/06/20 - E - 98 - 2	(-) TRANSF. 477 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	882,180.06
30/06/20 - E - 99 - 9	(-) TRANSF. 478.- PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	190,800.00
30/06/20 - E - 100 - 8	(-) TRANSF. 479.- PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020	0.00	407,852.72
30/06/20 - E - 101 - 8	(-) TRANSF. 480 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	42,453.00
30/06/20 - E - 102 - 8	(-) TRANSF. 481 PART.- PAGO DE SISTEMA LOCAL PARA CONTROL DE EXPEDIENTES	0.00	125,600.00
30/06/20 - 1 - 1 - 72	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020	2,719,018.14	0.00
30/06/20 - 1 - 1 - 73	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020	22,955.95	0.00
30/06/20 - 1 - 1 - 74	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020	16,308.00	0.00
30/06/20 - 1 - 1 - 75	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020	127,554.73	0.00
30/06/20 - 1 - 1 - 76	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020	7,407.26	0.00
30/06/20 - 1 - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	0.02	0.02

30/09/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	754.01
30/09/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	650.00	0.00
30/09/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	104.00	0.00
30/09/20 - E - 135 - 8	(-) TRANSF. 769 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	301,555.40
30/09/20 - E - 136 - 8	(-) TRANSF. 770 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	42,453.00
30/09/20 - E - 137 - 8	(-) TRANSF. 771.- PART.- PAGO DE SPOTS INFORMATIVOS PARA PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	79,983.60
30/09/20 - I - 1 - 67	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	2,010,369.34	0.00
30/09/20 - I - 1 - 68	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	5,231.09	0.00
30/09/20 - I - 1 - 69	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	9,238.64	0.00
30/09/20 - I - 1 - 70	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	129,069.20	0.00
30/09/20 - I - 1 - 76	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,938.00	0.00
30/09/20 - I - 1 - 77	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	998,377.90	0.00
30/09/20 - I - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.01	0.00
30/10/20 - E - 5 - 15	(-) CH. 57 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	7,039.36
30/10/20 - E - 37 - 78	(-) TRANSF. 803 PART.- PAGO DE TONER	0.00	13,108.00
30/10/20 - E - 38 - 1	(-) TRANSF. 804 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	902,516.10
30/11/20 - D - 2 - 8	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	754.01
30/11/20 - D - 2 - 19	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	650.00	0.00
30/11/20 - D - 2 - 20	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	104.00	0.00
30/11/20 - E - 20 - 29	(-) CH. 59 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	12,710.28
30/11/20 - E - 40 - 2	(-) TRANSF. 825 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	909,936.10
30/11/20 - E - 41 - 8	(-) TRANSF. 826 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	301,085.08
30/11/20 - E - 42 - 8	(-) TRANSF. 827 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	42,453.00
30/11/20 - E - 43 - 9	(-) TRANSF. 828 PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISION Y ANALISIS DE INFORMES MENSUALES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	190,800.00
30/11/20 - E - 44 - 8	(-) TRANSF. 829 PART.- PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE (GEL Y SANITIZANTE) PARA PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	54,288.00
30/11/20 - I - 1 - 47	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00
30/11/20 - I - 1 - 48	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00
30/11/20 - I - 1 - 49	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00
30/11/20 - I - 1 - 50	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00
30/11/20 - I - 1 - 56	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	18,714.49	0.00
30/11/20 - I - 1 - 57	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	438,541.37	0.00
30/11/20 - I - 1 - 68	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	2,007,233.90	0.00
30/11/20 - I - 1 - 69	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	6,543.36	0.00
30/11/20 - I - 1 - 70	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	125,832.56	0.00
30/11/20 - I - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.01	0.00
30/12/20 - E - 189 - 8	(-) TRANSF. 1011 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERILES CEMENTO, MANGUERA, ARENA Y CAL, PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	9,981.80
30/12/20 - E - 190 - 8	(-) TRANSF. 1012 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALE PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	3,828.00
30/12/20 - E - 191 - 8	(-) TRANSF. 1013 PART.- PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	121.80
30/12/20 - E - 192 - 43	(-) TRANSF. 1014 PART.- PAGO DE CONSUMO DE ALMIENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	10,347.20

30/12/20 - E - 193 - 15	(-) TRANSF. 1015 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	25,010.54
30/12/20 - E - 194 - 197	(-) TRANSF. 1016 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	183,108.41
30/12/20 - E - 195 - 99	(-) TRANSF. 1017 PART.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	87,995.41
30/12/20 - E - 196 - 8	(-) TRANSF. 1018 PART.- PAGO DE FOLIOS PARA TIMBRADO DE NOMINA	0.00	1,750.00
31/01/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE ENERO 2020	0.00	983.70
31/01/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE ENERO 2020	650.00	0.00
31/01/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE ENERO 2020	104.00	0.00
31/01/20 - E - 12 - 9	(-) TRANSF. 12 PART.- PAGO DE SERV. PROFESIONALES POR REVISION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019	0.00	190,800.00
31/01/20 - E - 13 - 8	(-) TRANSF. 13 PART.- PAGO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	0.00	327,515.79
31/01/20 - E - 14 - 8	(-) TRANSF. 14 PART.- PAGO DE SERVICIOS POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	17,987.09
31/01/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 15 PART.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	28,150.88
31/01/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 16 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL INCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	42,453.00
31/01/20 - E - 17 - 2	(-) TRANSF. 17 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PART. A NOMINA	0.00	877,816.74
31/01/20 - E - 18 - 2	(-) TRANSF. 18 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PART.- A NOMINA. - PARA PAGO DE NOMINA ZDA. QNA ENERO 2020 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	269,847.47
31/01/20 - E - 19 - 8	(-) TRANSF. 19 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCOFORMADORA	0.00	12,095.32
31/01/20 - E - 20 - 8	(-) TRANSF. 20 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	290.00
31/01/20 - E - 21 - 8	(-) TRANSF. 21 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL	0.00	51,968.00
31/01/20 - E - 22 - 8	(-) TRANSF. 22 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES Y HERRAMIENTAS	0.00	18,560.00
31/01/20 - E - 23 - 8	(-) TRANSF. 23 PART.- PAGO DE APOYO CON MATERIALES Y HERRAMIENTAS	0.00	6,507.60
31/01/20 - E - 24 - 8	(-) TRANSF. 24 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	1,160.00
31/01/20 - E - 25 - 8	(-) TRANSF. 25 PART.- PAGO DE APOYO CON PIPAS DE AGUA	0.00	4,872.00
31/01/20 - E - 26 - 1	(-) TRANSF. 26 PART.- REGISTRO DE REINTEGRO POR PAGO DE FACT. CANCELADA	2,436.00	0.00
31/01/20 - E - 26 - 2	(-) TRANSF. 26 PART.- REGISTRO DE REINTEGRO POR PAGO DE FACT. CANCELADA	0.00	2,436.00
31/01/20 - E - 27 - 15	(-) TRANSF. 27 PART.- PAGO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES Y DE APOYO CON PINTURA	0.00	2,273.60
31/01/20 - E - 28 - 15	(-) TRANSF. 28 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	2,389.60
31/01/20 - E - 29 - 22	(-) TRANSF. 29 PART.- PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,395.40
31/01/20 - E - 30 - 22	(-) TRANSF. 30 PART.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,582.24
31/01/20 - E - 31 - 8	(-) TRANSF. 31 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	4,046.08
31/01/20 - E - 32 - 8	(-) TRANSF. 32 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	371.20
31/01/20 - E - 33 - 8	(-) TRANSF. 34 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA	0.00	3,288.60
31/01/20 - E - 34 - 8	(-) TRANSF. 34 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	542.88
31/01/20 - E - 35 - 8	(-) TRANSF. 35 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA	0.00	593.92
31/01/20 - E - 36 - 8	(-) TRANSF. 36 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	976.72
31/01/20 - E - 1 - 72	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2020	2,183,438.59	0.00
31/01/20 - E - 1 - 73	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2020	115,951.41	0.00
31/01/20 - E - 1 - 74	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2020	4,210.00	0.00
31/01/20 - E - 1 - 75	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2020	133,874.01	0.00
31/01/20 - E - 1 - 76	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2020	21,000.91	0.00
31/01/20 - E - 1 - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2020	0.02	0.00
31/03/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	754.03
31/03/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020	650.00	0.00
31/03/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020	104.00	0.00
31/03/20 - E - 58 - 8	(-) TRANSF. 182 PART.- PAGO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2020	0.00	627,908.82
31/03/20 - E - 59 - 9	(-) TRANSF. 183 PART.- PAGO APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS. ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	0.00	190,800.00
31/03/20 - E - 60 - 8	(-) TRANSF. 184 PART.- COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AL INCUFIDE CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2020	0.00	42,453.00
31/03/20 - E - 1 - 72	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2020	4,186,068.79	0.00
31/03/20 - E - 1 - 73	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2020	203,783.29	0.00
31/03/20 - E - 1 - 74	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2020	23,509.00	0.00
31/03/20 - E - 1 - 75	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2020	154,976.40	0.00
31/03/20 - E - 1 - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2020	0.03	0.00
31/05/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	0.00	754.02
31/05/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	650.00	0.00
31/05/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	104.00	0.00

31/05/20 - I - 1 - 72	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	4,594,647.41	0.00
31/05/20 - I - 1 - 73	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	22,847.14	0.00
31/05/20 - I - 1 - 74	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	152,890.39	0.00
31/05/20 - I - 1 - 75	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	264,252.00	0.00
31/05/20 - I - 1 - 76	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00
31/05/20 - I - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020	0.02	0.00
31/07/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	0.00	754.02
31/07/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	650.00	0.00
31/07/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	104.00	0.00
31/07/20 - E - 4 - 43	(-) CH. 50 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	13,963.86
31/07/20 - E - 92 - 8	(-) TRANSF. 569 PART.- PAGO DE TONERS	0.00	4,315.20
31/07/20 - E - 93 - 2	(-) TRANSF. 570 PART.- REGISTRO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	4,390.00
31/07/20 - E - 94 - 2	(-) TRANSF. 571 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	892,799.30
31/07/20 - E - 95 - 8	(-) TRANSF. 572 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	220,312.66
31/07/20 - E - 96 - 8	(-) TRANSF. 573 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE CORRESP. AL MES DE JULIO 2020	0.00	42,453.00
31/07/20 - E - 97 - 9	(-) TRANSF. 574 PART.- PAGO DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	190,800.00
31/07/20 - I - 1 - 72	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2020	1,468,751.09	0.00
31/07/20 - I - 1 - 73	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2020	6,174.09	0.00
31/07/20 - I - 1 - 74	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2020	89,794.38	0.00
31/07/20 - I - 1 - 75	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2020	14,433.41	0.00
31/07/20 - I - 1 - 81	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2020	5,252.80	0.00
31/07/20 - I - 1 - 82	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JULIO 2020	1,633,005.44	0.00
31/07/20 - I - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	0.02	0.00
31/08/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	650.00	754.01
31/08/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	104.00	0.00
31/08/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	104.00	0.00
31/08/20 - E - 61 - 9	(-) TRANSF. 633 PART.- PAGO POR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	190,800.00
31/08/20 - E - 62 - 2	(-) TRANSF. 634 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	898,330.05
31/08/20 - E - 63 - 8	(-) TRANSF. 635 PART.- PAGO DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	42,453.00
31/08/20 - E - 64 - 8	(-) TRANSF. 636 PART.- PAGODE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	311,454.78
31/08/20 - I - 1 - 67	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	2,076,365.22	0.00
31/08/20 - I - 1 - 68	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	5,902.60	0.00
31/08/20 - I - 1 - 69	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	22,393.83	0.00
31/08/20 - I - 1 - 70	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	97,739.02	0.00
31/08/20 - I - 1 - 76	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	6,147.12	0.00
31/08/20 - I - 1 - 77	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	959,534.31	0.00
31/08/20 - I - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	0.01	0.00
31/10/20 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	754.01
31/10/20 - D - 2 - 19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	650.00	0.00
31/10/20 - D - 2 - 20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	104.00	0.00
31/10/20 - E - 39 - 9	(-) TRANSF. 805 PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	0.00	190,800.00
31/10/20 - I - 1 - 47	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00
31/10/20 - I - 1 - 48	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00
31/10/20 - I - 1 - 49	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	4,048.00	0.00

31/10/20 - I - 1 - 50	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00
31/10/20 - I - 1 - 56	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	6,095.57	0.00	0.00
31/10/20 - I - 1 - 57	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	664,880.83	0.00	0.00
31/10/20 - I - 1 - 68	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	1,953,220.17	0.00	0.00
31/10/20 - I - 1 - 69	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	4,754.85	0.00	0.00
31/10/20 - I - 1 - 70	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	116,244.15	0.00	0.00
31/10/20 - I - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.01	0.00	0.00
31/12/20 - D - 8 - 7	ENTERO DE FONDO DE AHORRO Y REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	3,714,326.76	0.00	0.00
31/12/20 - D - 8 - 8	ENTERO DE FONDO DE AHORRO Y REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	1,279.57	0.00	0.00
31/12/20 - E - 197 - 8	(-) TRANSF. 1019 PART.- PAGO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AL IMCUFIDE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	42,453.00	0.00
31/12/20 - E - 198 - 8	(-) TRANSF. 1020 PART.- PAGO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	369,105.91	0.00
31/12/20 - I - 1 - 47	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	444,925.79	0.00	0.00
31/12/20 - I - 1 - 48	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	1,279.57	0.00	0.00
31/12/20 - I - 1 - 54	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	859,263.76	0.00	0.00
31/12/20 - I - 1 - 55	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	2,460,706.10	0.00	0.00
31/12/20 - I - 1 - 66	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	19,169.08	0.00	0.00
31/12/20 - I - 1 - 67	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	124,377.61	0.00	0.00
31/12/20 - I - 1 - 68	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	5,245.29	0.00	0.00
31/12/20 - I - 1 - 74	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	14,064.19	0.00	0.00
31/12/20 - I - 1 - 75	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-1,279.57	0.00	0.00
31/12/20 - I - 3 - 21	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
1112 0009 0001 0000 0002	SANTANDER ---575 REC. PROPIOS	3,075,286.03	3,023,847.76	51,438.27
01/04/20 - E - 2 - 8	(-) TRANSF. 2 R.P.- PAGO DE ARTICULOS PARA PREVENCION POR CONTINGENCIA (GEL, DESINFECTANTE Y JABON)	0.00	182,415.80	0.00
02/12/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 20 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL POR TEMPORADA NAVIDEÑA	0.00	177,187.68	0.00
05/11/20 - E - 3 - 218	(-) TRANSF. 7 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE GASOLINA	0.00	147,462.42	0.00
05/11/20 - E - 4 - 106	(-) TRANSF. 8 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE GASOLINA	0.00	75,773.58	0.00
05/11/20 - E - 4 - 106	(-) TRANSF. 9 REC. PROP. SANTANDER, PAGO DE DESARROLLOS DE SPOT Y PERIFONEO DIFERENTES TEMAS PARA RECAUDACION, DERECHOS HUMANOS Y RECOMENDACIONES POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	104,550.80	0.00
05/11/20 - E - 5 - 8	(-) TRANSF. 3. REC. PROP. .- PAGO DE APOYO CON DEPENSAS POR SITUACION DE CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	161,936.00	0.00
06/05/20 - E - 1 - 8	(-) TRANSF. 10 RED. PRO. SANTANDER.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	250,000.00	0.00
13/11/20 - E - 6 - 2	(-) TRANSF. 5 REC. PROP. SANT. - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	780,000.00	0.00
14/08/20 - E - 1 - 2	(-) TRANSF. 6 REC. PROP. SANTANDER.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	500,000.00	0.00
15/10/20 - E - 1 - 1	(-) CH. 10 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	7,243.55	0.00
15/12/20 - E - 3 - 22	(-) CH. 11 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE FORMATOS PARA ACTAS DE REGISTRO CIVIL	0.00	6,500.00	0.00
16/12/20 - E - 4 - 8	(-) CH. 12 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	13,455.42	0.00
16/12/20 - E - 5 - 29	(-) TRANSF. 19 REC. PROP. SANTANDER.- REGISTRO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	107,972.80	0.00
16/12/20 - E - 6 - 4	(-) TRANSF. 4 REC. PROP. SANTANDER.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00	0.00
18/06/20 - E - 1 - 2	(-) TRANSF. 11 REC. PROP. SANTANDER.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	41.76	0.00
18/12/20 - D - 2 - 9	(-) TRANSF. 11 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	1,554.40	0.00
24/11/20 - E - 7 - 8	(-) TRANSF. 12 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	9,651.20	0.00
24/11/20 - E - 8 - 8	(-) TRANSF. 13 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	6,960.00	0.00
24/11/20 - E - 9 - 8	(-) TRANSF. 14 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	15,404.80	0.00
24/11/20 - E - 10 - 8	(-) TRANSF. 15 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	4,872.00	0.00
24/11/20 - E - 11 - 8	(-) TRANSF. 15 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	0.00	4,872.00	0.00

31/12/2020

51,438.27

0.00

24/11/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 16 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA (GEL, CUBREBOCAS, GUANTES Y TOALLAS)	0.00	131,080.00
25/11/20 - E - 1 - 99	(-) CH. 8 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,650.80
25/11/20 - E - 2 - 8	(-) CH. 9 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE AGUA PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES, ASI COMO ATENCION DE LAS PERSONAS QUE ACUEDEN A REALIZAR ALGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO	0.00	16,000.00
25/11/20 - E - 13 - 8	(-) TRANSF. 17 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE DESARROLLO DE SPOT Y PERIFONES DE DIFERENTES TEMAS COMO CONVOCATORIA DE DERECHOS-HUMANOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIO Y TEMPORADA DE FRIO	0.00	107,972.80
25/11/20 - E - 14 - 78	(-) TRANSF. 18 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE PAPELERIA Y TONERS	0.00	61,841.92
29/04/20 - E - 1 - 8	(-) TRANSF. 1 R.P. PAGO DE ARTICULOS DE PREEVENION POR CONTINGENCIA (CUBREBOCAS)	0.00	89,320.00
30/04/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	561.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	666.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 3	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	670.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 4	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	2,773.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	17,039.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 6	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	13,442.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 7	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	9,104.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 8	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	20,248.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 9	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	7,411.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 10	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	15,268.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 11	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	20,747.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 12	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	17,885.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 13	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	18,334.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 14	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	14,753.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 15	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	3,730.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 16	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	35,346.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 17	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	14,738.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 18	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	47,760.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 19	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	25,620.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 20	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	29,916.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 21	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	12,018.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 22	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	58,480.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 23	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	30,305.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 24	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	57,873.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 25	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	70,502.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 26	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	113,634.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 27	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	1,963.00	0.00

30/04/20 - D - 7 - 28	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	23,703.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 29	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	23,292.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 30	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	12,168.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 31	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	2,015.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 32	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	22,080.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 33	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	22,217.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 34	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	15,550.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 35	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	9,589.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 36	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	9,515.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 37	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	9,741.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 38	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	17,910.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 39	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	6,546.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 40	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	6,369.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 41	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	39,537.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 42	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	20,793.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 43	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	2,051.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 44	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	11,237.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 45	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	11,909.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 46	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	14,688.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 47	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	16,487.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 48	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	42,595.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 49	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	5,703.00	0.00
30/04/20 - D - 7 - 50	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	10,956.00	0.00
30/04/20 - 1 - 2 - 32	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020	5,193.00	0.00
30/04/20 - 1 - 2 - 33	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020	1,000.00	0.00
30/04/20 - 1 - 2 - 34	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020	11,829.00	0.00
30/06/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.01
30/06/20 - 1 - 3 - 35	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	0.01	0.00
30/09/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,580.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,250.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 3	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	19,138.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 4	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,250.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 5	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,817.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 6	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,305.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 7	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,761.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 8	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,300.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 9	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,659.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 10	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,634.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 11	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	637.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 12	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,000.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 13	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	8,171.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 14	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	874.00	0.00

30/09/20 - D - 7 - 15	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,300.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 16	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,571.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 17	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,401.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 18	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,946.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 19	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	337.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 20	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	6,201.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 21	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	46,032.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 22	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	206.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 23	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,156.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 24	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,291.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 25	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,514.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 26	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	26,091.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 27	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	12,900.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 28	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,466.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 29	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,172.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 30	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,709.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 31	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,690.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 32	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,575.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 33	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	300.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 34	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	9,566.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 35	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,736.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 36	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	16,628.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 37	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,965.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 38	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	8,206.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 39	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	8,259.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 40	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,053.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 41	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,828.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 42	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,560.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 43	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,192.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 44	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,774.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 45	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	6,738.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 46	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,504.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 47	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,475.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 48	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,322.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 49	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,371.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 50	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,299.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 51	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	22,693.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 52	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,645.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 53	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,768.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 54	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,516.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 55	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	16,635.00	0.00
30/09/20 - D - 7 - 56	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	324,832.00	0.00
30/09/20 - I - 3 - 33	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00
30/11/20 - D - 2 - 9	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	3,049.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	2,094.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 3	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	13,808.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 4	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	2,349.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 5	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	9,711.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 6	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	34,332.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 7	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	24,796.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 8	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	12,587.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 9	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	16,827.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 10	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	49,397.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 11	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	4,363.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 12	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	4,350.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 13	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	18,598.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 14	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	33,108.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 15	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	3,016.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 16	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	25,671.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 17	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	8,389.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 18	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	7,454.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 19	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	17,828.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 20	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	1,766.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 21	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	2,011.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 22	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	2,864.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 23	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	23,995.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 24	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	3,153.00	0.00

30/11/20 - D - 7 - 25	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	14,856.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 26	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	40,412.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 27	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	3,902.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 28	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	4,609.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 29	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	2,265.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 30	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	4,068.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 31	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	71,437.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 32	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	14,408.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 33	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	4,424.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 34	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	5,875.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 35	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	48,052.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 36	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	38,608.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 37	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	7,393.00	0.00
30/11/20 - D - 7 - 38	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	22,893.00	0.00
30/11/20 - 1 - 2 - 104	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020	123,110.00	0.00
30/11/20 - 1 - 3 - 33	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	12,163.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	21,515.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 3	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	16,518.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 4	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	5,125.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 5	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	3,969.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 6	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	742.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 7	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	36,764.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 8	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	21,439.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 9	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	9,067.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 10	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	23,466.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 11	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	1,302.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 12	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	2,396.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 13	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	10,651.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 14	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	11,212.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 15	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	5,202.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 16	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	1,193.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 17	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	9,054.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 18	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	8,426.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 19	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	3,414.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 20	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	4,269.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 21	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	17,543.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 22	REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	4,279.00	0.00
31/05/20 - D - 7 - 23	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO.20	1,122.00	0.00
31/07/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	0.00	0.01
31/08/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	0.01
31/08/20 - 1 - 3 - 33	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.20	0.01	0.00
31/10/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	29,960.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,113.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 3	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	8,832.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 4	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,997.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 5	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	740.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 6	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,038.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 7	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,651.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 8	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,180.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 9	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,829.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 10	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,306.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 11	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	222.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 12	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,088.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 13	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	505.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 14	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	494.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 15	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,400.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 16	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	826.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 17	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	263.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 18	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,415.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 19	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,863.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 20	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,556.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 21	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	339.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 22	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,639.00	0.00

31/10/20 - D - 7 - 23	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,073.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 24	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,377.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 25	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	659.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 26	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,710.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 27	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,965.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 28	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	148.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 29	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,100.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 30	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,922.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 31	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,280.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 32	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,389.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 33	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,010.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 34	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,650.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 35	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	710.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 36	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	851.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 37	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,536.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 38	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,346.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 39	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	374.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 40	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	444.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 41	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	6,421.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 42	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,865.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 43	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	15,760.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 44	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,181.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 45	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,751.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 46	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,570.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 47	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	11,497.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 48	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,260.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 49	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,999.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 50	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	43,268.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 7 - 51	REGISTRO DE DEPOSITOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,982.00	0.00	0.00
31/10/20 - 1 - 3 - 33	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	4,074.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	4,351.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 3	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	4,671.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 4	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	1,695.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 5	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	2,139.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 6	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	2,604.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 7	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	592.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 8	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	5,232.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 9	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	7,537.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 10	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	4,595.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 11	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	2,045.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 12	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	5,026.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 13	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	9,125.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 14	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	8,485.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 15	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	3,190.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 16	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	563.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 17	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	2,354.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 18	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	36,820.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 19	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	18,552.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 20	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	7,529.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 21	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	3,950.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 22	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	10,505.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 23	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	10,003.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 24	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	4,610.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 25	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	13,656.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 26	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	1,239.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 27	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	2,885.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 28	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	9,300.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 29	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	3,986.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 30	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	3,158.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 7 - 31	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES DE DEPOSITAR	5,524.00	0.00	0.00
31/12/20 - 1 - 3 - 33	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
1112 0009 0001 0000 0003	SANTANDER 22000667684 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00
29/02/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00
29/02/20 - 1 - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - 1 - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00

31/12/2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30/06/20 - I - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	6,321.64	0.00	0.00	2,499.72	31/12/2020
31/01/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE ENERO 2020		0.00	0.00	0.00	
31/01/20 - I - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2020		0.00	0.00	0.00	
31/03/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020		0.02	0.00	0.02	
31/03/20 - I - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2020		0.00	0.00	0.00	
31/05/20 - D - 2 - 9	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	0.00	0.00	
31/05/20 - I - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020		0.00	0.00	0.00	
1112_0009_0001_0000_0004	SANTANDER -----5589 NOMINA	24,718,526.62	24,722,348.54	18,500.00	2,499.72	
01/06/20 - E - 113 - 2	(-) TRANSF. 29 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. MAYO 2020		0.00	0.00	0.00	
01/10/20 - E - 49 - 2	(-) TRANSF. 60 FAFM.20- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20		0.00	2,600.00	0.00	
01/12/20 - E - 199 - 2	(-) CH. 277 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20		0.00	10,000.00	0.00	
02/03/20 - E - 70 - 2	(-) TRANSF. 14 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEBRERO 2020		0.00	760,641.84	0.00	
02/12/20 - E - 8 - 1	(-) TRANSF. 830 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
04/05/20 - E - 16 - 1	(-) TRANSF. 311 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	38,200.00	0.00	0.00	0.00	
04/05/20 - E - 96 - 2	(-) TRANSF. 24 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ABRIL 2020		0.00	37,200.00	0.00	
11/12/20 - E - 19 - 1	(-) TRANSF. 840 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,387,543.45	0.00	0.00	0.00	
11/12/20 - E - 20 - 1	(-) TRANSF. 842 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	9,272.93	0.00	0.00	0.00	
11/12/20 - E - 21 - 1	(-) TRANSF. 843 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	651,809.08	0.00	0.00	0.00	
11/12/20 - E - 200 - 1	(-) CH. 278 NOMINA- CANCELADO		0.00	0.00	0.00	
11/12/20 - E - 201 - 8	(-) CH. 279 NOMINA- PAGO DE LIQUIDACION LABORAL POR DEFUNCION		0.00	10,873.09	0.00	
11/12/20 - E - 202 - 2	(-) CH. 280 NOMINA- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020		0.00	66,900.00	0.00	
11/12/20 - E - 203 - 2	(-) CH. 281 NOMINA- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL2020		0.00	34,320.00	0.00	
11/12/20 - E - 212 - 2	(-) TRANSF. 75 NOMINA- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020		0.00	2,286,323.45	0.00	
11/12/20 - E - 213 - 2	(-) TRANSF. 76 NOMINA- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020.		0.00	2,286,323.45	0.00	
13/03/20 - E - 26 - 1	SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL		0.00	651,809.08	0.00	
13/03/20 - E - 61 - 2	(-) TRANSF.150 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	852,231.44	0.00	0.00	0.00	
13/03/20 - E - 62 - 2	(-) CH. 195 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2020		0.00	18,000.00	0.00	
13/03/20 - E - 63 - 2	(-) CH. 196 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MARTO 2020		0.00	14,625.00	0.00	
13/03/20 - E - 64 - 2	(-) CH. 197 NOMINA.- PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020		0.00	1,200.00	0.00	
13/03/20 - E - 65 - 2	(-) CH. 198 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MARZO 2020		0.00	13,873.89	0.00	
13/03/20 - E - 71 - 2	(-) CH. 199 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MARZO 2020		0.00	3,000.00	0.00	
13/03/20 - E - 72 - 2	(-) TRANSF. 15 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MARZO 2020		0.00	776,026.34	0.00	
13/11/20 - E - 6 - 1	(-) TRANSF. 16 NOMINA- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020		0.00	29,826.21	0.00	
13/11/20 - E - 27 - 1	(-) TRANSF. 10 RED. PRO. SANTANDER.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
13/11/20 - E - 45 - 2	(-) TRANSF. 812 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	660,919.43	0.00	0.00	0.00	
13/11/20 - E - 46 - 2	(-) CH. 269 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2020		0.00	18,000.00	0.00	
13/11/20 - E - 47 - 2	(-) CH. 270 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE.20		0.00	14,625.00	0.00	
13/11/20 - E - 48 - 2	(-) CH. 271 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE.20		0.00	4,703.89	0.00	
13/11/20 - E - 54 - 2	(-) CH. 272 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. NOVIEMBRE.20		0.00	1,200.00	0.00	
13/11/20 - E - 55 - 2	(-) TRANSF. 67 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE.20		0.00	823,174.48	0.00	
13/11/20 - E - 56 - 2	(-) TRANSF. 68 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE.20		0.00	10,083.32	0.00	
13/11/20 - E - 57 - 2	(-) TRANSF. 69 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. NOVIEMBRE.20		0.00	39,132.74	0.00	
13/11/20 - E - 58 - 2	(-) TRANSF. 70 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 20		0.00	3,350.00	0.00	
14/02/20 - E - 41 - 1	(-) TRANSF. 71 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE.20		0.00	400.00	0.00	
14/02/20 - E - 90 - 2	(-) TRANSF. 11 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. FEBRERO 2020	846,684.77	0.00	0.00	0.00	
14/02/20 - E - 91 - 2	(-) TRANSF. 12 NOMINA.- PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. FEB.20		0.00	750,112.46	0.00	
14/02/20 - E - 93 - 2	(-) CH. 184 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. FEB.20		0.00	30,062.56	0.00	
14/02/20 - E - 94 - 2	(-) CH.185 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. FEB.20		0.00	18,000.00	0.00	
14/02/20 - E - 95 - 2	(-) CH. 186 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. 2020		0.00	11,984.50	0.00	
14/02/20 - E - 96 - 2	(-) CH. 187 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA1RA.QNA.FEB.20		0.00	14,625.00	0.00	
14/02/20 - E - 97 - 2	(-) CH.188 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.FEB.20		0.00	20,700.25	0.00	
14/08/20 - E - 1 - 1	(-) TRANSF. 5 REC. PROP. SANTI.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	780,000.00	0.00	1,200.00	0.00	
14/08/20 - E - 52 - 1	(-) TRANSF. 624 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	112,646.72	0.00	0.00	0.00	
14/08/20 - E - 73 - 2	(-) TRANSF. 44 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA.AGOSTO.20		0.00	32,873.72	0.00	
14/08/20 - E - 74 - 2	(-) TRANSF. 45 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO .20		0.00	800,942.62	0.00	
14/08/20 - E - 75 - 2	(-) TRANSF. 46 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20		0.00	3,300.00	0.00	
14/09/20 - E - 33 - 1	(-) TRANSF. 667 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	896,180.06	0.00	0.00	0.00	
14/09/20 - E - 139 - 2	(-) CH. 253 NOMINA.- AMORTIZACION DEN OMINA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE.20		0.00	14,625.00	0.00	
14/09/20 - E - 140 - 2	(-) CH. 254 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE.20		0.00	4,703.89	0.00	

14/09/20 - E - 141 - 2	(-) TRANSF. 255 PART.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.SEPTIEMBRE.20				1,200.00
14/09/20 - E - 146 - 1	(-) TRANSF. 50 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBR.20	0.00			2,700.00
14/09/20 - E - 147 - 2	(-) TRANSF. 51 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00			40,376.52
14/12/20 - E - 22 - 1	(-) TRANSF. 844 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	8,999.97			0.00
14/12/20 - E - 214 - 2	(-) TRANSF. 77 NOMINA.- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020	0.00			8,999.97
15/01/20 - E - 4 - 1	(-) TRANSF. 04 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA SE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL 1RA QNA ENERO.20. DE PART. A NOMINA	248,243.98			0.00
15/01/20 - E - 5 - 1	(-) TRANSF. 05 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PART. A NOMINA	856,194.85			0.00
15/01/20 - E - 40 - 2	(-) TRANSF. 1 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA ENERO 2020	0.00			752,483.89
15/01/20 - E - 41 - 2	(-) TRANSF. 2 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL CORRESP. A LA 1RA. QNA ENERO.20	0.00			234,302.66
15/01/20 - E - 42 - 2	(-) TRANSF. 3 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. ENERO 2020	0.00			28,521.21
15/01/20 - E - 43 - 2	(-) TRANSF. 4 NOMINA - PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA DE ENERO DE DE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			6,802.45
15/01/20 - E - 50 - 2	(-) CH. 167. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00			18,000.00
15/01/20 - E - 51 - 2	(-) CH. 168 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00			11,984.50
15/01/20 - E - 52 - 2	(-) CH. 169 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. ENERO 2020	0.00			14,625.00
15/01/20 - E - 53 - 2	(-) CH. 170 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO.2020	0.00			3,200.00
15/01/20 - E - 54 - 2	(-) CH. 171 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00			3,200.00
15/01/20 - E - 55 - 2	(-) CH. 172 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA. QNA ENERO 2020 (SEG. PUB)	0.00			1,200.00
15/01/20 - E - 56 - 2	(-) CH. 173. NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA. QNA .ENERO DE 2020 (SEG. PUB)	0.00			738.87
15/01/20 - E - 57 - 2	(-) CH. 174 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00			9,380.25
15/04/20 - E - 45 - 1	(-) TRANSF. 224 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	850,045.11			0.00
15/04/20 - E - 118 - 2	(-) CH. 204 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ABRIL.20	0.00			18,000.00
15/04/20 - E - 119 - 2	(-) CH. 205 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00			14,625.00
15/04/20 - E - 120 - 2	(-) CH. 206 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.2020	0.00			9,553.89
15/04/20 - E - 121 - 2	(-) CH. 207 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ABRIL 2020	0.00			3,200.00
15/04/20 - E - 122 - 2	(-) CH. 208 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. ABRIL.20	0.00			1,200.00
15/04/20 - E - 129 - 2	(-) TRANSF. 20 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. ABRIL.20	0.00			2,600.00
15/04/20 - E - 130 - 2	(-) TRANSF. 334 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00			31,524.51
15/05/20 - E - 39 - 1	(-) CH. 216 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA QNA MAYO.20	816,499.99			0.00
15/05/20 - E - 88 - 2	(-) CH. 217.- NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MAYO.20	0.00			17,360.00
15/05/20 - E - 89 - 2	(-) CH. 218 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MAYO.20	0.00			13,985.00
15/05/20 - E - 90 - 2	(-) CH.219 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA. QNA. MAYO 2020	0.00			19,873.89
15/05/20 - E - 91 - 2	(-) TRANSF. 25 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA.MAYO.20	0.00			1,200.00
15/05/20 - E - 97 - 2	(-) TRANSF. 26 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MAYO 2020	0.00			34,089.09
15/06/20 - E - 51 - 1	(-) TRANSF. 430 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00			729,832.01
15/06/20 - E - 103 - 2	(-) CH. 225 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JUNIO.20	874,093.40			0.00
15/06/20 - E - 104 - 2	(-) CH. 226 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JUNIO 2020	0.00			39,360.56
15/06/20 - E - 105 - 2	(-) CH. 227 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JUNIO 2020	0.00			18,000.00
15/06/20 - E - 106 - 2	(-) CH. 228 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. JUNIO.20	0.00			14,625.00
15/06/20 - E - 107 - 2	(-) TRANSF. 30 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA, CORRESP. A LA 1RA.QNA. JUNIO.20	0.00			1,200.00
15/06/20 - E - 114 - 2	(-) TRANSF. 31 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.20	0.00			6,800.00
15/06/20 - E - 115 - 2	(-) TRANSF. 32. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JUNIO.19	0.00			34,089.17
15/06/20 - E - 116 - 2	(-) TRANSF. 33 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.20	0.00			764,118.67
15/07/20 - E - 23 - 1	(-) TRANSF. 500 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	889,846.73			2,700.00
15/07/20 - E - 98 - 2	(-) CH. 536 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00			1,500.00
15/07/20 - E - 99 - 2	(-) CH. 237 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JULIO.2020	0.00			0.00
15/07/20 - E - 100 - 2	(-) CH. 238 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00			18,000.00
15/07/20 - E - 101 - 2	(-) TRANSF. 37 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA, CORRESP. A LA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00			14,625.00
15/07/20 - E - 106 - 2	(-) TRANSF. 38 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JULIO.20	0.00			32,603.89
15/07/20 - E - 107 - 2	(-) TRANSF. 39 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RAQNA.JULIO.20	0.00			1,200.00
15/07/20 - E - 108 - 2	(-) TRANSF. 40 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JULIO.20	0.00			32,873.72
15/07/20 - E - 109 - 2	(-) CH. 244 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00			765,527.45
15/08/20 - E - 65 - 2	(-) CH. 245 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00			2,700.00
15/08/20 - E - 66 - 2	(-) CH. 244 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00			22,316.67
		0.00			18,000.00
		0.00			14,625.00

15/08/20 - E - 67 - 2	(-) CH. 246 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20				21,705.38
15/08/20 - E - 68 - 2	(-) CH. 247 NOMINA- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. AGOSTO.20				1,200.00
15/10/20 - E - 1 - 2	(-) TRANSF. 6 REC. PROP. SANTANDER.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00			0.00
15/10/20 - E - 13 - 1	(-) TRANSF. 779. PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	402,636.11			0.00
15/10/20 - E - 40 - 1	(-) CH. 260 NOMINA- CHEQUE CANCELADO	0.00			0.00
15/10/20 - E - 41 - 1	(-) CH. 261 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020	0.00			14,625.00
15/10/20 - E - 42 - 2	(-) CH. 262. NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020	0.00			4,703.89
15/10/20 - E - 43 - 2	(-) CH. 263 NOMINA- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020	0.00			1,200.00
15/10/20 - E - 44 - 2	(-) CH. 264. NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020	0.00			18,000.00
15/10/20 - E - 50 - 2	(-) TRANSF. 61 NOMINA- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. OCTUBRE.20	0.00			35,101.92
15/10/20 - E - 51 - 2	(-) TRANSF. 62 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.OCTUBRE 2020	0.00			826,005.30
15/10/20 - E - 52 - 2	(-) TRANSF. 63 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE.20	0.00			3,000.00
15/12/20 - E - 25 - 1	(-) TRANSF. 847 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	916,730.37			0.00
15/12/20 - E - 204 - 2	(-) CH. 282 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00			18,000.00
15/12/20 - E - 205 - 2	(-) CH. 283 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE.20	0.00			14,625.00
15/12/20 - E - 206 - 2	(-) CH. 284 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00			4,703.89
15/12/20 - E - 207 - 2	(-) CH. 285 NOMINA- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00			1,200.00
15/12/20 - E - 215 - 2	(-) TRANSF. 78 NOMINA- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00			33,494.16
15/12/20 - E - 216 - 2	(-) TRANSF. 79 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE.20	0.00			840,807.32
15/12/20 - E - 217 - 2	(-) TRANSF. 80 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00			3,900.00
17/09/20 - E - 148 - 2	(-) TRANSF. 52 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00			799,674.65
17/09/20 - E - 149 - 2	(-) TRANSF. 53 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00			5,800.00
18/12/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20				
22/09/20 - E - 150 - 2	(-) TRANSF. 54 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00			187.92
22/09/20 - E - 151 - 2	(-) TRANSF. 55 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00			2,600.00
22/09/20 - E - 152 - 2	(-) TRANSF. 56 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00			3,200.00
28/02/20 - E - 85 - 1	(-) TRANSF. 121 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	849,031.44			0.00
28/02/20 - E - 92 - 2	(-) TRANSF. 13 NOMINA- PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. FEB.20	0.00			29,826.21
28/02/20 - E - 98 - 2	(-) CH. 189 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEB.20	0.00			18,000.00
28/02/20 - E - 99 - 2	(-) CH. 190 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEB.20	0.00			11,964.50
28/02/20 - E - 100 - 2	(-) CH. 191 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEB.20	0.00			14,625.00
28/02/20 - E - 101 - 2	(-) CH. 192. NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.FEB.20	0.00			12,753.89
28/02/20 - E - 102 - 1	(-) CH. 193 - NOMINA- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. FEB.20	0.00			1,200.00
28/02/20 - E - 103 - 2	(-) CH. 194 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEB.20	0.00			3,000.00
28/12/20 - E - 152 - 1	(-) TRANSF. 974 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	917,250.37			0.00
28/12/20 - E - 208 - 2	(-) CH. 286 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.DICIEMBRE.20	0.00			18,000.00
28/12/20 - E - 209 - 2	(-) CH. 287 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00			14,625.00
28/12/20 - E - 210 - 2	(-) CH. 288 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.DICIEMBRE.20	0.00			7,103.89
28/12/20 - E - 211 - 2	(-) CH. 289 NOMINA- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00			1,200.00
28/12/20 - E - 218 - 2	(-) TRANSF. 81 NOMINA- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00			33,494.16
28/12/20 - E - 219 - 2	(-) TRANSF. 82 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00			840,727.32
28/12/20 - E - 220 - 2	(-) TRANSF. 83 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00			2,100.00
29/02/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020				
29/05/20 - E - 87 - 1	(-) TRANSF. 382 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	822,040.07			0.00
29/05/20 - E - 92 - 2	(-) CH. 220- NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MAYO.2020	0.00			17,360.00
29/05/20 - E - 93 - 2	(-) CH. 221 NOMINA. AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. MAYO.20	0.00			13,985.00
29/05/20 - E - 94 - 2	(-) CH. 222 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.MAYO.20	0.00			25,573.89
29/05/20 - E - 95 - 2	(-) CH. 223 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MAYO.20	0.00			1,200.00
29/05/20 - E - 99 - 2	(-) TRANSF. 27 NOMINA- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.MAYO.20	0.00			34,089.17
29/05/20 - E - 100 - 2	(-) TRANSF. 28 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.MAYO.20	0.00			732,972.01
29/05/20 - E - 154 - 2	(-) CH. 224 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MAYO.20	0.00			11,300.00
29/05/20 - E - 155 - 1	(-) TRANSF. 38 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	18,500.00			0.00
30/03/20 - E - 134 - 1	(-) TRANSF. 768 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	904,960.05			0.00
30/04/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	863,011.78			0.00
30/04/20 - E - 115 - 1	(-) TRANSF. 294. PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	851,528.70			0.00
30/04/20 - E - 123 - 2	(-) CH. 209 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	0.00			18,000.00
30/04/20 - E - 124 - 2	(-) CH. 210 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	0.00			14,625.00
30/04/20 - E - 125 - 2	(-) CH. 211 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	0.00			9,553.89
30/04/20 - E - 126 - 2	(-) CH. 212 NOMINA- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	0.00			3,200.00
30/04/20 - E - 127 - 2	(-) CH. 213 NOMINA- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE ABRIL 2020	0.00			1,200.00

30/04/20 - E - 128 - 2	(-) CH. 214 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.-ABRIL.20	1,000.00	0.00	1,000.00
30/04/20 - E - 131 - 2	(-) TRANSF. 21 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.-ABRIL.20	771,941.71	0.00	771,941.71
30/04/20 - E - 132 - 1	(-) TRANSF. 22 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. ABRIL.20		0.00	
30/04/20 - E - 133 - 2	(-) TRANSF. 23 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2020	31,820.69	0.00	31,820.69
30/06/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	773,129.12	0.00	773,129.12
30/06/20 - E - 98 - 1	(-) TRANSF. 24 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	187.92	0.00	187.92
30/06/20 - E - 108 - 2	(-) TRANSF. 25 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 109 - 2	(-) TRANSF. 26 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	18,000.00	0.00	18,000.00
30/06/20 - E - 110 - 2	(-) TRANSF. 27 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	14,625.00	0.00	14,625.00
30/06/20 - E - 111 - 2	(-) TRANSF. 28 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	40,653.89	0.00	40,653.89
30/06/20 - E - 112 - 2	(-) TRANSF. 29 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	6,800.00	0.00	6,800.00
30/06/20 - E - 118 - 2	(-) TRANSF. 30 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	1,200.00	0.00	1,200.00
30/06/20 - E - 119 - 2	(-) TRANSF. 31 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	32,873.72	0.00	32,873.72
30/06/20 - E - 120 - 2	(-) TRANSF. 32 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	765,327.45	0.00	765,327.45
30/06/20 - E - 162 - 3	(-) TRANSF. 33 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2020	2,700.00	0.00	2,700.00
30/09/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	146.16	0.00	146.16
30/09/20 - E - 138 - 2	(-) CH. 252 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2020	18,000.00	0.00	18,000.00
30/09/20 - E - 142 - 2	(-) CH. 256 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE.20	18,000.00	0.00	18,000.00
30/09/20 - E - 143 - 2	(-) CH. 257 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE.20	14,625.00	0.00	14,625.00
30/09/20 - E - 144 - 2	(-) CH. 258. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	9,903.89	0.00	9,903.89
30/09/20 - E - 145 - 2	(-) CH. 259 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE.20	1,200.00	0.00	1,200.00
30/09/20 - E - 153 - 2	(-) TRANSF. 57 NOMINA.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	40,376.52	0.00	40,376.52
30/09/20 - E - 154 - 2	(-) TRANSF. 58 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	815,254.64	0.00	815,254.64
30/09/20 - E - 155 - 2	(-) TRANSF. 59 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	3,000.00	0.00	3,000.00
30/10/20 - E - 38 - 2	(-) TRANSF. 804 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	902,516.10	902,516.10
30/10/20 - E - 45 - 2	(-) CH. 265 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE 2020	18,000.00	0.00	18,000.00
30/10/20 - E - 46 - 2	(-) CH. 266. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE 2020	14,625.00	0.00	14,625.00
30/10/20 - E - 47 - 2	(-) CH. 267 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2020	4,703.89	0.00	4,703.89
30/10/20 - E - 48 - 2	(-) CH. 268 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QNA. OCTUBRE 2020	1,200.00	0.00	1,200.00
30/10/20 - E - 53 - 2	(-) TRANSF. 64 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. OCTUBRE.20	35,101.92	0.00	35,101.92
30/10/20 - E - 54 - 2	(-) TRANSF. 65 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE .20	825,885.29	0.00	825,885.29
30/10/20 - E - 55 - 2	(-) TRANSF. 66 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE .20	3,000.00	0.00	3,000.00
30/11/20 - D - 2 - 10	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA.DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	167.04	0.00	167.04
30/11/20 - E - 40 - 1	(-) TRANSF. 825 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	909,936.10	909,936.10
30/11/20 - E - 49 - 2	(-) CH. 273 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	18,000.00	0.00	18,000.00
30/11/20 - E - 50 - 2	(-) CH. 274 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. NOVIEMBRE.20	14,625.00	0.00	14,625.00
30/11/20 - E - 51 - 2	(-) CH. 275 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. NOVIEMBRE.20	4,703.89	0.00	4,703.89
30/11/20 - E - 52 - 2	(-) CH. 276 NOMINA.- PAGO DE PENCION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	1,200.00	0.00	1,200.00
30/11/20 - E - 53 - 1	(-) POLIZA SIN UTILIZAR	0.00	0.00	0.00
30/11/20 - E - 53 - 2	(-) TRANSF. 72 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. NOV.20	33,494.16	0.00	33,494.16
30/11/20 - E - 59 - 2	(-) TRANSF. 73 NOMINA.- -- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	828,096.39	0.00	828,096.39
30/11/20 - E - 60 - 2	(-) TRANSF. 74 NOMINA.- -- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	9,816.66	0.00	9,816.66
31/01/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE ENERO 2020	334.08	0.00	334.08
31/01/20 - E - 17 - 1	(-) TRANSF. 17 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PART. A NOMINA	877,816.74	0.00	877,816.74
31/01/20 - E - 18 - 1	(-) TRANSF. 18 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PART.- A NOMINA.- PARA PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2020 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	269,847.47	269,847.47
31/01/20 - E - 44 - 2	(-) TRANSF. 5 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO.2020	756,865.78	0.00	756,865.78
31/01/20 - E - 45 - 2	(-) TRANSF. 6 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA DE ENERO DE 2020, DE SEGURIDAD PUB. Y PROT. CIVIL	232,506.15	0.00	232,506.15
31/01/20 - E - 46 - 2	(-) TRANSF. 7 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUB. Y PROT. CIVIL, CORREP. A LA 2DA. QNA. ENERO 2020	23,400.00	0.00	23,400.00
31/01/20 - E - 47 - 2	(-) TRANSF. 8 NOMINA.- PAGO DE DECUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. ENERO 2020	28,521.21	0.00	28,521.21
31/01/20 - E - 48 - 2	(-) TRANSF. 9 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. ENERO 2020, DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL	6,802.45	0.00	6,802.45
31/01/20 - E - 49 - 2	(-) TRANSF. 10 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2020	6,200.00	0.00	6,200.00
31/01/20 - E - 58 - 2	(-) CH. 175 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2020	18,000.00	0.00	18,000.00
31/01/20 - E - 59 - 1	(-) CH. 176 NOMINA.- CANCELADO	0.00	0.00	0.00

31/01/20 - E - 60 - 2	(-) CH. 177 NOMINA.- AMORTIZACION DEN OMINA 2DA. QNA. ENERO 2020	0.00	14,625.00		
31/01/20 - E - 61 - 2	(-) CH. 178. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2020	0.00	3,200.00		
31/01/20 - E - 62 - 2	(-) CH. 179. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ENERO. 2020	0.00	3,200.00		
31/01/20 - E - 63 - 2	(-) CH. 180 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. ENERO 2020	0.00	1,200.00		
31/01/20 - E - 64 - 2	(-) CH. 181 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. ENERO 2020 (SEG.PUB.)	0.00	738.87		
31/01/20 - E - 65 - 2	(-) CH. 182 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2020	0.00	15,740.25		
31/01/20 - E - 66 - 2	(-) CH. 183 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2020	0.00	11,984.50		
31/03/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	313.20		
31/03/20 - E - 66 - 2	(-) CH. 200 NOMINA.. AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 2020	0.00	18,000.00		
31/03/20 - E - 67 - 2	(-) CH. 201 NOMINA. AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 2020	0.00	14,625.00		
31/03/20 - E - 68 - 2	(-) CH. 202 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORREP. A LA 2DA.QNA. MARZO 2020	0.00	1,200.00		
31/03/20 - E - 69 - 2	(-) CH. 203 NOMINA. AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 2020	0.00	12,753.89		
31/03/20 - E - 73 - 2	(-) TRANSF. 17 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. MARZO 2020	0.00	31,524.51		
31/03/20 - E - 74 - 2	(-) TRANSF. 18 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 2020	0.00	779,908.38		
31/03/20 - E - 75 - 2	(-) TRANSF. 19 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 2020	0.00	5,000.00		
31/05/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	0.00	167.04		
31/07/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20	0.00	250.56		
31/07/20 - E - 94 - 1	(-) TRANSF. 571 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	892,799.30	0.00		
31/07/20 - E - 102 - 2	(-) CH. 240 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.20	0.00	18,000.00		
31/07/20 - E - 103 - 2	(-) CH. 241 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.20	0.00	14,625.00		
31/07/20 - E - 104 - 2	(-) CH. 242 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DQ.QNA. JULIO.20	0.00	21,705.38		
31/07/20 - E - 105 - 2	(-) CH. 243 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA.JULIO.20	0.00	1,200.00		
31/07/20 - E - 110 - 1	(-) TRANSF. 41 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.20	0.00	32,873.72		
31/07/20 - E - 111 - 2	(-) TRANSF. 42 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.20	0.00	800,795.20		
31/07/20 - E - 112 - 2	(-) TRANSF. 43 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	3,600.00		
31/08/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	271.44		
31/08/20 - E - 62 - 1	(-) TRANSF. 634 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	898,330.05	0.00		
31/08/20 - E - 69 - 2	(-) CH. 248 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	18,000.00		
31/08/20 - E - 70 - 2	(-) CH. 249 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	14,625.00		
31/08/20 - E - 71 - 2	(-) CH. 250 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	26,038.71		
31/08/20 - E - 72 - 2	(-) CH. 251 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	1,200.00		
31/08/20 - E - 76 - 2	(-) TRANSF. 47 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA	0.00	34,230.67		
31/08/20 - E - 77 - 2	(-) TRANSF. 48 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.AGOSTO.20	0.00	799,585.67		
31/08/20 - E - 78 - 2	(-) TRANSF. 49 PART.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO 2020	0.00	4,650.00		
31/10/20 - D - 2 - 10	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	146.16		
1112 0009 0001 0000 0005	SANTANDER -----4608 FORTAMUN 2020	18,451,502.11	17,246,505.71		31/12/2020
01/06/20 - E - 125 - 2	(-) TRANSF. 162 FAF.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MAYO 20	0.00	6,400.00		
01/06/20 - E - 126 - 2	(-) TRANSF. 163 FAFM.20 AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.MAYO.20	0.00	30,400.00		
01/09/20 - E - 160 - 2	(-) TRANSF. 242 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,200.00		
01/09/20 - E - 160 - 2	(-) TRANSF. 280 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.SEPTIEMBRE.20.- SEG. PUB. Y PROT.	0.00	300.00		
01/10/20 - E - 59 - 2	CIVIL	0.00	155,722.91		
01/10/20 - E - 60 - 15	(-) TRANSF. 281 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	233,860.82		
02/03/20 - E - 84 - 2	(-) TRANSF. 57 FAFM.20 AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 20	0.00	7,600.00		
02/03/20 - E - 85 - 2	(-) TRANSF. 58 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.FEBRERO.2020	0.00	21,546.69		
02/09/20 - E - 161 - 8	(-) TRANSF. 243 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	5,601.37		
02/09/20 - E - 162 - 15	(-) TRANSF. 244. FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	169,670.23		
02/09/20 - E - 163 - 15	(-) TRANSF. 245 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,000.15		
02/10/20 - E - 61 - 8	(-) TRANSF. 282 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,000.15		
02/10/20 - E - 62 - 8	(-) TRANSF. 283 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	21,636.76		
02/10/20 - E - 63 - 8	(-) TRANSF. 284. FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	28,150.88		
02/12/20 - E - 225 - 15	(-) TRANSF. 330 FAFM.20.- PAGO DE GASOLINA	0.00	145,476.46		
03/04/20 - E - 141 - 8	(-) TRANSF. 79 FAFM.20.-PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,128.68		
03/04/20 - E - 142 - 8	(-) TRANSF. 80 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA	0.00	142.68		
03/04/20 - E - 143 - 8	(-) TRANSF. 81 FAFM.20.- PAGO DE ACEITE PARA PATRULLAS	0.00	1,712.16		
03/04/20 - E - 144 - 8	(-) TRANSF. 82 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	794.60		
03/04/20 - E - 145 - 8	(-) TRANSF. 83 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,368.80		
03/04/20 - E - 146 - 8	(-) TRANSF. 84 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,670.40		
03/04/20 - E - 147 - 8	(-) TRANSF. 85 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,263.24		
03/04/20 - E - 148 - 15	(-) TRANSF. 86 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	146,043.89		
03/09/20 - E - 164 - 8	(-) TRANSF. 246 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION DE PATRULLA	0.00	3,712.00		
03/09/20 - E - 165 - 8	(-) TRANSF.- 247 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	250.00		
03/09/20 - E - 166 - 15	(-) TRANSF. 248. FAFM.20.- PAGO DE ACEITE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	10,207.71		
03/09/20 - E - 167 - 8	(-) TRANSF. 249 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION DE PATRULLA	0.00	8,526.00		
		0.00	1,204,996.40		

03/09/20 - E - 168 - 8	(-) TRANSF. 250 FAFM.20.- PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLA	11,588.40	0.00	0.00
03/09/20 - E - 169 - 8	(-) TRANSF. 251 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	1,218.00	0.00	0.00
03/12/20 - E - 227 - 8	(-) TRANSF. 332 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	39,411.23	0.00	0.00
03/12/20 - E - 228 - 8	(-) TRANSF. 333 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	12,279.41	0.00	0.00
04/05/20 - E - 105 - 2	(-) TRANSF. 119 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ABRIL.20	18,500.00	0.00	0.00
04/08/20 - E - 83 - 15	(-) TRANSF. 214 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	160,949.80	0.00	0.00
04/08/20 - E - 84 - 15	(-) TRANSF. 215 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE SEG PUB. Y PROTECCION CIVIL	4,101.34	0.00	0.00
05/03/20 - E - 86 - 8	(-) TRANSF. 59 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	10,708.60	0.00	0.00
05/03/20 - E - 87 - 8	(-) TRANSF. 60 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	28,150.88	0.00	0.00
05/03/20 - E - 88 - 15	(-) TRANSF. 61 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	150,917.11	0.00	0.00
05/06/20 - E - 127 - 8	(-) TRANSF. 164 FAFM.20.- PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	555,484.56	0.00	0.00
05/06/20 - E - 128 - 8	(-) TRANSF. 165 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	11,919.08	0.00	0.00
05/06/20 - E - 129 - 8	(-) TRANSF. 166 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	28,150.88	0.00	0.00
05/06/20 - E - 130 - 15	(-) TRANSF. 167 FAFM.2.- PAGO DE COMBUSTIBLE	12,993.65	0.00	0.00
05/06/20 - E - 131 - 8	(-) TRANSF. 168 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	1,970.00	0.00	0.00
05/06/20 - E - 132 - 8	(-) TRANSF. 169 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	9,338.00	0.00	0.00
05/06/20 - E - 133 - 8	(-) TRANSF. 170 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	1,600.80	0.00	0.00
05/06/20 - E - 134 - 8	(-) TRANSF. 171 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	1,136.80	0.00	0.00
05/06/20 - E - 135 - 15	(-) TRANSF. 172 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	131,951.03	0.00	0.00
05/10/20 - E - 64 - 8	(-) TRANSF. 285 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROT. CIVIL	2,088.00	0.00	0.00
05/10/20 - E - 65 - 8	(-) TRANSF. 286 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA	69.60	0.00	0.00
05/10/20 - E - 66 - 8	(-) TRANSF. 287 FAFM.20.- PAGO DE TALACHAS EN AMBULANCIA	232.00	0.00	0.00
05/10/20 - E - 67 - 8	(-) TRANSF. 288 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROT. CIVIL	6,496.00	0.00	0.00
05/10/20 - E - 68 - 8	(-) TRANSF. 289. FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	4,524.00	0.00	0.00
05/11/20 - E - 65 - 21	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	299,164.00	0.00	0.00
05/11/20 - E - 66 - 15	(-) TRANSF. 309 FAFM.20.- PAGO DE FACT. 1772 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	173,420.00	0.00	0.00
05/11/20 - E - 67 - 12	(-) TRANSF. 310 FAFM.20.- PAGO DE FACT. IA 1773 ADQUISICION DE UPS TIPO TORRE Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	206,248.00	0.00	0.00
05/11/20 - E - 68 - 8	(-) TRANSF. 311 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA	231,884.00	0.00	0.00
05/11/20 - E - 69 - 15	(-) TRANSF. 312 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	141,988.30	0.00	0.00
05/11/20 - E - 70 - 8	(-) TRANSF. 313 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	7,334.26	0.00	0.00
05/11/20 - E - 71 - 8	(-) TRANSF. 314 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	28,150.88	0.00	0.00
05/11/20 - E - 72 - 8	(-) TRANSF. 315 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	15,221.18	0.00	0.00
06/05/20 - E - 106 - 15	(-) TRANSF. 120 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	11,920.05	0.00	0.00
06/05/20 - E - 107 - 8	(-) TRANSF. 121 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	28,150.88	0.00	0.00
06/05/20 - E - 108 - 15	(-) TRANSF. 122 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	116,639.33	0.00	0.00
06/05/20 - E - 109 - 8	(-) TRANSF. 123 FAFM.20.- PAGODE TALACHA	81.20	0.00	0.00
06/05/20 - E - 110 - 8	(-) TRANSF. 124 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	232.00	0.00	0.00
06/05/20 - E - 111 - 8	(-) TRANSF. 125 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	5,394.00	0.00	0.00
06/05/20 - E - 112 - 8	(-) TRANSF. 126 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	6,693.20	0.00	0.00
06/07/20 - E - 118 - 15	(-) TRANSF. 198. FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE SEG PUB. Y PROT. CIVIL	5,524.41	0.00	0.00
06/07/20 - E - 119 - 8	(-) TRANSF. 199 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	28,150.88	0.00	0.00
06/07/20 - E - 120 - 8	(-) TRANSF. 200 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	18,131.98	0.00	0.00
06/08/20 - E - 85 - 8	(-) TRANSF. 216 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	23,978.92	0.00	0.00
06/08/20 - E - 86 - 8	(-) TRANSF. 217 FAFM.20.- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	28,150.88	0.00	0.00
06/08/20 - E - 87 - 8	(-) TRANSF. 218 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	4,129.60	0.00	0.00
06/08/20 - E - 88 - 8	(-) TRANSF. 219 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	4,129.60	0.00	0.00
06/08/20 - E - 89 - 8	(-) TRANSF. 220 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	4,129.60	0.00	0.00
06/08/20 - E - 90 - 8	(-) TRANSF. 221 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	4,224.72	0.00	0.00
07/07/20 - E - 121 - 8	(-) TRANSF. 201 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION DE PATRULLA	1,102.00	0.00	0.00
07/07/20 - E - 122 - 8	(-) TRANSF. 202 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION DE PATRULLA	7,888.00	0.00	0.00
08/04/20 - E - 149 - 8	(-) TRANSF. 87 FAFM.20.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOSIERRA	292.32	0.00	0.00
08/04/20 - E - 150 - 8	(-) TRANSF. 88 FAFM.20.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOSIERRA	285.36	0.00	0.00
08/04/20 - E - 151 - 8	(-) TRANSF. 89 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	1,670.40	0.00	0.00
08/04/20 - E - 152 - 8	(-) TRANSF. 90 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	777.20	0.00	0.00
08/04/20 - E - 153 - 8	(-) TRANSF. 91 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE TALACHA PARA PATRULLA	116.00	0.00	0.00
08/04/20 - E - 154 - 8	(-) TRANSF. 92 FAFM.20.- PAGO DE SERVICIOS POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	14,244.35	0.00	0.00
08/04/20 - E - 155 - 8	(-) TRANSF. 93 FAFM.20.- PAGO DE SERVICIOS POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	28,150.88	0.00	0.00
08/04/20 - E - 156 - 15	(-) TRANSF. 94 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	26,724.00	0.00	0.00
08/04/20 - E - 157 - 8	(-) TRANSF. 95 FAFM.20.- PAGO ACCESORIOS DE SEGURIDAD VIAL, PAGADOS ERRONEAMENTE CON FORTAMUN 2020 DEBIENDO SER CON PARTICIPACIONES MOTIVO POR EL CUAL SE ANEXA REINTEGRO DEL IMPORTE A LA CUENTA DE FORTAMUN 2020, REGISTRANDOSE EN CONCILIACION BANCARIA	11,858.00	0.00	0.00

08/04/20 - E - 157 - 10	(-) TRANSF. 95 FAFM.20 - PAGO ACCESORIOS DE SEGURIDAD VIAL, PAGADOS ERRONEAMENTE CON FORTAMUN 2020 DEBIENDO SER CON PARTICIPACIONES MOTIVO POR EL CUAL SE ANEXA REINTEGRO DEL IMPORTE A LA CUENTA DE FORTAMUN 2020, REGISTRANDOSE EN CONCILIACION BANCA	11,858.00	0.00	0.00
09/09/20 - E - 170 - 8	(-) TRANSF. 252 FAFM.20 - PAGO DE DAP (ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	8,499.70	0.00
09/09/20 - E - 171 - 8	(-) TRANSF. 253 FAFM.20 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	189,400.81	0.00
09/09/20 - E - 172 - 8	(-) TRANSF. 254 FAFM.20 - PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	28,150.88	0.00
09/12/20 - E - 226 - 8	(-) TRANSF. 331 FAFM.20 - PAGO DE GASOLINA	0.00	8,726.48	0.00
	(-) TRANSF. 334 FAFM.20 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES	0.00	300,000.00	0.00
09/12/20 - E - 229 - 2	(-) TRANSF. 335 FAFM.20 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	316,689.00	0.00
09/12/20 - E - 230 - 8	(-) TRANSF. 336 FAFM.20 - PAGO DE D.A.P. - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,706.15	0.00
09/12/20 - E - 231 - 8	(-) TRANSF. 337 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	6,844.00	0.00
09/12/20 - E - 232 - 8	(-) TRANSF. 203 FAFM.20 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	236,399.68	0.00
10/07/20 - E - 123 - 8	(-) TRANSF. 204 FAFM.20 - PAGO DE DAP POR ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,134.38	0.00
10/07/20 - E - 124 - 8	(-) TRANSF. 222 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,485.72	0.00
10/08/20 - E - 91 - 8	(-) TRANSF. 223 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	9,804.32	0.00
10/08/20 - E - 92 - 8	(-) TRANSF. 224 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	7,951.80	0.00
10/08/20 - E - 93 - 8	(-) TRANSF. 225 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,779.20	0.00
10/08/20 - E - 94 - 8	(-) TRANSF. 226 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	7,325.40	0.00
10/08/20 - E - 95 - 8	(-) TRANSF. 227 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,712.00	0.00
10/08/20 - E - 96 - 8	(-) TRANSF. 228 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,709.60	0.00
10/08/20 - E - 97 - 8	(-) TRANSF. 316 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	11,136.00	0.00
10/11/20 - E - 74 - 8	(-) TRANSF. 317 FAFM.20 - PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	116.00	0.00
10/11/20 - E - 75 - 8	(-) TRANSF. 318 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROT. CIVIL	0.00	580.00	0.00
10/11/20 - E - 76 - 8	(-) TRANSF. 319 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROT. CIVIL	0.00	70.01	0.00
10/11/20 - E - 77 - 8	(-) TRANSF. 320 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROT. CIVIL	0.00	230.00	0.00
10/11/20 - E - 78 - 8	(-) TRANSF. 321 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROT. CIV.	0.00	320.00	0.00
10/11/20 - E - 79 - 8	(-) TRANSF. 322 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	11,721.00	0.00
11/03/20 - E - 89 - 8	(-) TRANSF. 62 FAFM.20 - PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUB.	0.00	464.00	0.00
11/03/20 - E - 90 - 8	(-) TRANSF. 63 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	243,360.82	0.00
11/03/20 - E - 91 - 2	(-) TRANSF. 64 FAFM.20 - AMORTIZACION DE NOMINA -IRA.QNA. MARZO 2020	0.00	116.00	0.00
11/03/20 - E - 92 - 8	(-) TRANSF. 65 FAFM.20 - PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	17,518.30	0.00
11/05/20 - E - 113 - 8	(-) TRANSF. 127 FAFM.20 - PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	7,766.80	0.00
11/08/20 - E - 98 - 8	(-) TRANSF. 229 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	17,861.74	0.00
12/02/20 - E - 104 - 8	(-) TRANSF. 1 FAFM.20 - PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	28,150.88	0.00
12/02/20 - E - 105 - 8	(-) TRANSF. 2 FAFM.20 - PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	10,655.40	0.00
12/02/20 - E - 106 - 15	(-) TRANSF. 3 FAFM.20 - PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	180,732.11	0.00
12/02/20 - E - 107 - 15	(-) TRANSF. 4 FAFM.20 - PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	8,746.40	0.00
12/02/20 - E - 108 - 8	(-) TRANSF. 5 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTO DE SEG. PUB.	0.00	25,056.00	0.00
12/02/20 - E - 109 - 8	(-) TRANSF. 6 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	17,463.20	0.00
12/02/20 - E - 110 - 8	(-) TRANSF. 7 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	292.32	0.00
12/02/20 - E - 111 - 8	(-) TRANSF. 8 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,763.20	0.00
13/02/20 - E - 112 - 8	(-) TRANSF. 9 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	146.16	0.00
13/02/20 - E - 113 - 8	(-) TRANSF. 10 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	271.44	0.00
13/02/20 - E - 114 - 8	(-) TRANSF. 11 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA DE PROTECCION CIVIL	0.00	292.32	0.00
13/02/20 - E - 115 - 8	(-) TRANSF. 12 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	483.72	0.00
13/02/20 - E - 116 - 8	(-) TRANSF. 13 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA	0.00	1,054.44	0.00
13/02/20 - E - 117 - 8	(-) TRANSF. 14 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	3,288.60	0.00
13/02/20 - E - 118 - 8	(-) TRANSF. 15 - FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	3,288.60	0.00
13/02/20 - E - 119 - 8	(-) TRANSF. 16 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,288.60	0.00
13/02/20 - E - 120 - 8	(-) TRANSF. 17 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	292.32	0.00
13/02/20 - E - 121 - 8	(-) TRANSF. 18 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	15,080.00	0.00
13/02/20 - E - 122 - 8	(-) TRANSF. 19 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA DE PROTECCION CIVIL	0.00	146.16	0.00
13/02/20 - E - 123 - 8	(-) TRANSF. 20 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,542.80	0.00
13/02/20 - E - 124 - 8	(-) TRANSF. 21 FAFM.20 - PAGO DE ACEITE PARA MOTOSIERRA	0.00	15,080.00	0.00
13/02/20 - E - 125 - 8	(-) TRANSF. 22 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	807.36	0.00
13/02/20 - E - 126 - 8	(-) TRANSF. 24 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	294.64	0.00
13/02/20 - E - 127 - 8	(-) TRANSF. 23 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,542.80	0.00
13/02/20 - E - 128 - 8	(-) TRANSF. 26 FAFM.20 - PAGO DE ACEITE PARA AMBULANCIA	0.00	807.36	0.00
13/02/20 - E - 129 - 8	(-) TRANSF. 27 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,624.52	0.00
13/02/20 - E - 130 - 8	(-) TRANSF. 28 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	299,335.05	0.00
13/02/20 - E - 131 - 8	(-) TRANSF. 29 - FAFM.20 - PAGO DE DAP. ALUMBRADO PUBLICO	0.00	371.20	0.00
13/02/20 - E - 132 - 8	(-) TRANSF. 30 FAFM.20 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	464.00	0.00
13/02/20 - E - 133 - 8	(-) TRANSF. 31 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTO	0.00	9,106.00	0.00
13/02/20 - E - 134 - 8	(-) TRANSF. 32 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00		0.00
13/02/20 - E - 135 - 8	(-) TRANSF. 33 FAFM.20 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00		0.00

13/02/20 - E - 136 - 8	(-) TRANSF. 34 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	2,900.00
13/02/20 - E - 137 - 8	(-) TRANSF. 23 FAFM.20.- PAGO DE ACEITE PARA AMBULANCIA	0.00	269.12
13/03/20 - E - 76 - 2	(-) CH. 1 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. FEBRERO 2020	0.00	21,120.00
13/03/20 - E - 77 - 1	(-) CH. 2 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. FEBRERO 2020	0.00	738.87
13/03/20 - E - 78 - 2	(-) CH. 3 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEBRERO 2020	0.00	18,973.33
13/03/20 - E - 79 - 2	(-) CH. 4 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. FEB.20	0.00	738.87
13/03/20 - E - 80 - 2	(-) CH. 5 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MARZO 20	0.00	9,600.00
13/03/20 - E - 81 - 1	(-) CH. 6 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 20	0.00	738.87
13/11/20 - E - 62 - 2	(-) CH. 39 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE.20	0.00	738.87
13/11/20 - E - 80 - 2	(-) TRANSF. 323 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.NOVIEMBRE.20	0.00	256,964.69
13/11/20 - E - 81 - 2	(-) TRANSF. 324 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE.20	0.00	7,864.25
14/02/20 - E - 138 - 2	(-) TRANSF. 35 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. FEB.19 SEG.P. Y PROT. CIV	0.00	230,586.15
14/02/20 - E - 139 - 2	(-) TRANSF. 36 FAFM.20.- PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. FEB.20	0.00	6,802.45
14/02/20 - E - 140 - 8	(-) TRANSF. 37 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	150.80
14/04/20 - E - 158 - 8	(-) TRANSF. 96 FAFM.20.- PAGO DE ACEITE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	285.36
14/04/20 - E - 159 - 8	(-) TRANSF. 97 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,282.88
14/05/20 - E - 114 - 8	(-) TRANSF. 128 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	13,596.00
14/08/20 - E - 79 - 2	(-) CH. 28 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO.20 SEG. PUB.	0.00	13,100.00
14/08/20 - E - 80 - 2	(-) CH. 29 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.AGOSTO.20	0.00	738.87
14/08/20 - E - 99 - 2	(-) TRANSF. 230 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA	0.00	7,577.83
14/08/20 - E - 100 - 2	(-) TRANSF. 231 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	237,841.75
14/08/20 - E - 101 - 2	(-) TRANSF. 232 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	6,400.00
14/09/20 - E - 173 - 2	(-) TRANSF. 255 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	5,810.33
14/09/20 - E - 174 - 2	(-) TRANSF. 257 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20 SEG. PUB.	0.00	257,742.59
15/04/20 - E - 134 - 2	(-) CH. 9 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.20, PROT. CIVIL	0.00	1,283.61
15/04/20 - E - 135 - 2	(-) CH. 10 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.20.- SEG. PUBLICA	0.00	3,200.00
15/04/20 - E - 136 - 2	(-) CH. 11 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.20, SEG. PUBLICA	0.00	3,200.00
15/04/20 - E - 137 - 2	(-) CH. 12 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.ABRIL.20	0.00	2,773.33
15/04/20 - E - 160 - 2	(-) TRANSF. 98 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. ABRIL.20	0.00	738.87
15/04/20 - E - 161 - 2	(-) TRANSF. 99 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.20.- SEG.- PUB.- Y PROT. CIVIL	0.00	7,577.83
15/05/20 - E - 101 - 2	(-) CH. 16 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MAYO.20	0.00	240,243.56
15/05/20 - E - 102 - 2	(-) TRANSF. 129 FAFM.20.- PAGO POR DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. MAYO.20	0.00	6,380.00
15/05/20 - E - 115 - 2	(-) TRANSF. 130 FAFM.20 AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA MAYO.20	0.00	738.87
15/06/20 - E - 121 - 2	(-) CH. 20 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.20, SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	7,577.83
15/06/20 - E - 122 - 2	(-) CH. 21 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.JUNIO.20	0.00	231,763.55
15/06/20 - E - 136 - 2	(-) TRANSF. 173 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. JUNIO.20	0.00	9,900.00
15/06/20 - E - 137 - 2	(-) TRANSF. 174 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.20, SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	738.87
15/06/20 - E - 138 - 2	(-) TRANSF. 175 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA.JUNIO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	239,004.92
15/07/20 - E - 113 - 2	(-) CH. 24 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00	600.00
15/07/20 - E - 114 - 2	(-) CH. 25 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.JULIO.20	0.00	9,900.00
15/07/20 - E - 125 - 2	(-) TRANSF. 205 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA.JULIO.20	0.00	738.87
15/07/20 - E - 126 - 2	(-) TRANSF. 206 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JULIO.20	0.00	7,577.83
15/07/20 - E - 127 - 2	(-) TRANSF. 207 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JULIO.20	0.00	236,504.92
15/10/20 - E - 56 - 2	(-) CH. 36 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.OCTUBRE.20.- SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	3,200.00
15/10/20 - E - 57 - 2	(-) CH. 37 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.OCTUBRE.20.	0.00	4,906.67
15/10/20 - E - 69 - 2	(-) TRANSF. 290 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE .20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	738.87
15/10/20 - E - 70 - 2	(-) TRANSF. 291 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE.20	0.00	5,810.33
15/12/20 - E - 24 - 1	(-) TRANSF. 846 PART.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO A FORTAMUN.20)	0.00	259,692.86
15/7/20 - E - 221 - 2	(-) CH. 42 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. DICIEMBRE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	70,000.00	0.00
		0.00	5,973.33

15/12/20 - E - 222 - 1	(-) CH. 43 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020 Y PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	3,439.00
15/12/20 - E - 233 - 2	(-) TRANSF. 338 FAFM.20.- PAGO DE DESDIENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA QNA. DICIEMBRE.20	0.00	7,864.25
15/12/20 - E - 234 - 2	(-) TRANSF. 339 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	270,302.12
16/04/20 - E - 162 - 8	(-) TRANSF. 100 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	429.20
16/04/20 - E - 163 - 8	(-) TRANSF. 101 FAFM.20.- PAGO DE ACEITE PARA AMBULANCIA	0.00	285.36
17/03/20 - E - 93 - 2	(-) TRANSF. 66 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA	0.00	7,327.78
17/03/20 - E - 94 - 8	(-) TRANSF. 67 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	11,303.04
17/03/20 - E - 95 - 8	(-) TRANSF. 68 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	8,416.96
17/06/20 - E - 139 - 8	(-) TRANSF. 176 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	31,320.00
17/06/20 - E - 140 - 8	(-) TRANSF. 177 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA	0.00	81.20
17/06/20 - E - 141 - 8	(-) TRANSF. 178 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	162.40
17/06/20 - E - 142 - 8	(-) TRANSF. 179 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	116.00
17/06/20 - E - 143 - 8	(-) TRANSF. 180 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,842.00
18/09/20 - E - 177 - 8	(-) TRANSF. 258. FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	116.00
18/09/20 - E - 178 - 8	(-) TRANSF. 259 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	116.00
18/09/20 - E - 179 - 8	(-) TRANSF. 260 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	116.00
18/09/20 - E - 180 - 8	(-) TRANSF. 261 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	139.20
18/09/20 - E - 181 - 8	(-) TRANSF. 262 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	139.20
18/09/20 - E - 182 - 8	(-) TRANSF. 263 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	116.00
18/09/20 - E - 183 - 8	(-) TRANSF. 264 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	139.20
18/09/20 - E - 184 - 8	(-) TRANSF. 265 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	11,136.00
18/09/20 - E - 185 - 8	(-) TRANSF. 266 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	11,136.00
18/09/20 - E - 186 - 8	(-) TRANSF. 267 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,900.00
18/09/20 - E - 187 - 8	(-) TRANSF. 268 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	11,136.00
18/09/20 - E - 188 - 8	(-) TRANSF. 269 PART. - PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	11,136.00
18/09/20 - E - 189 - 2	(-) TRANSF. 270 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	69.60
	(-) TRANSF. 271 FAFM.20.- DEPOSITO EN GARANTIA A LA DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR PARA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES CON NO. DE COTIZACION SDCAM-CC-GOB-167/2020	0.00	472,113.99
18/12/20 - D - 2 - 25	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	62.65
18/12/20 - E - 235 - 8	(-) TRANSF. 340. FAFM.20.- PAGO DE REPARACION DE PATRULLA	0.00	5,500.72
18/12/20 - E - 236 - 8	(-) TRANSF. 341 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	10,488.72
18/12/20 - E - 237 - 8	(-) TRANSF. 342 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,698.00
18/12/20 - E - 238 - 8	(-) TRANSF. 343 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,770.00
18/12/20 - E - 239 - 8	(-) TRANSF. 344 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	23,248.72
18/12/20 - E - 240 - 8	(-) TRANSF. 345 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,176.00
18/12/20 - E - 241 - 8	(-) TRANSF. 346 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,176.00
18/12/20 - E - 242 - 8	(-) TRANSF. 347 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,770.00
18/12/20 - E - 243 - 8	(-) TRANSF. 348 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,756.00
18/12/20 - E - 244 - 8	(-) TRANSF. 349 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,122.80
18/12/20 - E - 245 - 8	(-) TRANSF. 350 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	10,426.08
18/12/20 - E - 246 - 8	(-) TRANSF. 351 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,450.00
18/12/20 - E - 247 - 8	(-) TRANSF. 352 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	696.00
18/12/20 - E - 248 - 8	(-) TRANSF. 353 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	580.00
18/12/20 - E - 249 - 8	(-) TRANSF. 354 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	696.00
18/12/20 - E - 250 - 8	(-) TRANSF. 355 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	484.00
18/12/20 - E - 251 - 8	(-) TRANSF. 356 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	696.00
18/12/20 - E - 252 - 8	(-) TRANSF. 357 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	696.00
18/12/20 - E - 253 - 8	(-) TRANSF. 358 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,408.00
18/12/20 - E - 254 - 8	(-) TRANSF. 359 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	232.00
19/02/20 - E - 141 - 8	(-) TRANSF. 38 FAFM.20.- PAGO DE CAMBIO DE LLANTAS EN PATRULLA	0.00	232.00
19/02/20 - E - 142 - 8	(-) TRANSF. 39.- FAFM.20.- PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS DE PATRULLA	0.00	232.00
19/02/20 - E - 143 - 8	(-) TRANSF. 40 FAFM.20.- PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS EN PATRULLA	0.00	232.00
19/02/20 - E - 144 - 8	(-) TRANSF. 41 FAFM.20.- PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS EN PATRULLA	0.00	232.00
19/02/20 - E - 145 - 8	(-) TRANSF. 42.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	6,765.12
19/02/20 - E - 146 - 8	(-) TRANSF. 43 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	6,765.12
19/02/20 - E - 147 - 8	(-) TRANSF. 44 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	6,765.12
19/02/20 - E - 148 - 8	(-) TRANSF. 45.- FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	5,909.50
19/05/20 - E - 117 - 8	(-) TRANSF. 131 FAFM.20.- PAGO DE D.A.P. ALUMBRADO PUBLICO	0.00	251,691.58
19/05/20 - E - 118 - 8	(-) TRANSF. 132 FAFM.20.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,984.32
19/06/20 - E - 144 - 8	(-) TRANSF. 181 FAFM.20.- PAGO DE DAF DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	292,735.22
19/06/20 - E - 145 - 8	(-) TRANSF. 182 FAFM.20.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	348.00
20/03/20 - E - 96 - 8	(-) TRANSF. 69. FAFM.20.- PAGO DE TALACHAS EN PATRULLA	0.00	
20/03/20 - E - 97 - 8	(-) TRANSF. 70.- FAFM.20.- PAGO DE D.A.P. ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,387.02

20/03/20 - E - 98 - 8	(-) TRANSF. 71 FAFM.20.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	227,001.85
20/04/20 - E - 164 - 8	(-) TRANSF. 102 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,512.00
	(-) TRANSF. 357 PART.- REINTEGRO A FAFM.20 POR PAGO CON CUENTA BANCARIA ERRONEA, CONTABILIZADA EN P.E. 157 DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00
20/05/20 - E - 62 - 2	(-) TRANSF. 133.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,064.80
20/05/20 - E - 119 - 8	(-) TRANSF. 134.- FAFM.20 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	3,584.40
20/05/20 - E - 120 - 8	(-) TRANSF. 135 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROT. CIVIL	0.00	5,800.00
20/05/20 - E - 121 - 8	(-) TRANSF. 136 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	13,456.00
20/05/20 - E - 122 - 8	(-) TRANSF. 137 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	464.00
20/05/20 - E - 123 - 8	(-) TRANSF. 325 FAFM.20.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,856.45
20/11/20 - E - 82 - 8	(-) TRANSF. 326 FAFM.20.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	193,489.22
20/11/20 - E - 83 - 8	(-) TRANSF. 208 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	92.80
21/07/20 - E - 128 - 8	(-) TRANSF. 292 FAFM.20.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	312,672.10
21/10/20 - E - 71 - 8	(-) TRANSF. 293 FAFM.20.- PAGO DE DAP ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,971.77
21/10/20 - E - 72 - 8	(-) TRANSF. 294 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,088.00
21/10/20 - E - 73 - 8	(-) TRANSF. 294 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,164.01
22/04/20 - E - 165 - 8	(-) TRANSF. 103 FAFM.20.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	302,399.57
22/04/20 - E - 166 - 8	(-) TRANSF. 104 FAFM.20.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	
	(-) TRANSF. 105 FAFM.20.- PAGO DE FINIQUITO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO, AMORTIZANDO LA CANTIDAD DE 20,602.00 POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL PERIODO REG. EN FACTURACION DE ADEUDO MISMO QUE DEBIO SER DESCONTADO AL REGISTRO DE DICHO ADEUDO TODA VEZ Q SERIA CUBIERTO EN LA FACTURACION DEL MES CORRIENTE	0.00	233,351.28
22/04/20 - E - 167 - 2	(-) TRANSF. 106 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,424.00
23/04/20 - E - 168 - 8	(-) TRANSF. 46 FAFM.20.- PAGO PARCIAL DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	253,150.75
24/02/20 - E - 149 - 2	(-) TRANSF. 183 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,415.20
24/06/20 - E - 146 - 8	(-) TRANSF. 184 PART.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,480.00
24/06/20 - E - 147 - 8	(-) TRANSF. 185 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	5,312.80
24/06/20 - E - 148 - 8	(-) TRANSF. 186 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	8,526.00
24/06/20 - E - 149 - 8	(-) TRANSF. 47 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	7,250.00
25/02/20 - E - 150 - 8	(-) TRANSF. 48 FAFM.20.- PAGO DE REP. Y MTTTO DE PATRULLA	0.00	1,740.00
25/02/20 - E - 151 - 8	(-) TRANSF. 49 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	870.00
25/02/20 - E - 152 - 8	(-) TRANSF. 50.- FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,972.00
25/02/20 - E - 153 - 8	(-) TRANSF. 51. FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	638.00
25/02/20 - E - 154 - 8	(-) TRANSF. 52 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	5,080.80
25/02/20 - E - 155 - 8	(-) TRANSF. 53 FAFM.20.-PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,088.00
25/02/20 - E - 156 - 8	(-) TRANSF. 54 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,480.00
25/02/20 - E - 157 - 8	(-) TRANSF. 55 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,930.00
25/02/20 - E - 158 - 8	(-) TRANSF. 72.- PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	253,150.75
25/03/20 - E - 99 - 2	(-) TRANSF. 187 FAFM.20.- PAGO DE AVEROLES PARA PROTECCION CIVIL	0.00	19,140.00
25/06/20 - E - 150 - 8	(-) TRANSF. 188 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	9,512.00
25/06/20 - E - 151 - 8	(-) TRANSF. 189 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	16,390.00
25/06/20 - E - 152 - 8	(-) TRANSF. 272 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	208.80
25/09/20 - E - 190 - 8	(-) TRANSF. 273 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	116.00
25/09/20 - E - 191 - 8	(-) TRANSF. 73 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,102.00
26/03/20 - E - 100 - 8	(-) TRANSF. 74 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	38,860.00
26/03/20 - E - 101 - 8	(-) TRANSF. 75 FAFM.20.- PAGO DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	0.00	4,061.16
26/03/20 - E - 102 - 8	(-) TRANSF. 190 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	47,000.00
26/06/20 - E - 153 - 8	(-) TRANSF. 233 FAFM.20.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	301,872.02
26/08/20 - E - 102 - 8	(-) TRANSF. 234 FAFM.20.- PAGO DE DAP POR ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,878.86
26/10/20 - E - 74 - 8	(-) TRANSF. 295 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	5,312.80
26/10/20 - E - 75 - 8	(-) TRANSF. 296 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	8,584.00
26/10/20 - E - 76 - 8	(-) TRANSF. 297 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,030.00
26/10/20 - E - 77 - 8	(-) TRANSF. 298 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,856.00
26/10/20 - E - 78 - 8	(-) TRANSF. 299 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	4,988.00
26/10/20 - E - 79 - 8	(-) TRANSF. 300 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,566.00
26/10/20 - E - 80 - 8	(-) TRANSF. 301 FAFM.20 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,566.00
26/10/20 - E - 81 - 8	(-) TRANSF. 302 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,566.00
26/10/20 - E - 82 - 8	(-) TRANSF. 303 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	10,324.00
	(-) TRANSF. 138 FAFM.20.- REINTEGRO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA SEG. PUB. Y PROT. CIVIL, CORRESP. A LA IRA.QNA. ENERO 2020, REGISTRADO EN P.E04 DEL MES DE ENERO 2020	0.00	248,243.98
27/05/20 - E - 124 - 2	(-) TRANSF. 139 FAFM.20.- REINTEGRO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA SEG. PUB. Y PROT. CIVIL, CORRESP. A LA 2DA.QNA. ENERO 2020, REGISTRADO EN P.E05 DEL MES DE ENERO 2020	0.00	269,847.47
27/05/20 - E - 125 - 2	(-) TRANSF. 235 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	81.20
27/08/20 - E - 104 - 8	(-) TRANSF. 236 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION DE PATRULLA	0.00	48,072.72
27/08/20 - E - 105 - 8	(-) TRANSF. 237 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,800.00
27/08/20 - E - 106 - 8	(-) TRANSF. 238 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,580.00

27/08/20 - E - 108 - 8	(-) TRANSF. 239 FAFM.20.- PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,200.00
28/02/20 - E - 159 - 2	(-) TRANSF. 56 FAFM.20.- PAGO DE RENTECIONES POR CREDITOS DE NOMINA	0.00	7,327.78
28/04/20 - E - 169 - 8	(-) TRANSF. 107 FAFM.20.- PAGO DE REFANCCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,289.76
28/04/20 - E - 170 - 8	(-) TRANSF. 108 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	17,446.40
28/04/20 - E - 171 - 8	(-) TRANSF. 109.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,600.80
28/04/20 - E - 172 - 8	(-) TRANSF. 110 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	1,682.00
28/04/20 - E - 173 - 8	(-) TRANSF. 111 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	11,270.00
28/04/20 - E - 174 - 8	(-) TRANSF. 112 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	6,693.20
28/04/20 - E - 175 - 8	(-) TRANSF. 113 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,016.00
28/04/20 - E - 176 - 8	(-) TRANSF. 114 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,306.00
28/04/20 - E - 177 - 8	(-) TRANSF. 115 FAFM.20.- PAGO DE TALACHA EN PATRULLA	0.00	116.00
28/05/20 - E - 126 - 8	(-) TRANSF. 140 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	2,660.00
28/05/20 - E - 127 - 8	(-) TRANSF. 141 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,640.00
28/05/20 - E - 128 - 8	(-) TRANSF. 142 FAFM.20.- PAGO DE ACEITE PARA AMBULANCIA	0.00	220.01
28/05/20 - E - 129 - 8	(-) TRANSF. 143 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,299.00
28/05/20 - E - 130 - 8	(-) TRANSF. 144 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	200.00
28/05/20 - E - 131 - 8	(-) TRANSF. 145 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	2,460.00
28/05/20 - E - 132 - 8	(-) TRANSF. 146 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	600.00
28/05/20 - E - 133 - 8	(-) TRANSF. 147 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,150.00
28/05/20 - E - 134 - 8	(-) TRANSF. 148 FAFM.20.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOSIERRA	0.00	200.00
28/05/20 - E - 135 - 8	(-) TRANSF. 149 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,310.00
28/05/20 - E - 136 - 8	(-) TRANSF. 150 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,640.00
28/05/20 - E - 137 - 8	(-) TRANSF. 151 FAFM.20.- PAGO DE ACEITE PARA AMBULANCIA	0.00	220.01
28/05/20 - E - 138 - 8	(-) TRANSF. 152 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,310.00
28/05/20 - E - 139 - 8	(-) TRANSF. 153 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,310.00
28/05/20 - E - 140 - 8	(-) TRANSF. 154 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,640.00
28/05/20 - E - 141 - 8	(-) TRANSF. 155 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,640.00
28/05/20 - E - 142 - 8	(-) TRANSF. 156 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,310.00
28/05/20 - E - 143 - 8	(-) TRANSF. 157 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	3,150.00
28/05/20 - E - 144 - 8	(-) TRANSF. 158 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	220.01
28/05/20 - E - 145 - 8	(-) TRANSF. 159 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,101.92
28/10/20 - E - 83 - 8	(-) TRANSF. 304 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,088.00
28/12/20 - E - 223 - 2	(-) CH. 44 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	6,400.00
28/12/20 - E - 224 - 2	(-) CH. 45 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	738.87
	(-) TRANSF. 360 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	7,864.25
28/12/20 - E - 255 - 2	(-) TRANSF. 361 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	269,252.06
28/12/20 - E - 256 - 2	(-) TRANSF. 362 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	9,600.00
29/02/20 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM, FORTAMUN, PAD, FEIEF FISE REGISTRADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020	1,541,574.50	0.00
29/02/20 - 1 - 4 - 7	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM, FORTAMUN, PAD, FEIEF FISE REGISTRADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020	1,512,759.50	0.00
29/05/20 - E - 103 - 2	(-) CH. 18 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MAYO.20	0.00	12,753.33
29/05/20 - E - 104 - 2	(-) CH.19. FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. MAYO.20	0.00	738.87
29/05/20 - E - 146 - 2	(-) TRANSF. 160 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. MAYO.20	0.00	7,577.83
29/05/20 - E - 147 - 2	(-) TRANSF. 161 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA SEG. PUB. Y PROT. CIVIL 2DA.QNA. MAYO.20	0.00	229,363.56
29/10/20 - E - 84 - 8	(-) TRANSF. 305 FAFM.20.- PAGO DE EXAMENES PSICOLOGICOS Y TOXICOLOGICOS	0.00	8,352.00
29/12/20 - E - 258 - 2	(-) TRANSF. 363 FAFM.20.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PRESTAMOS (651,809.08 11.DIC.20 Y 8,993.97 11.DIC.20.) PARA PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL SEG. PUB Y P.C., Y PARA PAGO DE NOMINA 1RA.QNA. DIC.20 (70,000.00 15.DIC.20.)	0.00	730,809.05
29/12/20 - E - 259 - 8	(-) TRANSF. 364 FAFM.20 PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	132,240.00
29/12/20 - E - 260 - 8	(-) TRANSF. 365 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,145.86
29/12/20 - E - 261 - 15	(-) TRANSF. 366 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	150,583.51
30/04/20 - E - 262 - 2	(-) TRANSF. 367 FAFM.20.- REINTEGRO A PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES	0.00	149,038.62
30/04/20 - D - 2 - 25	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	104.41
30/04/20 - E - 138 - 2	(-) CH. 13 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020 SEG. PUBLICA	0.00	4,700.00
30/04/20 - E - 139 - 2	(-) CH. 14 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA QNA. ABRIL.20 SEG. PUBLICA	0.00	5,000.00
30/04/20 - E - 140 - 2	(-) CH.15. FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. ABRIL.20	0.00	738.87
30/04/20 - E - 178 - 2	(-) TRANSF. 116 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. AL AZDA.QNA. ABRIL.20	0.00	7,577.83
30/04/20 - E - 179 - 2	(-) TRANSF. 117 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	0.00	242,963.56
30/04/20 - E - 180 - 2	(-) TRANSF. 118 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ABRIL.20	0.00	60,000.00
30/04/20 - 1 - 3 - 28	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.01	0.00
30/04/20 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM, FORTAMUN CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020 Y FASP. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	1,541,574.50	0.00

30/06/20 - D - 2 - 25	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020				87.01
30/06/20 - E - 123 - 2	(-) CH.22 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. JUNIO.20	0.00			738.87
30/06/20 - E - 124 - 2	(-) CH.23 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20. SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			12,600.00
30/06/20 - E - 154 - 8	(-) TRANSF. 191 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00			812.00
30/06/20 - E - 155 - 8	(-) TRANSF. 192 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00			1,856.00
30/06/20 - E - 156 - 8	(-) TRANSF. 193 FAFM.20.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00			21,216.01
30/06/20 - E - 157 - 2	(-) TRANSF. 194 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA-QNA-JUNIO.20	0.00			7,577.83
30/06/20 - E - 158 - 2	(-) TRANSF. 195 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JUNIO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			235,004.92
30/06/20 - E - 159 - 2	(-) TRANSF. 196 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			19,500.00
30/06/20 - I - 3 - 28	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	0.01			0.00
30/06/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FISM Y FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	1,541,574.50			0.00
30/09/20 - D - 2 - 25	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00			104.41
30/09/20 - E - 156 - 2	(-) CH. 32. FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20 SEG.PUB.	0.00			6,700.00
30/09/20 - E - 157 - 1	(-) CH. 33 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00			738.87
30/09/20 - E - 158 - 2	(-) TRANSF. 34. FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00			6,900.00
30/09/20 - E - 159 - 2	(-) CH. 35 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00			738.87
30/09/20 - E - 192 - 8	(-) TRANSF. 274 FAFM.20.- PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00			175,363.58
30/09/20 - E - 193 - 8	(-) TRANSF. 275 FAFM.20.- PAGO UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00			5,800.00
30/09/20 - E - 194 - 8	(-) TRANSF. 276 FAFM.20.- PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00			54,172.00
30/09/20 - E - 195 - 2	(-) TRANSF. 277 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00			5,810.33
30/09/20 - E - 196 - 2	(-) TRANSF. 278 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			256,192.86
30/09/20 - E - 197 - 2	(-) TRANSF. 279 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			13,272.00
30/09/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.01			0.00
30/09/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,541,574.50			0.00
30/10/20 - E - 58 - 2	ASI COMO INGRESOS PAD 2020	0.00			738.87
30/10/20 - E - 85 - 2	(-) TRANSF. 306 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. OCTUBRE.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			6,556.00
30/10/20 - E - 86 - 2	(-) TRANSF. 307 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE .20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			265,347.19
30/10/20 - D - 2 - 25	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00			62.66
30/11/20 - E - 63 - 2	(-) CH. 40 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.NOVIEMBRE.20 SEG. PUB.	0.00			6,186.66
30/11/20 - E - 64 - 2	(-) CH. 41 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE.20	0.00			738.87
30/11/20 - E - 84 - 2	(-) TRANSF. 327 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE.20	0.00			7,864.25
30/11/20 - E - 85 - 2	(-) TRANSF. 328 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00			257,104.70
30/11/20 - E - 86 - 2	(-) TRANSF. 329 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00			5,283.18
30/11/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.02			0.00
30/11/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACION FORTAMUN CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE.20	1,505,764.50			0.00
31/03/20 - E - 82 - 2	(-) CH. 7 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO .20	0.00			8,733.33
31/03/20 - E - 83 - 2	(-) CH. 8 FAFM.20 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QNA .MARZO.20	0.00			738.87
31/03/20 - E - 103 - 2	(-) TRANSF. 76 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO.20	0.00			7,577.83
31/03/20 - E - 104 - 2	(-) TRANSF. 77 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			243,363.87
31/03/20 - E - 105 - 2	(-) TRANSF. 78 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO .20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00			6,600.00
31/03/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020	1,541,574.50			0.00
31/05/20 - D - 2 - 25	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	0.00			104.41
31/05/20 - I - 3 - 28	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020	0.01			0.00
31/05/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM2020 Y FAFM 2020, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	1,512,759.50			0.00
31/07/20 - D - 2 - 25	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO.20	0.00			104.41
31/07/20 - E - 115 - 2	(-) CH. 26 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.20	0.00			12,500.00
31/07/20 - E - 116 - 2	(-) CH.27 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00			738.87
31/07/20 - E - 117 - 15	(-) TRANSF. 199 FAFM.20.- PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL	0.00			156,633.66
31/07/20 - E - 129 - 8	(-) TRANSF. 209 FAFM.20.- PAGO DE UNIFORMES PARA SEG. PUBLICA	0.00			85,697.32

Código	Descripción	Cuentas de Débito	Cuentas de Crédito	Saldo Inicial	Saldo Final	Fecha
31/07/20 - E - 130 - 2	(-) TRANSF. 210 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.JULIO.20					
31/07/20 - E - 131 - 2	(-) TRANSF. 211 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.20				7,577.83	
31/07/20 - E - 132 - 2	(-) TRANSF. 212 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.20				237,841.75	
31/07/20 - E - 133 - 2	(-) TRANSF. 213 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.20				18,600.00	
31/07/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020				12,000.00	
31/07/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FORTAMUN, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO 2020				0.00	
31/07/20 - D - 2 - 25	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	1,541,574.50			0.00	
31/08/20 - E - 81 - 2	(-) CH.30 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.AGOSTO.20 SEG. PUB.				41.77	
31/08/20 - E - 82 - 1	(-) CH. 31 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA.AGOSTO.20				14,593.33	
31/08/20 - E - 109 - 2	(-) TRANSF. 240 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. AGOSTO.20				738.87	
31/08/20 - E - 110 - 2	(-) TRANSF. 241 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.AGOSTO.20 SEG. PUB. Y PROT.CIVIL				7,577.83	
31/08/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.20				234,641.75	
31/08/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FAFM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.20	0.01			0.00	
31/10/20 - D - 2 - 25	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	104.42			0.00	
31/10/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.02			0.00	
31/10/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FAFM. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020	1,541,574.50			0.00	
31/12/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.01			0.00	
31/12/20 - I - 4 - 6	REGISTRO DE MINISTRACION DE FORTAMUN CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20 Y APOYO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	1,505,764.50			0.00	
31/12/20 - I - 4 - 7	REGISTRO DE MINISTRACION DE FORTAMUN CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20 Y APOYO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)				0.00	
1112.0009.0002	BANORTE	35,810.00			0.00	
1112.0009.0002.0000.0001	BANORTE ---8886 FISM 2019	92,330,131.35		1,140,679.55	86,126,998.58	31/12/2020
10/02/20 - E - 160 - 1	(-) CH. 330 FISM.19.- REGISTRO DE CHEQUE 330 QUE SUSTITUYE AL CH 261 DE FECHA 31/12/19, DE LA CT/A0104598886 (FISM2019), EL CUAL FUE DEVUELTO POR LA CAMARA DE COMPENSACION QUE AMPARA EL PAGO DE LA FACT. 7169 DE LA OBRA FISM/46/2019, CONST. DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COM. DE PUEBLO NUEVO	41,881.80			0.00	
10/02/20 - E - 160 - 2	(-) CH. 330 FISM.19.- REGISTRO DE CHEQUE 330 QUE SUSTITUYE AL CH 261 DE FECHA 31/12/19, DE LA CT/A0104598886 (FISM2019), EL CUAL FUE DEVUELTO POR LA CAMARA DE COMPENSACION QUE AMPARA EL PAGO DE LA FACT. 7169 DE LA OBRA FISM/46/2019, CONST. DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COM. DE PUEBLO NUEVO		41,881.80			
10/02/20 - E - 161 - 1	(-) CH. 331 FISM.19.- REGISTRO DE CHEQUE 331 QUE SUSTITUYE AL CH 247 DE FECHA 31/12/19, DE LA CT/A0104598886 (FISM2019), EL CUAL FUE DEVUELTO, MISMO QUE AMPARA EL PAGO DE LA FACT. 307 DE LA OBRA FISM/37/2019, CONST. DE RED DE AGUA POTABLE, LA PROVIDENCIA 5TA SECCION	6,328.38			0.00	
10/02/20 - E - 161 - 2	(-) CH. 331 FISM.19.- REGISTRO DE CHEQUE 331 QUE SUSTITUYE AL CH 247 DE FECHA 31/12/19, DE LA CT/A0104598886 (FISM2019), EL CUAL FUE DEVUELTO, MISMO QUE AMPARA EL PAGO DE LA FACT. 307 DE LA OBRA FISM/37/2019, CONST. DE RED DE AGUA POTABLE, LA PROVIDENCIA 5TA SECCION				6,328.38	
13/05/20 - E - 148 - 2	(-) TRANSF. 212 FISM.2019.- TRANSPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MINISTRACION FISM 2020, CORRESP. AL MES DE ENERO DEPOSITADA EN CUENTA FISM2019				2,316,587.10	
14/02/20 - D - 7 - 2	REINTEGRO DE TRANSF. 160 FISM.19.- REG. DE ADEUDO POR PAGO DE FACT. DUPLICADA REGISTRADA EN P.E. 588 DEL MES DE DICIEMBRE.19	8,699.78			0.00	
18/12/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00			0.00	
29/02/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	0.00			2,610.00	
29/02/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	651.88			0.00	
29/02/20 - I - 4 - 38	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM, FORTAMUN, PAD, FEIEF FISE REGISTRADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020				2,316,587.10	
30/04/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020				0.00	
30/04/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00			20.88	
30/06/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	614.08			0.00	
30/06/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	73.11			0.00	
30/09/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00			0.00	
30/09/20 - I - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	73.16			0.00	
30/11/20 - D - 2 - 11	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA,DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00			0.00	
30/11/20 - I - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	73.20			0.00	
31/01/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE ENERO 2020	0.00			1,941.84	
31/01/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2020	1,669.80			0.00	
31/03/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020	0.00			41.76	

31/03/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2020	640.91	0.00	0.00					
31/05/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00	0.00					
31/05/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020	291.69	0.00	0.00					
	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO.20	0.00	0.00	0.00					
31/07/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	75.57	0.00	0.00					
31/07/20 - I - 3 - 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00					
31/08/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.20	75.58	0.00	0.00					
31/08/20 - I - 3 - 22									
31/10/20 - D - 2 - 11	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00					
31/10/20 - I - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	75.62	0.00	0.00					
31/12/20 - I - 3 - 22	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	75.66	0.00	0.00					
1112 0009 0002 0000 0002	BANORTE CTA. —7762 RECURSOS PROPIOS	1,050,170.69	1,031,387.36	1,031,387.36					31/12/2020
		4,058.31							
10/11/20 - E - 16 - 8	(-) TRANSF. 3 REC. PROP. BANORTE.- PAGO DE DESARROLLOS DE SPOT Y PERIFONEOS CON TEMAS RDE RECAUDACION, DERECHOS HUMANOS, MEDIDAS DE PREVENION POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	130,175.20	130,175.20					
	(-) TRANSF. 4 REC. PROP. BANORTE.- PAGO DE TONER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	0.00	63,291.92	63,291.92					
10/11/20 - E - 17 - 15	(-) TRANSF. 5 REC. PROP. BANORTE.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	160,919.43	160,919.43					
13/11/20 - E - 18 - 2	(-) TRANSF. 6 REC. PROP. BANORTE.- PAGO DE LIQUIDACION LABORAL EXP. 1801/2009,	0.00	358,965.11	358,965.11					
15/12/20 - E - 1 - 8	(-) TRANSF. 7 REC. PROP. BANORTE.- TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	150,000.00	150,000.00					
15/12/20 - E - 2 - 2	(-) TRANSF. 4 REC. PROP. SANTANDER.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00	0.00	0.00					
18/08/20 - E - 1 - 1	(-) TRANSF. 1 REC. PROP. BANORTE.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	658.14	658.14					
18/06/20 - E - 2 - 2									
18/12/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	1,001.08	1,001.08					
24/11/20 - E - 15 - 8	(-) TRANSF. 2 REC. PROP. SANTANDER.- PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	159,813.20	159,813.20					
29/02/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	800.40	800.40					
30/04/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	1,090.40	1,090.40					
30/06/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	800.40	800.40					
30/06/20 - I - 3 - 36	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	2.32	0.00	0.00					
30/09/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	348.00	348.00					
30/09/20 - I - 3 - 34	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	5.21	0.00	0.00					
30/11/20 - D - 2 - 12	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	513.88	513.88					
30/11/20 - D - 8 - 2	RETIRO PARCIAL DEL FONDO DE AHORRO	1,000,000.00	0.00	0.00					
30/11/20 - I - 3 - 34	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	125.25	0.00	0.00					
31/01/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE ENERO 2020	0.00	800.40	800.40					
31/03/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	800.40	800.40					
31/05/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	0.00	348.00	348.00					
31/07/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO.20	0.00	348.00	348.00					
31/07/20 - I - 3 - 34	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	5.46	0.00	0.00					
31/08/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	348.00	348.00					
31/08/20 - I - 3 - 34	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.20	5.42	0.00	0.00					
31/10/20 - D - 2 - 12	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	365.40	365.40					
31/10/20 - I - 3 - 34	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	5.34	0.00	0.00					
31/12/20 - I - 3 - 34	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	21.69	0.00	0.00					
1112 0009 0002 0000 0003	BANORTE —8877 FEFOM 2019	3,407.72	847,680.79	847,680.79					31/12/2020
	(-) TRANSF. 169 FEFOM.19.- PAGO DE LIQUIDACION LABORAL COBRADA POR EL T.E.C.A. EXP. 1801/2009	0.00	846,031.27	846,031.27					
03/12/20 - E - 268 - 8		0.00	0.00	0.00					
18/12/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00					
29/02/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	563.76	563.76					
29/02/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	381.11	0.00	0.00					
30/04/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00					
30/04/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	197.08	0.00	0.00					
30/06/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00					
30/06/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	197.17	0.00	0.00					
30/09/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00					
30/09/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	197.31	0.00	0.00					
30/11/20 - D - 2 - 13	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00					

30/11/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	197.41	0.00	0.00
31/01/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORREP. AL MES DE ENERO 2020	0.00	1,085.76	
31/01/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2020	1,208.39	0.00	
31/03/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	
31/03/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2020	203.60	0.00	
31/05/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00	
31/05/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020	203.70	0.00	
31/07/20 - D - 2 - 13	JULIO.20	0.00	0.00	
31/07/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	203.79	0.00	
31/08/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	0.00	
31/08/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.20	203.84	0.00	
31/10/20 - D - 2 - 13	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	
31/10/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	203.94	0.00	
31/12/20 - I - 3 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	10.38	0.00	
1112 0009 0002 0000 0004	BANORTE 1045988895 FASP 2019	684.04	11,419.00	31/12/2020
18/06/20 - E - 2 - 1	(-) TRANSF. 1 REC. PROP. BANORTE.- TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS	686.14	0.00	
18/06/20 - E - 160 - 2	(-) TRANSF. 9 FASP 2019.- REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	231.00	
18/06/20 - E - 161 - 2	(-) TRANSF. 10 FASP 2019.- REINTEGRO DE RECURSO FASP 2019	0.00	11,188.00	
29/02/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	1.13	0.00	
30/04/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	1.17	0.00	
30/06/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.00	
31/01/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2020	1.20	0.00	
31/03/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2020	1.20	0.00	
31/05/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020	1.20	0.00	
1112 0009 0002 0000 0005	BANORTE —5622 FISM 2020	23,287,787.48	22,910,248.50	31/12/2020
02/04/20 - E - 183 - 8	(-) TRANSF 02 FISM.2020.- PAGO DE RENTA DE VEHICULOS CORRESP. A LA ACCION NO. FISM01/2020.- GASTOS INDIRECTOS 3% EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	148,137.32	
02/12/20 - E - 428 - 4	(-) TRANSF. 45 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27849, MATERIALES PARA LA OBRA FISM04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	3,730.00	
02/12/20 - E - 429 - 4	(-) TRANSF. 46 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A2178, MATERIALES PARA LA OBRA FISM04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	111,915.95	
02/12/20 - E - 430 - 4	(-) TRANSF. 47 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A 2179, MATERIALES PARA LA OBRA FISM07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	71,259.97	
02/12/20 - E - 431 - 4	(-) TRANSF. 48 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A 2177.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM10/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL	0.00	68,767.76	
02/12/20 - E - 432 - 4	(-) TRANSF. 49 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27851, MATERIALES PARA LA OBRA FISM10/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL	0.00	2,233.34	
02/12/20 - E - 433 - 4	(-) TRANSF. 50 FISM.20.- PAG ODE FACT. 27771, MATERIALES PARA LA OBRA FISM12/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	875.49	
02/12/20 - E - 434 - 4	(-) TRANSF. 51 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A2181, MATERIALES PARA LA OBRA FISM13/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION	0.00	2,351.99	
02/12/20 - E - 435 - 4	(-) TRANSF. 52 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27777, MATERIALES PARA LA OBRA FISM16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	4,444.54	
02/12/20 - E - 436 - 4	(-) TRANSF. 53 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A2156, MATERIALES PARA LA OBRA FISM16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	148,255.08	
02/12/20 - E - 437 - 4	(-) TRANSF. 54 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27778, MATERIALES PARA LA OBRA FISM23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	489.00	
02/12/20 - E - 438 - 4	(-) TRANSF. 55 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A2157, MATERIALES PARA LA OBRA FISM23/2020. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	113,191.87	
02/12/20 - E - 439 - 4	(-) TRANSF. 56 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27800, MATERIALES PARA LA OBRA FISM29/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	3,953.54	

02/12/20 - E - 440 - 4	(-) TRANSF. 57 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2158, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	111,431.80
02/12/20 - E - 441 - 4	(-) TRANSF. 58 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2166, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	69,026.96
02/12/20 - E - 442 - 4	(-) TRANSF. 59 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2175, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION	0.00	84.00
02/12/20 - E - 443 - 4	(-) TRANSF. 60 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27845, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION	0.00	506.66
02/12/20 - E - 444 - 4	(-) TRANSF. 61 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27847, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	506.66
02/12/20 - E - 445 - 4	(-) TRANSF. 62 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2176, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	84.00
02/12/20 - E - 446 - 4	(-) TRANSF. 63 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27802, MATERIALES DE LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	3,312.00
02/12/20 - E - 447 - 4	(-) TRANSF. 64 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2167, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	87,122.50
02/12/20 - E - 448 - 4	(-) TRANSF. 65 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27803, MARTERIALES PARA LA OBRA FISM.20, FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	4,943.54
02/12/20 - E - 449 - 4	(-) TRANSF. 66 FISM.20.- PAGO DE FACT. 66, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	112,119.45
02/12/20 - E - 450 - 4	(-) TRANSF. 67 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27805.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	2,963.53
02/12/20 - E - 451 - 4	(-) TRANSF. 68 FISM.20.- PAGO DE FACT. - GTFA2169, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	92,759.05
04/11/20 - E - 107 - 4	(-) TRANSF. 11 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD25 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISM/08/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN 2DA. SECCION	0.00	291,034.52
04/11/20 - E - 108 - 4	(-) TRANSF. 12 FISM.20.- PAGO DE LA FACT. AFAD27 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISM/36/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 1RA SECCION	0.00	375,471.49
04/11/20 - E - 109 - 4	(-) TRANSF. 13 FISM.20.- PAGO DE LA FACT. AFAD26 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISM/24/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUENDARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE SAN JERONIMO 6TA. SECCION	0.00	213,738.10
04/12/20 - E - 630 - 5	(-) CH. 9 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	25,900.00
04/12/20 - E - 631 - 5	(-) CH. 10 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	0.00	18,000.00
04/12/20 - E - 632 - 1	(-) CH. 11 FISM.20.-... CANCELADO	0.00	0.00
04/12/20 - E - 633 - 1	(-) CH. 12 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
04/12/20 - E - 634 - 5	(-) CH. 13 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020, CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	22,800.00
04/12/20 - E - 635 - 5	(-) CH. 14 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	8,000.00
04/12/20 - E - 636 - 5	(-) CH. 15 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	19,900.00
04/12/20 - E - 637 - 5	(-) CH. 16 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	15,700.00

04/12/20 - E - 638 - 5	(-) CH. 17 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	15,700.00
06/04/20 - E - 181 - 8	(-) CH.1 FISM.2020.- PAGO RENTA DE VEHICULO CORRESP. A LA ACCION NO. FISM/01/2020.- GASTOS INDIRECTOS 3% EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	214,856.64
06/04/20 - E - 182 - 8	(-) CH. 02 FISM.2020.- PAGO DE RENTA DE VEHICULOS CORRESP. A LA ACCION NO. FISM/01/2020.- GASTOS INDIRECTOS 3% EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	177,033.25
08/12/20 - E - 452 - 4	(-) TRANSF. 69 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2235, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	37,463.99
08/12/20 - E - 453 - 4	(-) TRANSF. 70 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2234, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	37,463.99
08/12/20 - E - 454 - 4	(-) TRANSF. 71 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27939, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	3,624.98
08/12/20 - E - 455 - 4	(-) TRANSF. 72 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27927, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION	0.00	86,871.98
08/12/20 - E - 456 - 4	(-) TRANSF. 73 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2206, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION	0.00	22,119.99
08/12/20 - E - 457 - 4	(-) TRANSF. 74 FISM.20.- PAGO DE FACT PS148, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	22,968.00
08/12/20 - E - 458 - 4	(-) TRANSF. 75 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS147, MATERIALES PARA LA OBR FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	47,328.00
09/12/20 - E - 459 - 4	(-) TRANSF. 76 FISM.20.- PAGO DE FACT - PS 149, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	20,648.00
09/12/20 - E - 460 - 4	(-) TRANSF. 77 FISM.20.- PAGO DE FACT. 562.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	26,448.00
09/12/20 - E - 461 - 4	(-) TRANSF. 78 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4100, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	9,106.00
09/12/20 - E - 462 - 4	(-) TRANSF. 79 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4099, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	9,176.76
09/12/20 - E - 463 - 4	(-) TRANSF. 80 FISM/20.- PAGO DE FACT GTFA 2205, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION	0.00	149,295.94
10/12/20 - E - 464 - 4	(-) TRANSF. 81 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO BDF4, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	11,368.00
10/12/20 - E - 465 - 4	(-) TRANSF. 82 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 0C2D, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	57,420.00
10/12/20 - E - 466 - 4	(-) TRANSF. 83 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO E24D, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA.SECCION FISM. 2020	0.00	31,552.00
10/12/20 - E - 467 - 6	(-) TRANSF. 84 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD40, ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/36/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUENDARIA LIC. BENTO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 1RA SECCION SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	854,521.31
10/12/20 - E - 468 - 4	(-) TRANSF. 85 FISM.20.- PAGO DE FACT. 290, ANTICIPO DEL. 30% DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	173,956.68
11/12/20 - E - 469 - 6	(-) TRANSF. 86 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD39, PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/08/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN 2DA. SECCION	0.00	662,354.44
11/12/20 - E - 470 - 6	(-) TRANSF. 87 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD41, ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/24/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUENDARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE SAN JERONIMO 6TA. SECCION	0.00	486,438.42
11/12/20 - E - 639 - 1	(-) CH. 18 FISM.20 CANCELADO	0.00	0.00

11/12/20 - E - 640 - 5	(-) CH. 19 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	10,700.00
11/12/20 - E - 641 - 5	(-) XH. 20 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	12,400.00
11/12/20 - E - 642 - 5	(-) CH. 21 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	22,800.00
11/12/20 - E - 643 - 5	(-) CH. 22 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	4,011.37
11/12/20 - E - 644 - 5	(-) CH. 23 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	9,100.00
11/12/20 - E - 645 - 5	(-) CH. 24 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	13,800.00
11/12/20 - E - 646 - 5	(-) CH. 25 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	13,800.00
13/05/20 - E - 148 - 1	(-) TRANSF. 212 FISM.2019.- TRANASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MINISTRACION FISM 2020, CORRESP. AL MES DE ENERO DEPOSITADA EN CUENTA FISM2019	2,316,587.10	0.00
13/11/20 - E - 110 - 3	(-) TRANSF. 14 FISM.20.- PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/42/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DELA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN SEBASTIAN GRANDE, SAN SEBASTIAN GRANDE 3RA. SECCION	0.00	209,877.81
13/11/20 - E - 111 - 3	(-) TRANSF. 15 FISM.20.- PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/40/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA SECCION	0.00	532,425.21
13/11/20 - E - 112 - 3	(-) TRANSF. 16 FISM.20.- PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/14/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS DE LA LOC. DE RINCON DE GUADALUPE 1RA. Y 2DA. SECCION	0.00	610,944.39
13/11/20 - E - 113 - 3	(-) TRANSF. 17 FISM.20.- PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/09/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA DE LA LOC. DE PALO MANCORNADO, EL CAPULIN 3RA SECCION	0.00	291,194.99
13/11/20 - E - 114 - 3	(-) TRANSF. 18 FISM.20.- PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/06/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. CORRAL DE PIEDRA	0.00	562,094.83
17/12/20 - E - 471 - 4	(-) TRANSF. 88 FISM.20.- PAGO DE FACT. 150, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	34,104.00
17/12/20 - E - 472 - 4	(-) TRANSF. 89 FISM.20.- PAGO DE FACT. 155, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION	0.00	70,528.00
17/12/20 - E - 473 - 4	(-) TRANSF. 90 FISM.20.- PAGO DE FACT. 147, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	74,240.00
17/12/20 - E - 474 - 4	(-) TRANSF. 91 FISM.20.- PAGO DE FACT. 148, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	0.00	40,832.00
17/12/20 - E - 475 - 4	(-) TRANSF. 92 FISM.20.- PAGO DE FACT. 152, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	47,328.00
17/12/20 - E - 476 - 4	(-) TRANSF. 93 FISM.20.- PAGO DE FACT. 149, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	72,036.00
17/12/20 - E - 477 - 4	(-) TRANSF. 94 FISM.20.- PAGO DE FACT. 151, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	41,760.00
17/12/20 - E - 478 - 4	(-) TRANSF. 95 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 150, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	22,968.00
17/12/20 - E - 479 - 4	(-) TRANSF. 96 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 151.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	34,452.00
17/12/20 - E - 480 - 4	(-) TRANSF. 97 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 152, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	57,420.00

17/12/20 - E - 481 - 4	(-) TRANSF. 98 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4121, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUNDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	1,443.04
17/12/20 - E - 482 - 4	(-) TRANSF. 99 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 9FOE, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	38,454.00
17/12/20 - E - 483 - 4	(-) TRANSF. 100 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 1826, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUNDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	66,120.00
17/12/20 - E - 484 - 4	(-) TRANSF. 101 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO A7F8, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	82,824.00
17/12/20 - E - 485 - 4	(-) TRANSF. 102 FISM.20.- PAGO DE FACT. 001 77, ANT. 30 % DE LA OBRA FISM/03/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA CABECERA MUNICIPAL	0.00	179,622.62
17/12/20 - E - 486 - 4	(-) TRANSF. 103 FISM.20.- PAGO DE FACT.- 560, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	44,544.00
17/12/20 - E - 487 - 4	(-) TRANSF. 104 FISM.20.- PAGO DE FACT. 563, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	19,024.00
17/12/20 - E - 488 - 4	(-) TRANSF. 105 FISM.20.- PAGO DE FACT. 561, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	20,880.00
17/12/20 - E - 489 - 4	(-) TRANSF. 106 FISM.20.- PAGO DE FACT. 559, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	77,662.00
17/12/20 - E - 490 - 4	(-) TRANSF. 107 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2285, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	8,948.68
17/12/20 - E - 491 - 4	(-) TRANSF. 108 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2292, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	113,963.04
18/12/20 - D - 2 - 21	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	1,301.52
18/12/20 - E - 492 - 4	(-) TRANSF. 109 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2257, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	1,539.99
18/12/20 - E - 493 - 4	(-) TRANSF. 110 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28151, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	140.00
18/12/20 - E - 494 - 4	(-) TRANSF. 111 FISM.20.- PAGO DE FACT 28214, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	3,617.60
18/12/20 - E - 495 - 4	(-) TRANSF. 112 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28147, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	44,040.46
18/12/20 - E - 496 - 4	(-) TRANSF. 113 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28155, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUNDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	28.00
18/12/20 - E - 497 - 4	(-) TRANSF. 114 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28081, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	532.66
18/12/20 - E - 498 - 4	(-) TRANSF. 115 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4127, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	21,924.00
18/12/20 - E - 647 - 5	(-) CH. 26 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	25,100.00
18/12/20 - E - 648 - 4	(-) CH. 27 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	0.00	6,300.00
18/12/20 - E - 649 - 5	(-) CH. 28 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	13,800.00
18/12/20 - E - 650 - 5	(-) CH. 29 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	6,600.00

18/12/20 - E - 651 - 5	(-) CH. 30 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	23,100.00
18/12/20 - E - 652 - 5	(-) CH. 31 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	16,746.33
18/12/20 - E - 653 - 5	(-) CH. 32 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	6,300.00
18/12/20 - E - 654 - 5	(-) CH. 33 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	14,403.63
18/12/20 - E - 655 - 5	(-) CH. 34 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	7,500.00
18/12/20 - E - 656 - 5	(-) CH. 35 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC. 1RA. SECCION	0.00	22,800.00
18/12/20 - E - 657 - 5	(-) CH. 36 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	19,900.00
18/12/20 - E - 658 - 5	(-) CH. 37 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	13,800.00
19/11/20 - E - 115 - 5	(-) TRANSF. 19 FISM.20.- PAGO DE FACT. 001 66, ESTIMACION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/21/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO A SAN JUAN 2DA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 2DA. SECCION	0.00	392,705.28
20/10/20 - E - 88 - 4	(-) TRANSF 3 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD21, ANTICIPO DE LA OBRA FISM/09/2020, CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA, PALO MANCORNADO, EL CAPULIN 3RA. SECCION	0.00	127,949.31
20/10/20 - E - 89 - 4	(-) TRANSF 4 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD20, ANTICIPO 30% DE LA OBRA FISM/06/2020, CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. VENUSTIANO EMILIANO ZAPATA DE CORRAL DE PIEDRA	0.00	246,981.05
20/10/20 - E - 90 - 4	(-) TRANSF 5 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD22, ANTICIPO 30% DE LA OBRA FISM/014/2020, CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUENDARIA JOSE VASCONSELOS DE RINCON DE GUADALUPE 1RA Y 2DA. SECCION	0.00	268,445.25
20/10/20 - E - 91 - 4	(-) TRANSF. 6 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD23, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/40/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE SAN SEBASTIAN GRANDE 1RA Y 2DA. SECCION	0.00	233,944.40
20/10/20 - E - 92 - 4	(-) TRANSF. 7 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD24, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/42/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DE LOMA DE SAN SEBASTIAN GRANDE 3RA SECCION	0.00	92,219.03
20/11/20 - E - 101 - 5	(-) CH. 3 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION	0.00	26,500.00
20/11/20 - E - 102 - 5	(-) CH. 4 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL, EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	31,700.00
20/11/20 - E - 103 - 5	(-) CH. 5 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION	0.00	7,700.00
20/11/20 - E - 116 - 4	(-) TRANSF. 20 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27614, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL	0.00	3,468.99
20/11/20 - E - 117 - 4	(-) TRANSF. 21 FISM.20.- PAGO DE FACT. GFTA 2100, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL	0.00	79,532.07
20/11/20 - E - 118 - 4	(-) TRANSF. 22 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27693, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION	0.00	2,479.00
20/11/20 - E - 119 - 4	(-) TRANSF. 23 FISM.20.- PAGO DE FACT. GFTA 2095, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION	0.00	74,139.97
21/12/20 - E - 499 - 4	(-) TRANSF. 116 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28220, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	37,670.98
21/12/20 - E - 500 - 4	(-) TRANSF. 117 FISM.20.- PAGO DE FACT. 117, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	8,864.88

21/11/20 - E - 501 - 4	(-) TRANSF. 118 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28218, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	3,429.44
21/11/20 - E - 502 - 4	(-) TRANSF. 119 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28221, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	3,299.52
21/11/20 - E - 503 - 4	(-) TRANSF. 120 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28238, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	4,493.34
21/11/20 - E - 504 - 4	(-) TRANSF. 121 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2301, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	16,967.99
21/11/20 - E - 505 - 4	(-) TRANSF. 122 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2299, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	33,879.98
21/11/20 - E - 506 - 4	(-) TRANSF. 123 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2314, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	23,016.40
23/11/20 - E - 120 - 4	(-) TRANSF. 24 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27587, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/12/2020. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO 3RA. SECCION	0.00	3,468.99
23/11/20 - E - 121 - 4	(-) TRANSF. 25 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2091, MATERIALES PARA LA OBRAFISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO 3RA. SECCION	0.00	113,244.97
23/11/20 - E - 122 - 4	(-) TRANSF. 26 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27588, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL, EL CHORRITO EN EL POTREO 4TA. SECCION	0.00	4,458.99
23/11/20 - E - 123 - 4	(-) TRANSF. 27 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2090, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL, EL CHORRITO EN EL POTRERO 4TA SECCION	0.00	144,622.45
23/11/20 - E - 124 - 4	(-) TRANSF. 28 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27621, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION	0.00	5,449.00
23/11/20 - E - 125 - 4	(-) TRANSF. 29 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2101, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/15/2020, COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RINCON DE GUADALUPE, 3RA SECCION	0.00	148,169.97
23/11/20 - E - 126 - 4	(-) TRANSF. 30 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2093, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION	0.00	74,568.98
23/11/20 - E - 127 - 4	(-) TRANSF. 31 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27696, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA EN SAN BARTOLO 2DA. SECCION	0.00	3,953.52
23/11/20 - E - 128 - 4	(-) TRANSF. 32 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27599, MATERIALES PARA LA OBRAFISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION	0.00	3,953.52
23/11/20 - E - 129 - 4	(-) TRANSF. 33 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2094, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION	0.00	61,434.98
23/11/20 - E - 130 - 4	(-) TRANSF. 34 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27635, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION	0.00	3,468.99
23/11/20 - E - 131 - 4	(-) TRANSF. 35 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2103, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION	0.00	108,569.98
23/11/20 - E - 132 - 4	(-) TRANSF. 36 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27594, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	3,953.51
23/11/20 - E - 133 - 4	(-) TRANSF. 37 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2092, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	113,244.97
23/11/20 - E - 134 - 4	(-) TRANSF. 38 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2085, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION	0.00	109,559.97
23/12/20 - E - 659 - 5	(-) CH. 38 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	34,181.45
23/12/20 - E - 660 - 5	(-) CH. 39 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	6,935.23

23/12/20 - E - 661 - 5	(-) CH. 40 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	18,600.00
23/12/20 - E - 662 - 5	(-) CH. 41 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	6,100.00
23/12/20 - E - 663 - 5	(-) CH. 42 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	12,700.00
23/12/20 - E - 664 - 5	(-) CH. 43 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	12,700.00
23/12/20 - E - 665 - 5	(-) CH. 44 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	12,700.00
23/12/20 - E - 666 - 5	(-) CH. 45 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	12,700.00
23/12/20 - E - 667 - 5	(-) CH. 46 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	9,900.00
23/12/20 - E - 668 - 5	(-) CH. 47 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	9,900.00
23/12/20 - E - 669 - 5	(-) CH. 48 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	9,900.00
23/12/20 - E - 670 - 5	(-) CH. 49 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	9,900.00
23/12/20 - E - 671 - 5	(-) CH. 50 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	9,900.00
23/12/20 - E - 672 - 1	(-) CH. 51 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 673 - 1	(-) CH. 52 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 674 - 1	(-) CH. 53 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 675 - 1	(-) CH. 54 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 676 - 1	(-) CH. 55 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 677 - 1	(-) CH. 56 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 678 - 1	(-) CH. 57 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 679 - 1	(-) CH. 58 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 680 - 1	(-) CH. 59 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 681 - 1	(-) CH. 60 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 682 - 1	(-) CH. 61 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 683 - 1	(-) CH. 62 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 684 - 1	(-) CH. 63 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 685 - 1	(-) CH. 64 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 686 - 1	(-) CH. 65 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 687 - 1	(-) CH. 66 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 688 - 1	(-) CH. 67 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 689 - 1	(-) CH. 68 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 690 - 1	(-) CH. 69 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 691 - 1	(-) CH. 70 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 692 - 1	(-) CH. 71 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 693 - 1	(-) CH. 72 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 694 - 1	(-) CH. 73 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 695 - 1	(-) CH. 74 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 696 - 1	(-) CH. 75 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 697 - 1	(-) CH. 76 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 698 - 1	(-) CH. 77 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 699 - 1	(-) CH. 78 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 700 - 1	(-) CH. 79 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 701 - 5	(-) CH. 80 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	7,700.00
24/12/20 - E - 507 - 4	(-) TRANSF. 124 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2279. MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	11,955.98
24/12/20 - E - 508 - 4	(-) TRANSF. 125 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2311. MATERIALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	50,903.98

24/12/20 - E - 509 - 4	(-) TRANSF. 126 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2312, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	16,967.99
24/12/20 - E - 510 - 4	(-) TRANSF. 127 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2302, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO. 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	63,349.98
24/12/20 - E - 511 - 4	(-) TRANSF. 128 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4131, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	76,197.62
24/12/20 - E - 512 - 4	(-) TRANSF. 129 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4128, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	21,924.00
24/12/20 - E - 513 - 4	(-) TRANSF. 130 FISM.20.- PAGO DE FACT CON FOLIO 6C50, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	53,592.00
24/12/20 - E - 514 - 4	(-) TRANSF. 131 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO EA2, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	47,328.00
24/12/20 - E - 515 - 4	(-) TRANSF. 132 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 45E8, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	47,328.00
24/12/20 - E - 516 - 4	(-) TRANSF. 133 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 4114, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	49,764.00
24/12/20 - E - 517 - 4	(-) TRANSF. 134 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28188, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	4,664.23
24/12/20 - E - 518 - 4	(-) TRANSF. 135 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 3073, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	7,830.00
25/11/20 - E - 135 - 4	(-) TRANSF. 39 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27697, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/64/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION	0.00	3,469.00
25/11/20 - E - 136 - 4	(-) TRANSF. 40 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27593, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	3,468.99
25/11/20 - E - 137 - 4	(-) TRANSF. 41 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2086, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	109,559.97
25/11/20 - E - 138 - 4	(-) TRANSF. 42 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2102, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION	0.00	32,230.94
25/11/20 - E - 139 - 4	(-) TRANSF. 43 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27695, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION	0.00	45,739.70
26/11/20 - E - 140 - 4	(-) TRANSF. 44 FISM.20.- PAGO DE FACT. 324 MATERIALES (CALENTADORES) PARA LA OBRA FISM/02/2020 APOYO A LA VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	2,522,122.22
27/11/20 - E - 104 - 5	(-) CH. 6 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION	0.00	11,000.00
27/11/20 - E - 105 - 5	(-) CH. 7 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO. 2DA. SECCION	0.00	3,300.00
27/11/20 - E - 106 - 5	(-) CH. 8 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION	0.00	11,300.00
28/12/20 - E - 519 - 4	(-) TRANSF. 136 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO DF75, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	1,182.04
28/12/20 - E - 520 - 4	(-) TRANSF. 137 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO EB54, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	23,615.28
28/12/20 - E - 521 - 4	(-) TRANSF. 138 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2320, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	23,160.47

28/12/20 - E - 522 - 4	(-) TRANSF. 139 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2333, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	20,190.77
28/12/20 - E - 523 - 4	(-) TRANSF. 140 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 232, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	0.00	7,140.00
28/12/20 - E - 524 - 4	(-) TRANSF. 141 FISM.20.- PAGO DE FACT. 576, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/23/2020.- PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	14,848.00
28/12/20 - E - 525 - 4	(-) TRANSF. 142 FISM.20.- PAGO DE FACT. 578, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION	0.00	42,688.00
28/12/20 - E - 526 - 4	(-) TRANSF. 143 FISM.20.- PAGO DE FACT. 587, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	3,712.00
28/12/20 - E - 527 - 4	(-) TRANSF. 144 FISM.20.- PAGO DE FACT. 586, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	7,424.00
28/12/20 - E - 528 - 4	(-) TRANSF. 145 FISM.20.- PAGO DE FACT. 583, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	15,776.00
28/12/20 - E - 529 - 4	(-) TRANSF. 146 FISM.20.- PAGO DE FACT. 584, MATERIALES PARA LA OBRAFISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	0.00	7,424.00
28/12/20 - E - 530 - 4	(-) TRANSF. 147 FISM.20.- PAGO DE FACT. 582, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	3,306.00
28/12/20 - E - 531 - 4	(-) TRANSF. 148 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 154, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	4,640.00
28/12/20 - E - 532 - 4	(-) TRANSF. 149 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 155, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	1,276.00
28/12/20 - E - 533 - 4	(-) TRANSF. 150 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28336, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	4,002.35
28/12/20 - E - 556 - 4	(-) TRANSF. 173 FISM.20.- PAGO DE FACT. 577, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	5,568.00
29/02/20 - 1 - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	36.04	0.00
29/02/20 - 1 - 4 - 13	REGISTRO DE ADMINISTRACIONES FISM, FORTAMUN, PAD, FEIEF FISE REGISTRADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020	2,316,587.10	0.00
29/12/20 - E - 534 - 4	(-) TRANSF. 151 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28338, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	4,002.35
29/12/20 - E - 535 - 4	(-) TRANSF. 152 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28345, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	1,091.33
29/12/20 - E - 536 - 4	(-) TRANSF. 153 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28339, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,091.33
29/12/20 - E - 537 - 4	(-) TRANSF. 154 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2338, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	20,607.99
29/12/20 - E - 538 - 4	(-) TRANSF. 155 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2340, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	61,823.97
29/12/20 - E - 539 - 4	(-) TRANSF. 156 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2342, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	16,967.99
29/12/20 - E - 540 - 4	(-) TRANSF. 157 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2339, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	16,967.99
29/12/20 - E - 541 - 4	(-) TRANSF. 158 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2336, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	29,091.99

29/12/20 - E - 542 - 4	(-) TRANSF. 159 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2337, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	12,740.00
29/12/20 - E - 543 - 4	(-) TRANSF. 160 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2341, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	18,368.00
29/12/20 - E - 544 - 4	(-) TRANSF. 161 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2345, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	7,868.00
29/12/20 - E - 545 - 4	(-) TRANSF. 162 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2344, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	16,976.34
29/12/20 - E - 546 - 4	(-) TRANSF. 163, FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2348, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	5,463.14
29/12/20 - E - 547 - 4	(-) TRANSF. 164 FISM.20.- PAGO DE FACT. 590, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	3,944.00
29/12/20 - E - 548 - 4	(-) TRANSF. 165 FISM.20.- PAGO DE FACT. 162, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	57,536.00
29/12/20 - E - 549 - 4	(-) TRANSF. 166 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27801, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	542.67
29/12/20 - E - 550 - 4	(-) TRANSF. 167 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28369, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	2,839.26
29/12/20 - E - 551 - 4	(-) TRANSF. 168, FIUSM.20.- PAGO DE FACT. 27850, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	1,013.33
29/12/20 - E - 552 - 4	(-) TRANSF. 169 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28334, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	2,182.66
29/12/20 - E - 553 - 4	(-) TRANSF. 170 FISM.20.- PAGO DE FACT. 595, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	74,472.00
29/12/20 - E - 554 - 4	(-) TRANSF. 171 FISM.20.- PAGO DE FACT. 594, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	79,286.00
29/12/20 - E - 555 - 1	(-) TRANSF. 172 FISM.20.- ERROR EN PAGO DE FACT. 597 LA CUAL CORRESPONDE AL PROGRAMA FEFOM.20. MISMO QUE FUE REINTEGRADO EL MISMO DIA HACIENDO RELACION CON LA P.E. 358 DE DICIEMBRE.20	93,380.00	0.00
29/12/20 - E - 555 - 2	(-) TRANSF. 172 FISM.20.- ERROR EN PAGO DE FACT. 597 LA CUAL CORRESPONDE AL PROGRAMA FEFOM.20. MISMO QUE FUE REINTEGRADO EL MISMO DIA HACIENDO RELACION CON LA P.E. 358 DE DICIEMBRE.20	0.00	93,380.00
29/12/20 - E - 557 - 4	(-) TRANSF. 174 FISM.20.- PAGO DE FACT. 172, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	15,892.00
29/12/20 - E - 558 - 4	(-) TRANSF. 175 FISM.20.- PAGO DE FACT. 169, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020MATERIALES PARA LA ORBA FISM/34/2020.-	0.00	23,316.00
29/12/20 - E - 559 - 4	(-) TRANSF. 176 FISM.20.- PAGO DE FACT. 170, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	7,424.00
29/12/20 - E - 560 - 4	(-) TRANSF. 177 FISM.20.- PAGO DE FACT. 165, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	125,396.00
29/12/20 - E - 561 - 4	(-) TRANSF. 178 FISM.20.- PAGO DE FACT. 166, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	74,240.00
29/12/20 - E - 562 - 4	(-) TRANSF. 179 FISM.20.- PAGO DE FACT. 167, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	81,664.00
29/12/20 - E - 563 - 4	(-) TRANSF. 180 FISM.- PAGO DE FACT. 168, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	65,366.00

29/12/20 - E - 564 - 4	(-) TRANSF. 181 FISM.20.- PAGO DE FACT CON FOLIO 2B88, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	15,776.00
30/03/20 - E - 106 - 8	(-) TRANSF. 1 FISM 2020.- PAGO DE ACCION FISM01/2020, GASTOS INDIRECTOS 3% EN OTDO EL MUNICIPIO (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	154,946.43
30/04/20 - D - 2 - 21	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	64.96
30/04/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	999.18	0.00
30/04/20 - I - 4 - 12	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM, FORTAMUN CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020 Y FASP. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	2,316,587.10	0.00
30/06/20 - D - 2 - 21	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.00
30/06/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	2,559.34	0.00
30/06/20 - I - 4 - 12	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	2,316,587.10	0.00
30/09/20 - D - 2 - 21	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	0.00
30/09/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,183.18	0.00
30/09/20 - I - 4 - 12	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, ASI COMO INGRESOS PAD 2020	2,316,587.10	0.00
30/10/20 - E - 93 - 4	(-) TRANSF. 8 FISM.20.- PAGO DE FACT. JM84, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/38/2020.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN CHICO 1RA. SECCION	0.00	149,775.18
30/10/20 - E - 94 - 4	(-) TRANSF. 9 FISM.20.- PAGO DE FACT. 000324, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/22/2020.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANALCO, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	149,855.87
30/10/20 - E - 95 - 4	(-) TRANSF. 10 FISM.20.- PAGO DE FACT. 000323, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/43/2020.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS PILAS, LAS PILAS SUBDELEGACION	0.00	149,855.47
30/11/20 - D - 2 - 21	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	136.88
30/11/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	4,205.62	0.00
30/12/20 - E - 565 - 4	(-) TRANSF. 182 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF4 2353, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	20,896.95
30/12/20 - E - 566 - 4	(-) TRANSF. 183 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF4 2343, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	16,967.99
30/12/20 - E - 567 - 4	(-) TRANSF. 184 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF4 2352, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	113,959.95
30/12/20 - E - 568 - 4	(-) TRANSF. 185 FISM.20.- PAGO DE FACT. 596, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	7,540.00
30/12/20 - E - 569 - 4	(-) TRANSF. 186 FISM.20.- PAGO DE FACT. 97, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	57,594.00
30/12/20 - E - 570 - 4	(-) TRANSF. 187 FISM.20.- PAGO DE FACT. 96, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	79,344.00
30/12/20 - E - 571 - 4	(-) TRANSF. 188 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 1723, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	22,968.00
30/12/20 - E - 572 - 4	(-) TRANSF. 189 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 740A, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	88,044.00
30/12/20 - E - 573 - 4	(-) TRANSF. 190 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO E306, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	7,656.00
30/12/20 - E - 574 - 4	(-) TRANSF. 191 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO C619, MATERIALES APPRA LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	95,700.00
30/12/20 - E - 575 - 4	(-) TRANSF. 192 FISM.20.- PAGO DE FACT. 600, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,972.00
30/12/20 - E - 576 - 4	(-) TRANSF. 193 FISM.20.- PAGO DE FACT. 601, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	3,944.00
30/12/20 - E - 577 - 4	(-) TRANSF. 194 FISM.20.- PAGO DE FACT. 605, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	33,234.00

30/12/20 - E - 702 - 1	(-) CH. 81 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00	0.00
30/12/20 - E - 703 - 4	(-) CH. 82 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	0.00	2,920.41
30/12/20 - E - 704 - 5	(-) CH. 83 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	0.00	0.00	8,528.31
30/12/20 - E - 705 - 5	(-) CH. 84 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	10,620.42
30/12/20 - E - 706 - 5	(-) CH. 85 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	4,435.22
30/12/20 - E - 707 - 5	(-) CH. 86 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE. RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	26,000.00
30/12/20 - E - 708 - 5	(-) CH. 87 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE. RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	26,000.00
30/12/20 - E - 709 - 5	(-) CH. 88 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE. RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	18,640.83
30/12/20 - E - 710 - 5	(-) CH. 89 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	19,900.00
30/12/20 - E - 711 - 5	(-) CH. 90 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	19,900.00
30/12/20 - E - 712 - 5	(-) CH. 91 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	19,900.00
30/12/20 - E - 713 - 5	(-) CH. 92 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	19,900.00
30/12/20 - E - 714 - 5	(-) CH. 93 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	15,763.53
30/12/20 - E - 715 - 5	(-) CH. 94 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	19,900.00
30/12/20 - E - 716 - 5	(-) CH. 95 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	19,900.00
30/12/20 - E - 717 - 5	(-) CH. 96 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	18,120.41
30/12/20 - E - 718 - 5	(-) CH. 97 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	0.00	21,300.00
30/12/20 - E - 719 - 5	(-) CH. 98 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	0.00	21,300.00
30/12/20 - E - 720 - 5	(-) CH. 99 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	0.00	21,300.00
30/12/20 - E - 721 - 5	(-) CH. 100 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	0.00	15,200.00
30/12/20 - E - 722 - 5	(-) CH. 101 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	0.00	26,000.00
30/12/20 - E - 723 - 5	(-) CH. 102 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	0.00	19,000.00
30/12/20 - E - 724 - 5	(-) CH. 103 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	0.00	5,198.86
30/12/20 - E - 725 - 5	(-) CH. 104 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	0.00	26,500.00
30/12/20 - E - 726 - 5	(-) CH. 105 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	0.00	21,561.25
30/12/20 - E - 727 - 5	(-) CH. 106 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	0.00	3,737.67

30/12/20 - E - 728 - 5	(-) CH. 107 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	18,102.86
30/12/20 - E - 729 - 5	(-) CH. 108 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	14,730.00
31/03/20 - D - 2 - 21	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020	0.00	23.20
31/03/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2020	574.17	0.00
31/03/20 - I - 4 - 12	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020	2,316,587.10	0.00
31/05/20 - D - 2 - 21	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00
31/05/20 - I - 3 - 26	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020	1,904.86	0.00
31/05/20 - I - 4 - 12	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FAFM 2020. CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	2,316,587.10	0.00
31/07/20 - D - 2 - 21	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	0.00	0.00
31/07/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	3,203.22	0.00
31/07/20 - I - 4 - 12	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FORTAMUN, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO 2020	2,316,587.10	0.00
31/08/20 - D - 2 - 21	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	0.00
31/08/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	3,762.55	0.00
31/08/20 - I - 4 - 12	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FAFM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	2,316,587.10	0.00
31/10/20 - D - 2 - 21	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	17.40
31/10/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	4,802.11	0.00
31/10/20 - I - 4 - 12	REGISTRO DE MINISTRACIONES FISM Y FAFM. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020	2,316,587.10	0.00
31/12/20 - E - 578 - 4	(-) TRANSF. 195 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 7E6B, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION	0.00	59,508.00
31/12/20 - E - 579 - 4	(-) TRANSF. 196 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 1C51, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	41,319.20
31/12/20 - E - 580 - 4	(-) TRANSF. 197 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 584B, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	140,128.00
31/12/20 - E - 581 - 4	(-) TRANSF. 198 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO F516, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	13,804.00
31/12/20 - E - 582 - 4	(-) TRANSF. 199 FISM.20.- PAGO DE FACT. BEE8, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION	0.00	30,856.00
31/12/20 - E - 583 - 4	(-) TRANSF. 200 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4145, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	3,990.40
31/12/20 - E - 584 - 4	(-) TRANSF. 201 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4144, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	23,861.20
31/12/20 - E - 585 - 4	(-) TRANSF. 202 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 156, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	21,576.00
31/12/20 - E - 586 - 4	(-) TRANSF. 203 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 158, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	38,280.00
31/12/20 - E - 587 - 4	(-) TRANSF. 204 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 157, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PENIA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	68,904.00
31/12/20 - E - 588 - 6	(-) TRANSF. 205 FISM.20.- PAGO DE FACT. 359, ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) DE LA OBRA JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	341,051.29
31/12/20 - E - 589 - 6	FISM/43/2020.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; LAS PILAS SUBDELEGACION	0.00	341,050.36
31/12/20 - E - 590 - 4	(-) TRANSF. 207 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 642F, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	29,313.20
31/12/20 - E - 591 - 4	(-) TRANSF. 208 FISM.20.- PAGO DE FACT. - 611, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	3,828.00

31/12/20 - E - 592 - 6	(-) TRANSF. 209 FISM.20.- PAGO DE FACT. AB 33, ESTIMACION 1 (UNICA), DE LA OBRA FISM/38/2020.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL CHICO 1RA. SECCION	0.00	340,867.66
31/12/20 - E - 593 - 5	(-) TRANSF. 210 FISM.20.- PAGO DE FACT. 210. ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA FISM/48/2020.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHUPAMUERTO EN LA COMUNIDAD DE EL ANCON, SAN JERONIMO 4TA. SECCION, CHUPAMUERTO SAN JERONIMO 4TA. SECCION (SUB. DEL)	0.00	343,106.08
31/12/20 - E - 594 - 4	(-) TRANSF. 211 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28611, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	1,642.84
31/12/20 - E - 595 - 4	(-) TRANSF. 212 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28506, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	327.61
31/12/20 - E - 596 - 4	(-) TRANSF. 213 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28392, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	218.40
31/12/20 - E - 597 - 4	(-) TRANSF. 214 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28541, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	31,663.27
31/12/20 - E - 598 - 4	(-) TRANSF. 215 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO E082, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	3,375.60
31/12/20 - E - 599 - 4	(-) TRANSF. 216 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 4524, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	31,459.20
31/12/20 - E - 600 - 4	(-) TRANSF. 217 FISM.20.- PAGO DE FAXCT. CON FOLIO 46B4, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	15,973.20
31/12/20 - E - 601 - 4	(-) TRANSF. 218 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 2E11, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	7,660.64
31/12/20 - E - 602 - 4	(-) TRANSF. 219 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 170F, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	12,946.76
31/12/20 - E - 603 - 4	(-) TRANSF. 220 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO ADDF, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	9,233.60
31/12/20 - E - 604 - 4	(-) TRANSF. 221 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 3B83, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION	0.00	21,665.32
31/12/20 - E - 605 - 4	(-) TRANSF. 222 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO C849, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	24,989.88
31/12/20 - E - 606 - 4	(-) TRANSF. 223 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 937A, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	1,119.40
31/12/20 - E - 607 - 4	(-) TRANSF. 224 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2420, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	33,080.60
31/12/20 - E - 608 - 4	(-) TRANSF. 225 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2415.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	15,331.67
31/12/20 - E - 609 - 4	(-) TRANSF. 226 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2414, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	5,678.40
31/12/20 - E - 610 - 4	(-) TRANSF. 227 FISM.20.- PAGO DE FACT - GTFA 2419, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	92,915.19
31/12/20 - E - 611 - 4	(-) TRANSF. 228 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2418, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	10,750.32
31/12/20 - E - 612 - 4	(-) TRANSF. 229 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2428, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	13,764.79
31/12/20 - E - 613 - 4	(-) TRANSF. 230 FISM.20.- PAGO DE FACT. 1558, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	50,049.41

31/12/20 - E - 614 - 4	(-) TRANSF. 231 FISM.20.- PAGO DE FACT. 1562, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	39,560.64
31/12/20 - E - 615 - 4	(-) TRANSF. 232 FISM.20.- PAGO DE FACT. 615, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	18,908.00
31/12/20 - E - 616 - 4	(-) TRANSF. 233 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO C11F, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION	0.00	31,407.00
31/12/20 - E - 617 - 4	(-) TRANSF. 234 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 92DE, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	17,168.00
31/12/20 - E - 618 - 4	(-) TRANSF. 235 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO CEF2, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	30,972.00
31/12/20 - E - 619 - 4	(-) TRANSF. 236 FISM.20.- PAGO DE FACT. 384, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	30,013.10
31/12/20 - E - 620 - 4	(-) TRANSF. 237 FISM.20.- PAGO DE FACT. 385, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/27/2020.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANCO, LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	149,993.28
31/12/20 - E - 621 - 5	(-) TRANSF. 238 FISM.20.- PAGO DE FACT. 72, ESTIAMCION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/19/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL PARAJE MAJIDI EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	491,092.02
31/12/20 - E - 622 - 5	(-) TRANSF. 239 FISM.20.- PAGO DE FACT. 74, ESTIMACION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/46/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA SUBDELEGACION DE LOMAS DE PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO 5TA SECCION, LA PROVIDENCIA, LOMAS DE PROVIDENCIA SUBDELEGACION	0.00	353,696.20
31/12/20 - E - 623 - 5	(-) TRANSF. 240 FISM.20.- PAGO DE FACT. 75, ESTIMACION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/44/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SUBDELEGACION	0.00	294,739.72
31/12/20 - E - 624 - 6	(-) TRANSF. 241 FISM.20.- PAGO DE FACT. 001 78, ESTIMACION 1 (UNICA), DE LA OBRA FISM/03/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA CABECERA MUNICIPAL	0.00	408,796.33
31/12/20 - E - 625 - 4	(-) TRANSF. 242 FISM.20.- PAGO DE FACT. 7F9F, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	7,656.00
31/12/20 - E - 626 - 4	(-) TRANSF. 243 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2436.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	7,571.20
31/12/20 - E - 627 - 4	(-) TRANSF. 244 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2431, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	4,563.99
31/12/20 - E - 628 - 4	(-) TRANSF. 245 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 459D, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	16,277.12
31/12/20 - E - 629 - 4	(-) TRANSF. 246 FISM.20.- PAGO DE FACT. 387, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	41,696.50
31/12/20 - E - 730 - 6	(-) CH. 109 FISM.20.- PAGO DE FACT. 310, ESTIMACION 1 (FINIQUITO Y V.A.) DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	395,901.42
31/12/20 - E - 731 - 5	(-) CH. 110 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	13,920.50
31/12/20 - E - 732 - 5	(-) CH. 111 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	11,000.00
31/12/20 - E - 733 - 5	(-) CH. 112 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	15,200.00
31/12/20 - E - 734 - 5	(-) CH. 113 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	3,686.57
31/12/20 - E - 735 - 5	(-) CH. 114 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	22,800.00

31/12/20 - E - 736 - 5	(-) CH. 115 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	26,831.99
31/12/20 - E - 737 - 4	(-) CH. 116 FISM.20.- PAGO DE FACT. 1567. MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	35,406.87
31/12/20 - E - 738 - 4	(-) CH. 117 FISM.20.- PAGO DE FACT. 1566. MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	5,046.00
31/12/20 - E - 739 - 1	(-) CH. 118 FISM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
31/12/20 - E - 740 - 5	(-) CH. 119 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	35,600.00
31/12/20 - E - 741 - 5	(-) CH. 120 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	13,500.00
31/12/20 - E - 742 - 5	(-) CH. 121 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	13,500.00
31/12/20 - E - 743 - 5	(-) CH. 122 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	13,500.00
31/12/20 - E - 744 - 5	(-) CH. 123 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	12,341.08
31/12/20 - E - 745 - 5	(-) CH. 124 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	11,500.00
31/12/20 - E - 746 - 5	(-) CH. 125 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	11,500.00
31/12/20 - E - 747 - 5	(-) CH. 126 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	9,600.00
31/12/20 - E - 748 - 5	(-) CH. 127 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	13,800.00
31/12/20 - E - 749 - 5	(-) CH. 128 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	13,800.00
31/12/20 - E - 750 - 5	(-) CH. 129 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	14,511.36
31/12/20 - E - 751 - 5	(-1) CH. 130 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	11,946.51
31/12/20 - E - 752 - 5	(-) CH. 131 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	18,600.00
31/12/20 - E - 753 - 5	(-) CH. 132 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	9,177.85
31/12/20 - E - 754 - 5	(-) CH. 133 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	13,800.00
31/12/20 - E - 755 - 5	(-) CH. 134 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	13,800.00
31/12/20 - E - 756 - 5	(-) CH. 135 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	13,800.00
31/12/20 - E - 757 - 5	(-) CH. 136 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	13,800.00
31/12/20 - E - 758 - 5	(-) CH. 137 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	12,400.00
31/12/20 - E - 759 - 5	(-) CH. 138 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	14,600.00
31/12/20 - E - 760 - 5	(-) CH. 139 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	14,600.00

31/12/20 - E - 761 - 5	(-) CH. 140 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	14,600.00	
31/12/20 - E - 762 - 5	(-) CH. 141 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	9,900.00	
31/12/20 - E - 763 - 5	(-) CH. 142 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	22,800.00	
31/12/20 - E - 764 - 5	(-) CH. 143 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	22,800.00	
31/12/20 - E - 765 - 5	(-) CH. 144 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	22,800.00	
31/12/20 - E - 766 - 5	(-) CH. 145 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	22,800.00	
31/12/20 - E - 767 - 5	(-) CH. 146 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS. SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	10,133.65	
31/12/20 - E - 768 - 5	(-) CH. 147 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	5,920.49	
31/12/20 - E - 769 - 5	(-) CH. 148 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	20,220.41	
31/12/20 - E - 770 - 5	(-) CH. 149 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION, SAN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA SECCION	0.00	23,428.31	
31/12/20 - I - 3 - 24	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	2,306.21	0.00	
1112 0009 0002 0000 0006	BANORTE ---3894 FEFOM 2020	22,243,868.12	21,818,982.08	424,886.04
10/12/20 - E - 325 - 4	(-) TRANSF. 11 FEFOM.20.- ADQUISICION DE CAMION PIPA 2021 VW DELIVERY 11.180, AMORTIZACION DE ANTICIPO OTORGADO	0.00	1,591,282.01	
10/12/20 - E - 326 - 7	(-) TRANSF. 12 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD42 (ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM 6.9 CUBIERTA LAMINAR EN EL COBAEM EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	1,153,089.22	
11/11/20 - E - 91 - 1	(-) TRANSF. 1 FEFOM.20.- PAGO DE PROYECTO FEFOM: 5.1. ACCIONES PARA EL DESARROLLO, TODO EL MUNICIPIO (COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE TERRENO)	0.00	1,018,420.49	
11/11/20 - E - 91 - 2	(-) TRANSF. 1 FEFOM.20.- PAGO DE PROYECTO FEFOM: 5.1. ACCIONES PARA EL DESARROLLO, TODO EL MUNICIPIO (COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE TERRENO)	1,018,420.49	0.00	
17/12/20 - E - 327 - 4	(-) TRANSF. 13 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4124 MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860 EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	6,193.24	
18/12/20 - D - 2 - 27	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	396.72	
18/12/20 - E - 328 - 4	(-) TRANSF. 14 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2268, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO: 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	89,851.96	
18/12/20 - E - 329 - 4	(-) TRANSF. 15 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2290, MATERIALES PARA EL PROYECTO NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860 EN LACARRETERA A VALLE DE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	69,217.52	
18/12/20 - E - 330 - 4	(-) TRANSF. 16 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4123, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	3,990.40	
18/12/20 - E - 331 - 4	(-) TRANSF. 17 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4122 MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	8,109.56	
21/12/20 - E - 332 - 4	(-) TRANSF. 18 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28175, MATERIALES PARA EL PROYECTO NO. 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	6,704.34	
21/12/20 - E - 333 - 4	(-) TRANSF. 19 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28161, MATERIELES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	139.95	
21/12/20 - E - 334 - 4	(-) TRANSF. 20 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28287, MATERIALES PARA EL PROYECTO 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	3,274.98	

31/12/2020

424,886.04

21/12/20 - E - 335 - 4	(-) TRANSF. 21 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28182, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	6,969.66
21/12/20 - E - 336 - 4	(-) TRANSF. 22 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF4291, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	58,241.60
22/12/20 - E - 337 - 7	(-) TRANSF. 23 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD45, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.17 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN SAN MATEO 5TA SECCION	0.00	833,715.88
22/12/20 - E - 338 - 8	(-) TRANSF. 24 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD44, ESTIMACION DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION	0.00	871,428.02
22/12/20 - E - 339 - 8	(-) TRANSF. 25 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD43, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO DE OBRA NO. 4.1 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	951,343.67
22/12/20 - E - 340 - 8	(-) TRANSF. 26 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD46, ESTIMACION 1 (UNO), DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA	0.00	274,740.10
22/12/20 - E - 341 - 4	(-) TRANSF. 27 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. -AFAD47 ANT. 30% DEL PROYECTO FEFOM NO. 2.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	415,956.00
22/12/20 - E - 342 - 4	(-) TRANSF. 28 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD48 ANT. 30% DEL PROYECTO FEFOM NO. 3.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	636,505.86
22/12/20 - E - 343 - 4	(-) TRANSF. 29 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 301 ANT. DEL 30% DE PROYECTO FEFOM NO. 6.12 CONSTRUCCION DE BARDA DEL PANTEON EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	515,059.06
23/12/20 - E - 269 - 1	(-) CH. 1 FEFOM.20.- CANCELADO	0.00	0.00
23/12/20 - E - 270 - 5	(-) CH. 2 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO DE FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	15,400.00
23/12/20 - E - 271 - 5	(-) CH. 3 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	15,400.00
23/12/20 - E - 272 - 5	(-) CH. 4 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	15,400.00
23/12/20 - E - 273 - 5	(-) CH. 5 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	15,400.00
23/12/20 - E - 274 - 5	(-) CH. 6 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	15,400.00
23/12/20 - E - 275 - 5	(-) CH. 7 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	15,400.00
23/12/20 - E - 276 - 5	(-) CH. 8 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	12,100.00
23/12/20 - E - 277 - 5	(-) CH. 9 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	12,100.00
23/12/20 - E - 278 - 5	(-) CH. 10 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	12,100.00
24/11/20 - E - 92 - 4	(-) TRANSF. 2 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD33, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO FEFOM: 4.1. CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	421,742.16
24/11/20 - E - 93 - 4	(-) TRANSF. 3 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD34 ANT. DEL 30% AL PROYECTO FEFOM: 4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION	0.00	386,314.59
24/11/20 - E - 94 - 4	(-) TRANSF. 4 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 212 CORRESP. AL PROYECTO NO. 1.1. ADQUISICION DE LUMINARIAS LED MARCA SIMON, REPARACION DE LUMINARIAS Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,238,172.40
24/11/20 - E - 95 - 4	(-) TRANSF. 5 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 337 ANT. DEL 30% AL PROYECTO FEFOM: 6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	239,585.95
24/12/20 - E - 344 - 4	(-) TRANSF. 30 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 0162, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	42,108.00
24/12/20 - E - 345 - 4	(-) TRANSF. 31 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 808E, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL ZAPATO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	7,656.00

24/12/20 - E - 348 - 4	(-) TRANSF. 32 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFZA2281, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL 0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	73,219.98
24/12/20 - E - 347 - 4	(-) TRANSF. 33 FEFOM.20 PAGO DE FACT. CON FOLIO E8E8, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 1.1. ADQUISICION DE LUMINARIAS LED MARCA SIMON, REPARACION DE LUMINARIAS Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO FEFOM.20	0.00	83,268.78
24/12/20 - E - 348 - 4	(-) TRANSF. 34 FEFOM.20 PAGO DE FACT. CON FOLIO B7E4, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 1.1. ADQUISICION DE LUMINARIAS LED MARCA SIMON, REPARACION DE LUMINARIAS Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO FEFOM.20	0.00	65,308.00
27/11/20 - E - 96 - 4	(-) TRANSF. 6 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD37, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HOROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA	0.00	121,795.60
27/11/20 - E - 97 - 4	(-) TRANSF. 7 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD38, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION	0.00	238,906.50
27/11/20 - E - 98 - 4	(-) TRANSF. 8 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD36, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS, PLAN DE POLVILLOS SAN BARTOLO 6TA. SECCION	0.00	130,020.70
27/11/20 - E - 99 - 4	(-) TRANSF. 9 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD35, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLUEBO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	130,020.70
27/11/20 - E - 100 - 2	(-) TRANSF. 10 FEFOM.20 - PAGO DE PROYECTO FEFOM NO. 5.1. ACCIONES PARA EL DESARROLLO EN TODO EL MUNICIPIO (COMPLEMENTO ADQUISICION DE TERRENO)	0.00	1,018,420.49
28/12/20 - E - 279 - 5	(-) CH. 11 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	15,400.00
28/12/20 - E - 280 - 5	(-) CH. 12 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	14,635.23
28/12/20 - E - 281 - 5	(-) CH. 13 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	19,900.00
28/12/20 - E - 282 - 5	(-) CH. 14 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	19,900.00
28/12/20 - E - 283 - 5	(-) CH. 15 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	14,929.54
28/12/20 - E - 284 - 5	(-) CH. 16 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	15,200.00
28/12/20 - E - 285 - 5	(-) CH. 17 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	15,200.00
28/12/20 - E - 286 - 5	(-) CH. 18 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	9,286.44
28/12/20 - E - 287 - 5	(-) CH. 19 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	22,700.00
28/12/20 - E - 288 - 5	(-) CH. 20 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	19,520.42
28/12/20 - E - 289 - 5	(-) CH. 21 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL ZAPATO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	18,640.83
28/12/20 - E - 290 - 5	(-) CH. 22 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	26,000.00
28/12/20 - E - 291 - 5	(-) CH. 23 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	26,000.00
28/12/20 - E - 292 - 5	(-) CH. 24 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	24,600.00
28/12/20 - E - 293 - 5	(-) CH. 25 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	24,600.00

28/12/20 - E - 294 - 5	(-) CH. 26 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	15,400.00
28/12/20 - E - 295 - 5	(-) CH. 27 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	15,400.00
28/12/20 - E - 296 - 5	(-) CH. 28 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	15,400.00
28/12/20 - E - 297 - 5	(-) CH. 29 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	15,400.00
28/12/20 - E - 298 - 5	(-) CH. 30 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	1,570.97
28/12/20 - E - 299 - 5	(-) CH. 31 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	24,200.00
28/12/20 - E - 300 - 5	(-) CH. 32 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	24,200.00
28/12/20 - E - 301 - 5	(-) CH. 33 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	24,200.00
28/12/20 - E - 302 - 1	(-) CH. 34 FEFOM.20 CANCELADO	0.00	0.00
28/12/20 - E - 303 - 5	(-) CH. 35 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	24,200.00
28/12/20 - E - 304 - 5	(-) CH. 36 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+860 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	27,000.00
28/12/20 - E - 305 - 5	(-) CH. 37 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	27,000.00
28/12/20 - E - 306 - 5	(-) CH. 38 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	27,000.00
28/12/20 - E - 307 - 5	(-) CH. 39 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	20,900.00
28/12/20 - E - 308 - 5	(-) CH. 40 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	20,900.00
28/12/20 - E - 309 - 5	(-) CH. 41 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	5,535.23
28/12/20 - E - 310 - 5	(-) CH. 42 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	18,500.00
28/12/20 - E - 311 - 5	(-) CH. 43 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	18,500.00
28/12/20 - E - 312 - 5	(-) CH. 44 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	18,500.00
28/12/20 - E - 313 - 5	(-) CH. 45 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	21,300.00
28/12/20 - E - 314 - 5	(-) CH. 46 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	19,900.00
28/12/20 - E - 315 - 5	(-) CH. 47 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	19,900.00
28/12/20 - E - 316 - 5	(-) CH. 48 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	0.00	12,900.00

28/12/20 - E - 317 - 5	(-) CH. 49 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	0.00	11,500.00
28/12/20 - E - 349 - 4	(-) TRANSF. 35 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFAD2321, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	36,948.78
28/12/20 - E - 350 - 4	(-) TRANSF. 36 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 581, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	0.00	7,540.00
28/12/20 - E - 351 - 4	(-) TRANSF. 37 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 153, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	20,416.00
29/12/20 - E - 352 - 4	(-) TRANSF. 38 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28324, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	0.00	5,259.02
29/12/20 - E - 353 - 4	(-) TRANSF. 39 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28344, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	5,259.02
29/12/20 - E - 354 - 4	(-) TRANSF. 40 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28399, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCION DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	6,417.68
29/12/20 - E - 355 - 4	(-) TRANSF. 41 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28393, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	8,419.01
29/12/20 - E - 356 - 4	(-) TRANSF. 42 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28316, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	4,269.02
29/12/20 - E - 357 - 4	(-) TRANSF. 43 FEFOM.- PAGO DE FACT. 591, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	1,972.00
29/12/20 - E - 358 - 4	(-) TRANSF. 44 FEFOM.20, PAGO DE FACT. 597 MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA. SECCION, ERRONEAMENTE PAGADO CON FISM.20, PERO REINTEGRADO EL MISMO DIA 29.12.20, HACIENDO RELACION CON LA P.E. 555 DE DICIEMBRE.20	0.00	93,380.00
29/12/20 - E - 359 - 4	(-) TRANSF. 45 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 173, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	26,680.00
30/04/20 - D - 7 - 52	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	0.05	0.00
30/09/20 - D - 2 - 27	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	0.00
30/11/20 - D - 2 - 27	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE.2020	0.00	11.60
30/11/20 - 1 - 3 - 35	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	4,672.35	0.00
30/12/20 - E - 318 - 8	(-) CH. 50 FEFOM.20 PAGO DE FACT. AFAD49 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	293,293.83
30/12/20 - E - 319 - 7	(-) CH. 51 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD50 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS 6TA SECCION, SAN BARTOLO 6TA SECCION	0.00	293,293.83
30/12/20 - E - 320 - 8	(-) CH. 52 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD 51 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION	0.00	538,912.64
30/12/20 - E - 321 - 8	(-) CH. 53 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD52 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 2.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	938,291.55
30/12/20 - E - 322 - 8	(-) CH. 54 FEFOM.20.- PAGO FACT. AFAD53, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 3.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA CABECERA MUNICIPAL FEFOM.20	0.00	1,435,796.26
30/12/20 - E - 360 - 4	(-) TRANSF. 46 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 171, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL 0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	12,528.00
30/12/20 - E - 361 - 4	(-) TRANSF. 47 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 176, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	11,832.00
30/12/20 - E - 362 - 4	(-) TRANSF. 48 FEFOM.20.- PAGO DE FACT.- 175 MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	40,832.00

30/12/20 - E - 363 - 4	(-) TRANSF. 49 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 174, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	81,316.00
30/12/20 - E - 364 - 4	(-) TRANSF. 50 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 598, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	3,944.00
30/12/20 - E - 365 - 4	(-) TRANSF. 51 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 598, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	26,448.00
30/12/20 - E - 366 - 4	(-) TRANSF. 52 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 603, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	16,936.00
30/12/20 - E - 367 - 4	(-) TRANSF. 53 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 604, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	0.00	86,826.00
30/12/20 - E - 368 - 4	(-) TRANSF. 54 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2347, MATERIALES PARA EL PROYECTO 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	14,545.99
30/12/20 - E - 369 - 4	(-) TRANSF. 55 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 2350, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	34,635.99
30/12/20 - E - 370 - 4	(-) TRANSF. 56 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2374, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	8,139.04
30/12/20 - E - 371 - 4	(-) TRANSF. 57 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 57 FEFOM.20, MATERIALES PARA EL PROYECTO NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL 0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	9,464.00
30/12/20 - E - 372 - 4	(-) TRANSF. 58 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2372, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	4,267.20
30/12/20 - E - 373 - 4	(-) TRANSF. 59 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 2370, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	270,557.23
30/12/20 - E - 374 - 4	(-) TRANSF. 60 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2373, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	19,495.84
30/12/20 - E - 375 - 4	(-) TRANSF. 61 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2354, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	146,727.94
30/12/20 - E - 376 - 4	(-) TRANSF. 62 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2366, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	8,474.19
30/12/20 - E - 377 - 4	(-) TRANSF. 63 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2367, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	4,816.00
30/12/20 - E - 378 - 4	(-) TRANSF. 64 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2351, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	0.00	59,415.98
30/12/20 - E - 379 - 4	(-) TRANSF. 65 FEFOM.20.- PAGO DE LA FACT. GTF2349, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	0.00	114,043.95
30/12/20 - E - 380 - 4	(-) TRANSF. 66 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2334, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	114,043.95
30/12/20 - E - 381 - 4	(-) TRANSF. 67 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2346, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	178,947.92
30/12/20 - E - 382 - 4	(-) TRANSF. 68 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2371, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	107,587.18
30/12/20 - E - 383 - 4	(-) TRANSF. 69 FEFOM.20.- PAGODE FACT. 28390, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	1,066.69
30/12/20 - E - 384 - 4	(-) TRANSF. 70 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28340, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	4,002.35

30/12/20 - E - 385 - 4	(-) TRANSF. 71 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO CCD3, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	8,700.00
30/12/20 - E - 386 - 4	(-) TRANSF. 72 FEFOM.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 5ADE, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	74,680.80
30/12/20 - E - 387 - 4	(-) TRANSF. 73 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 4933, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	45,936.00
30/12/20 - E - 388 - 4	(-) TRANSF. 74 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 3E3A, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	49,764.00
30/12/20 - E - 389 - 4	(-) TRANSF. 75 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 20AD, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	49,764.00
30/12/20 - E - 390 - 4	(-) TRANSF. 76 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 608, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	18,850.00
30/12/20 - E - 391 - 4	(-) TRANSF. 77 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 609, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	7,888.00
30/12/20 - E - 392 - 4	(-) TRANSF. 78 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 599, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL ZAPATO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	26,390.00
30/12/20 - E - 393 - 4	(-) TRANSF. 79 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO F75D, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	45,820.00
31/08/20 - D - 2 - 27	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	0.05
31/10/20 - D - 2 - 27	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00
31/10/20 - I - 3 - 35	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	495.07	0.00
31/10/20 - I - 4 - 18	(-) CH. 55 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 311 ESTIMACION (UNICA Y V.A.) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.12 CONSTRUCCION DE BARRA DEL PANTEON SAN SAN JUAN 1RA SECCION	21,217,093.50	0.00
31/12/20 - E - 323 - 8	(-) CH. 56 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5A SECCION	0.00	1,161,843.00
31/12/20 - E - 324 - 5	(-) TRANSF. 80 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4147, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	22,800.00
31/12/20 - E - 394 - 4	(-) TRANSF. 81 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4146, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	37,120.00
31/12/20 - E - 395 - 4	(-) TRANSF. 82 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4147, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	3,688.80
31/12/20 - E - 396 - 4	(-) TRANSF. 83. FEFOM.20.- PAGODE FACT. PS159, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	2,918.56
31/12/20 - E - 397 - 4	(-) TRANSF. 84 FEFOM.20.- PAGO DE FACT PS161, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	53,592.00
31/12/20 - E - 398 - 4	(-) TRANSF. 85 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. PS160, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	30,624.00
31/12/20 - E - 399 - 4	(-) TRANSF. 86. FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 350, ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	66,904.00
31/12/20 - E - 400 - 8	(-) TRANSF. 87 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 0722, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	540,445.30
31/12/20 - E - 401 - 4	(-) TRANSF. 88 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 607, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFON NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	43,418.80
31/12/20 - E - 402 - 4	(-) TRANSF. 89 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 602, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	22,620.00
31/12/20 - E - 403 - 4		0.00	88,740.00

(-) TRANSF. 90 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 614, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION

(-) TRANSF. 91 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28538, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION

(-) TRANSF. 92 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28513, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION

(-) TRANSF. 93 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28537, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION

(-) TRANSF. 94 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28540, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 95 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28512, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION

(-) TRANSF. 96 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28514, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 97 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28539, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 98 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 4854, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION

(-) TRANSF. 99 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO F3C6, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION

(-) TRANSF. 100 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO D007, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 101 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 94FD, MATERIALES PARA EL CONTRATO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 102 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 68FA, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 103 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFa 2307, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 104 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFa2427, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION

(-) TRANSF. 105 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFa 2417, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL ZAPATO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 106 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFa 2416, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION

(-) TRANSF. 107 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 1561, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 108 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 1560, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION

(-) TRANSF. 109 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 1559, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION

(-) TRANSF. 110 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO A1B7, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION

(-) TRANSF. 111 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO B494, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION

31/12/20 - E - 404 - 4	0.00	7,540.00
31/12/20 - E - 405 - 4	0.00	10,176.85
31/12/20 - E - 406 - 4	0.00	10,057.19
31/12/20 - E - 407 - 4	0.00	15,254.79
31/12/20 - E - 408 - 4	0.00	13,723.89
31/12/20 - E - 409 - 4	0.00	533.34
31/12/20 - E - 410 - 4	0.00	1,066.69
31/12/20 - E - 411 - 4	0.00	20,637.88
31/12/20 - E - 412 - 4	0.00	153,062.00
31/12/20 - E - 413 - 4	0.00	16,704.00
31/12/20 - E - 414 - 4	0.00	11,587.24
31/12/20 - E - 415 - 4	0.00	14,584.68
31/12/20 - E - 416 - 4	0.00	41,551.20
31/12/20 - E - 417 - 4	0.00	78,803.16
31/12/20 - E - 418 - 4	0.00	12,801.60
31/12/20 - E - 419 - 4	0.00	46,715.19
31/12/20 - E - 420 - 4	0.00	67,020.79
31/12/20 - E - 421 - 4	0.00	8,700.00
31/12/20 - E - 422 - 4	0.00	16,826.96
31/12/20 - E - 423 - 4	0.00	130,053.83
31/12/20 - E - 424 - 4	0.00	48,720.00
31/12/20 - E - 425 - 4	0.00	4,524.00

31/12/20 - E - 426 - 4	(-) TRANSF. 112 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 3F34, MATERIALES PARA LA OBRA FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA.	0.00	29,764.86		31/12/2020
31/12/20 - E - 427 - 4	(-) TRANSF. 113 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO AEOC, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	1,322.40		
31/12/20 - I - 3 - 35	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	3,186.66	0.00		
1112 0009 0002 0000 0007	BANORTE 1501 FASP 2020	2,650,119.95	2,650,055.40		64.55
12/10/20 - E - 87 - 8	(-) TRANSF. 9 FASP.20.- PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2020	0.00	5,500.00		
13/05/20 - E - 149 - 8	(-) TRANSF. 1 FASP.2020.- PAGO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LA FUNCION POLICIAL	0.00	7,200.00		
13/05/20 - E - 150 - 8	(-) TRANSF. 2 FASP.2020.- PAGO DE EVALUACION DE MANDOS MEDIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,000.00		
13/05/20 - E - 151 - 8	(-) TRANSF. 3 FASP.2020.- PAGO DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL (ASPIRANTES) 972 HRS	0.00	79,500.00		
13/05/20 - E - 152 - 8	(-) TRANSF. 4 FASP.2020.- PAGO DE TALLER DE DERECHOS HUMANOS PARA LA FUNCION POLICIAL	0.00	16,800.00		
13/05/20 - E - 153 - 8	(-) TRANSF. 5 FASP.2020.- PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	33,000.00		
18/12/20 - D - 2 - 26	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	452.40		
28/09/20 - E - 111 - 4	(-) TRANSF. 06 FASP.2020.- ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,193,000.00		
28/08/20 - E - 112 - 4	(-) TRANSF. 07 FASP.20 PAGO DE ADQUISICION DE PATRULLA PRA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	799,000.00		
28/08/20 - E - 113 - 8	(-) TRANSF. 08 FASP.20.- PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	501,776.00		
30/04/20 - D - 7 - 54	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO CORREP. A INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS EN CAJA	0.05	0.00		
30/04/20 - I - 3 - 29	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	16.18	0.00		
30/04/20 - I - 4 - 18	REGISTRO DE ADMINISTRACIONES FISM, FORTAMUN CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020 Y FASP.	2,647,776.00	0.00		
30/06/20 - D - 2 - 26	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	0.00	0.00		
30/06/20 - I - 3 - 29	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020	583.21	0.00		
30/09/20 - D - 2 - 26	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	452.40		
30/09/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00		
30/11/20 - D - 2 - 26	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	452.40		
30/11/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00		
31/05/20 - D - 2 - 26	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020	0.00	452.40		
31/05/20 - I - 3 - 29	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020	616.37	0.00		
31/07/20 - D - 2 - 26	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO.20	0.00	0.00		
31/07/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	602.79	0.00		
31/08/20 - D - 2 - 26	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	17.40		
31/08/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.20	525.35	0.00		
31/10/20 - D - 2 - 26	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	452.40		
31/10/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00		
31/12/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	0.00		
1112 0009 0002 0000 0008	BANORTE 9734 PAD 2020	40,716,226.23	34,487,813.69		31/12/2020
09/03/20 - E - 9 - 1	(-) TRANSF. 133 PART.- TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,015,338.00	0.00		
10/03/20 - E - 108 - 1	(-) CH. 01 PAD.2020.- CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00		
10/03/20 - E - 109 - 2	(-) CH. 02 PAD 2020.- PAGO DE CONVENIO POR DEUDA CON TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: 1643/2011, E INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA 118/2019	0.00	22,000,556.05		
10/12/20 - E - 264 - 8	(-) TRANSF. 5 PAD.20.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	128,524.66		
11/11/20 - E - 88 - 1	(-) TRANSF. 2 PAD.- TRANSFERENCIA REINTEGRADA (CANCELADA)	5,961,579.51	0.00		
11/11/20 - E - 88 - 2	(-) TRANSF. 2 PAD.- TRANSFERENCIA REINTEGRADA (CANCELADA)	0.00	5,961,579.51		
11/12/20 - E - 265 - 8	(-) TRANSF. 6 PAD.-PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA ALFONSO FABILA MONTES DE OCA	0.00	55,680.00		
17/11/20 - E - 89 - 2	(-) TRANSF. 3 PAD.- ANTICIPO DE FACT. 16 POR TRABAJOS EN HERRERIA Y ROTULACION DE CORAZON Y LETRAS	0.00	82,611.14		
18/12/20 - D - 2 - 22	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	11.60		
18/12/20 - E - 266 - 9	(-) TRANSF. 7 PAD.- PAGO DE LETRAS PARA MEJORA DE IMAGEN URBANA EN PLAZA PRINCIPAL	0.00	82,611.14		
29/02/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,613.33	0.00		
29/02/20 - I - 4 - 32	REGISTRO DE ADMINISTRACIONES FISM, FORTAMUN, PAD, FEFIF FISE REGISTRADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020	21,000,000.00	0.00		
29/12/20 - E - 267 - 8	(-) TRANSF. 8 PAD.- PAGO DE APOYO CON MATERIAL (BLOC) PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	214,500.00		
30/04/20 - D - 2 - 22	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00		

30/04/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020		2.03	0.00			
30/09/20 - D - 2 - 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	0.00			
30/06/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020		2.03	0.00			
30/09/20 - D - 2 - 22	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20		0.00	0.00			
30/09/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,440.06	0.00			
30/09/20 - I - 4 - 18	REGISTRO DE ADMINISTRACIONES FISM Y FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020,		6,365,128.00	0.00			
30/09/20 - I - 4 - 18	ASI COMO INGRESOS PAD 2020		0.00	0.00			
30/11/20 - D - 2 - 22	COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	11.60			
30/11/20 - E - 90 - 4	(-) TRANSF. 4 PAD.- PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO		0.00	5,961,579.51			
30/11/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20		693.01	0.00			
31/03/20 - D - 2 - 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020		1,481.03	0.00			
31/03/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2020		2.10	0.00			
31/05/20 - D - 2 - 22	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO 2020		0.00	0.00			
31/05/20 - I - 3 - 27	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2020		0.00	0.00			
31/07/20 - D - 2 - 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20		0.00	0.00			
31/07/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		2.10	0.00			
31/08/20 - D - 2 - 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		0.00	0.00			
31/08/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.20		2.10	0.00			
31/10/20 - D - 2 - 22	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	0.00			
31/10/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020		1,539.57	0.00			
31/12/20 - I - 3 - 25	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20		1,275.36	0.00			
31/12/20 - I - 4 - 13	REGISTRO DE ADMINISTRACION DE FORTAMUN CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20 Y APOYO DEL		6,365,128.00	0.00			
1112 0009 0003	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)		8,073,058.87	9,753,322.80		182,369.06	31/12/2020
1112 0009 0003 0000 0001	SCOTIABANK INVERLAT S.A.		1,862,632.99	1,912,457.36		23,269.97	
03/11/20 - E - 87 - 2	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. -----2326- FEIEF		73,094.34	455,116.00			
12/03/20 - E - 107 - 2	(-) TRANSF. 2 FEIEF.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,327,317.00			
15/12/20 - E - 263 - 2	(-) TRANSF. 1 FEIEF.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	130,000.00			
18/12/20 - D - 2 - 23	(-) TRANSF. 3 FEIEF.- TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00			
29/02/20 - I - 4 - 31	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20		0.00	8.12			
30/04/20 - D - 2 - 23	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20		73,094.33	0.00			
30/06/20 - D - 2 - 23	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM, FORTAMUN, PAD, FEIEF FISE REGISTRADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020		0.00	0.00			
30/09/20 - D - 2 - 23	REGISTRO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020		0.00	0.00			
30/11/20 - D - 2 - 23	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	0.00			
31/03/20 - D - 2 - 23	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	8.12			
31/05/20 - D - 2 - 23	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MARZO 2020		0.00	8.12			
31/07/20 - D - 2 - 23	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO.20		0.00	0.00			
31/08/20 - D - 2 - 23	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		0.00	0.00			
31/10/20 - D - 2 - 23	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020		0.00	0.00			
31/10/20 - I - 2 - 104	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020		0.01	0.00			
1112 0009 0003 0000 0002	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. -----7329 FISE		7,999,964.53	7,840,865.44		159,099.09	31/12/2020
03/04/20 - E - 184 - 2	(-) CH. 44 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 32 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS		0.00	26,600.00			
03/04/20 - E - 185 - 2	(-) CH. 45 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 32 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS		0.00	26,600.00			
03/04/20 - E - 186 - 2	(-) CH. 47 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 32 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS		0.00	25,000.00			
03/04/20 - E - 187 - 2	(-) CH. 48 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 32 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS		0.00	23,000.00			
03/04/20 - E - 188 - 2	(-) CH. 49 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 32 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS		0.00	25,200.00			
03/04/20 - E - 189 - 2	(-) CH. 50 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 32 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS		0.00	25,200.00			
03/04/20 - E - 190 - 2	(-) CH. 51 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 39 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES		0.00	23,800.00			
03/04/20 - E - 191 - 2	(-) CH. 52 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 39 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES		0.00	28,000.00			
03/04/20 - E - 192 - 2	(-) CH. 53 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 39 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES		0.00	28,000.00			

03/04/20 - E - 193 - 2	(-) CH. 53 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 33 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	25,200.00
05/03/20 - E - 128 - 2	(-) TRANSF. 2.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 53 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 23869 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	283,536.10
05/03/20 - E - 129 - 2	(-) TRANSF. 3.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 47 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 23875 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	1,748,455.49
05/03/20 - E - 130 - 2	(-) TRANSF. 4.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 55 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. B607 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	88,200.60
05/03/20 - E - 131 - 2	(-) TRANSF. 5.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 49 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 187 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	133,400.00
05/03/20 - E - 132 - 2	(-) TRANSF. 6.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 54 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 403 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	96,512.00
05/03/20 - E - 133 - 2	(-) TRANSF. 7.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 45 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 404 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	401,746.66
05/03/20 - E - 134 - 2	(-) TRANSF. 8.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 52 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 3698 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	245,922.32
05/03/20 - E - 135 - 2	(-) TRANSF. 9.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 53 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 3695 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	222,599.36
05/03/20 - E - 136 - 2	(-) TRANSF. 10.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 41 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 7418 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	802,569.20
05/03/20 - E - 137 - 2	(-) TRANSF. 11.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 51 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. A6EO MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	49,682.80
05/03/20 - E - 138 - 2	(-) TRANSF. 12.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 46 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. D124 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	81,200.00
05/03/20 - E - 139 - 2	(-) TRANSF. 13.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 48 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. D934 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	133,400.00
05/03/20 - E - 140 - 2	(-) TRANSF. 14.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 50 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. B676 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	81,200.00
08/04/20 - E - 194 - 2	(-) CH. 51 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 33 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	26,600.00
08/04/20 - E - 195 - 2	(-) CH. 55 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 33 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	26,600.00
08/04/20 - E - 196 - 2	(-) CH. 56 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 33 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	28,000.00
08/04/20 - E - 197 - 2	(-) CH. 57 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 33 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	23,000.00
08/04/20 - E - 198 - 2	(-) CH. 58 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 33 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	25,200.00
08/04/20 - E - 199 - 2	(-) CH. 59 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 33 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	25,000.00
08/04/20 - E - 200 - 2	(-) CH. 60 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 33 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	23,800.00
08/04/20 - E - 201 - 2	(-) CH. 61 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 40 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	28,000.00
17/04/20 - E - 202 - 2	(-) CH. 62 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.34 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	25,000.00
17/04/20 - E - 203 - 2	(-) CH. 63 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.34 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	23,000.00
17/04/20 - E - 204 - 2	(-) CH. 64 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.34 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	28,000.00
17/04/20 - E - 205 - 2	(-) CH. 65 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.34 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	25,200.00
17/04/20 - E - 206 - 2	(-) CH. 66 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.34 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	0.00	28,000.00

31/07/20 - D - 6 - 792	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020		474.57	0.00	0.00	
31/07/20 - D - 6 - 845	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020		181.99	0.00	0.00	
31/08/20 - D - 5 - 792	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20		441.49	0.00	0.00	
31/08/20 - D - 5 - 845	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20		0.00	0.00	0.00	
31/08/20 - D - 6 - 792	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20		514.44	0.00	0.00	
31/08/20 - D - 6 - 845	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20		105.06	0.00	0.00	
31/10/20 - D - 5 - 792	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020		441.49	0.00	0.00	
31/10/20 - D - 5 - 845	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020		73.13	0.00	0.00	
31/10/20 - D - 6 - 792	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020		441.49	0.00	0.00	
31/10/20 - D - 6 - 845	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - D - 5 - 792	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20		507.85	0.00	0.00	
31/12/20 - D - 5 - 845	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20		472.05	0.00	0.00	
31/12/20 - D - 6 - 792	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20		38.74	0.00	0.00	
31/12/20 - D - 6 - 845	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20		0.00	0.00	0.00	
1123 0001 0001 0000 0011	Credito al Salario		210,972.71	0.00	0.00	
1123 0001 0001 0000 0012	SUBSIDIO AL EMPLEO POR LISTA DE RAYA DE OBRAS FISIM2019		3.00	0.00	0.00	210,972.71 MAS DE 5 AÑOS 31/12/2020
1123 0002	ADMINISTRACION 2016-2018		-177,074.74	0.00	0.00	3.00
1123 0002 0002	MIGUEL ANGEL VENTURA TAPIA		-175,280.54	0.00	0.00	-177,074.74
1123 0002 0004	MIGUEL ANGEL VENTURA TAPIA		-175,280.54	0.00	0.00	-175,280.54
1123 0002 0004 0000 0004	MALSAN SA DE CV		-0.62	0.00	0.00	-175,280.54
1123 0002 0008	MALSAN SA DE CV		-0.62	0.00	0.00	-0.62
1123 0002 0008 0000 0010	RECURSOS PROPIOS		48,588.57	0.00	0.00	0.00
1123 0002 0008 0000 0020	DEMETRIO MARTINEZ AMBROCIO		22,869.04	0.00	0.00	48,588.57
1123 0002 0008 0000 0037	OFFICE DEPOT		20,448.66	0.00	0.00	22,869.04
1123 0002 0008 0000 0054	GAZANI S DE RL DE CV		-0.20	0.00	0.00	20,448.66
1123 0002 0008 0000 0068	LILIA ARACELI SANCHEZ TAPIA		0.17	0.00	0.00	-0.20
1123 0002 0008 0000 0095	ARTURO LOZA LUVIANOS		4,721.20	0.00	0.00	0.17
1123 0002 0012	ESTACION DE SERVICIOS AMANALCO		0.04	0.00	0.00	4,721.20
1123 0002 0012 0000 0004	ISSEMYM DJF		549.66	0.00	0.00	0.04
1123 0002 0012 0000 0013	ANTICIPO CONTRATISTAS OBRAS 2017		0.01	0.00	0.00	549.66
1123 0002 0013	OBRA NO.40 FISIM CONSTRUCTORA CIMEC		-50,382.16	0.00	0.00	0.01
1123 0002 0013 0000 0001	SALDO POR APLICAR DE DESC. DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		-50,382.16	0.00	0.00	0.00
1123 0005	Administracion 2013-2015		212,177.91	0.00	0.00	-50,382.16
1123 0005 0001	Subsidio al empleo		212,134.78	0.00	0.00	212,177.91
1123 0005 0001 0000 0001	Subsidio al empleo		212,134.78	0.00	0.00	212,134.78
1123 0005 0002	Edgar Rossell Lara Arguello		43.13	0.00	0.00	212,134.78
1123 0005 0002 0000 0001	Edgar Rossell Lara Arguello		43.13	0.00	0.00	43.13
1123 0006	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2019-2021		165,825.09	0.00	0.00	43.13
1123 0006 0001	GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDEZ		5,136.00	0.00	0.00	43.13
1123 0006 0001 0000 0001	GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDEZ		5,136.00	0.00	0.00	43.13
1123 0006 0002	ISSEMYM		42,168.71	0.00	0.00	5,136.00
1123 0006 0002 0000 0013	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES NOVIEMBRE.19		10,836.47	0.00	0.00	5,136.00
31/01/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 0006 0002 0000 0014	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DICIEMBRE.19		31,332.24	0.00	0.00	0.00
31/01/20 - D - 3 - 112	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 0006 0002 0000 0015	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES ENERO.20		772,417.04	0.00	0.00	0.00
31/01/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE RETENCIONES VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020		772,417.04	0.00	0.00	0.00
31/01/20 - D - 3 - 113	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 0006 0002 0000 0016	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES FEBRERO.20		957,443.71	0.00	0.00	0.00
29/02/20 - D - 1 - 18	REGOSTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020		957,443.71	0.00	0.00	0.00
29/02/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/20 - D - 3 - 119	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020		887,472.50	0.00	0.00	0.00
29/02/20 - D - 3 - 127	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020		17,843.44	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 0006 0002 0000 0017	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES MARZO.20		869,955.97	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020		13,374.52	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020		869,955.97	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 3 - 119	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020		17,843.44	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 3 - 127	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020		13,964.38	0.00	0.00	0.00

31/03/20 - D - 3 - 128	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020	0.00	824,773.63	0.00	824,773.63
1123 0006 0002 0000 0018	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES ABRIL 2020	899,213.76	899,213.76	899,213.76	899,213.76
30/04/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 3 - 119	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	18,474.89	0.00	18,474.89
30/04/20 - D - 3 - 127	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	13,964.38	0.00	13,964.38
30/04/20 - D - 3 - 128	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	856,219.44	0.00	856,219.44
31/05/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	10,555.05	0.00	10,555.05
1123 0006 0002 0000 0019	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES MAYO 2020	909,321.62	909,321.62	909,321.62	909,321.62
30/06/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	0.00	9,202.58	0.00	9,202.58
31/05/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/20 - D - 3 - 119	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	18,474.89	0.00	18,474.89
31/05/20 - D - 3 - 127	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	13,964.38	0.00	13,964.38
31/05/20 - D - 3 - 128	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	867,679.77	0.00	867,679.77
1123 0006 0002 0000 0020	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES JUNIO 2020	919,946.40	919,946.40	919,946.40	919,946.40
30/06/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - D - 3 - 119	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	0.00	19,780.24	0.00	19,780.24
30/06/20 - D - 3 - 127	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	0.00	4,542.14	0.00	4,542.14
30/06/20 - D - 3 - 128	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	0.00	895,624.02	0.00	895,624.02
1123 0006 0002 0000 0021	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES JULIO 2020	994,409.37	994,409.37	994,409.37	994,409.37
30/09/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/20 - D - 3 - 121	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	7,564.95	0.00	7,564.95
31/07/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES ISSEMYM RETENIDAS EN HOJAS DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO.20	28,875.91	28,875.91	28,875.91	28,875.91
31/07/20 - D - 3 - 119	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES ISSEMYM RETENIDAS EN HOJAS DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO.20	0.00	20,420.46	0.00	20,420.46
31/07/20 - D - 3 - 127	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES ISSEMYM RETENIDAS EN HOJAS DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO.20	0.00	12,398.04	0.00	12,398.04
31/07/20 - D - 3 - 128	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES ISSEMYM RETENIDAS EN HOJAS DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO.20	0.00	932,714.96	0.00	932,714.96
31/08/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/20 - D - 3 - 129	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	0.00	21,310.96	0.00	21,310.96
1123 0006 0002 0000 0022	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	928,202.10	928,202.10	928,202.10	928,202.10
31/08/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/20 - D - 3 - 119	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	0.00	19,789.01	0.00	19,789.01
31/08/20 - D - 3 - 127	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	0.00	12,398.04	0.00	12,398.04
31/08/20 - D - 3 - 128	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	0.00	896,015.05	0.00	896,015.05
1123 0006 0002 0000 0023	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	962,368.57	962,368.57	962,368.57	962,368.57
30/09/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/20 - D - 3 - 119	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	20,313.56	0.00	20,313.56
30/09/20 - D - 3 - 120	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	942,055.01	0.00	942,055.01
1123 0006 0002 0000 0024	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES OCTUBRE 2020	1,015,363.86	1,015,363.86	1,015,363.86	1,015,363.86
30/11/20 - D - 3 - 112	AMORTIZACION DE RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	27,758.51	0.00	27,758.51
31/10/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,015,363.86	1,015,363.86	1,015,363.86	1,015,363.86

31/10/20 - D - 3 - 118	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	20,420.46				
31/10/20 - D - 3 - 126	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	12,398.04				
31/10/20 - D - 3 - 127	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	954,786.85				
1123 0006 0002 0000 0025	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2020	917,816.81	917,816.81	0.00			
30/11/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020	917,816.81	0.00				
30/11/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	917,816.81				
1123 0006 0002 0000 0026	DESC. ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2020	967,744.00	967,744.00	0.00			
11/12/20 - D - 1 - 18	REGISTRO DE DEDUCCIONES VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	967,744.00	0.00				
29/12/20 - D - 3 - 111	AMORTIZACION DE DESDUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	967,744.00				
1123 0006 0003	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS	109,820.60	0.00				
1123 0006 0003 0000 0001	GASTOS POR COMPROBAR CH.03 27/02/2019 REC. PROP	410,687.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0002	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 155 DEL 29/04/19 PAGO DE MULTA PARA EVITAR EMBARGO DEL SAT	4,585.60	0.00				
1123 0006 0003 0000 0004	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 279 ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO 2019	17,304.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0005	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 280 ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019	18,025.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0006	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 281 ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2019	21,358.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0007	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 282 ENTERO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019	14,137.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0008	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 381 ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO 2019	10,526.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0009	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 382 ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019	11,708.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0010	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 440 ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO 2019	6,256.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0012	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 145 PAGO DE RETENCIONES POR SERV. PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE.19	5,921.00	0.00				
13/03/20 - E - 21 - 2	(-) TRANSF. 145 PART.- PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2019	0.00	5,141.00				
1123 0006 0003 0000 0013	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 146 PAGO DE RETENCIONES POR SERV. PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.19	5,141.00	0.00				
13/03/20 - E - 22 - 2	(-) TRANSF. 146.- PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2,117.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0014	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 147 ENTERO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019	2,117.00	0.00				
13/03/20 - E - 23 - 2	(-) TRANSF. 147 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	48,471.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0015	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 148 ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	48,471.00	0.00				
13/03/20 - E - 24 - 2	(-) TRANSF. 148 PART. PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	43,282.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0016	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 149 ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019	43,282.00	0.00				
13/03/20 - E - 25 - 2	(-) TRANSF. 149 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	35,256.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0017	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 358 ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	35,256.00	0.00				
20/05/20 - E - 63 - 2	(-) TRANSF. 358 PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	34,598.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0018	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 359 ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2019	34,598.00	0.00				
20/05/20 - E - 64 - 2	(-) TRANSF. 359 PART.- PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	68,520.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0019	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 360 ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO 2020	68,520.00	0.00				
20/05/20 - E - 65 - 2	(-) TRANSF. 360 PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	22,931.00	0.00				
1123 0006 0003 0000 0020	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 425 ENTERO DE ISR POR HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019	22,931.00	0.00				
11/06/20 - E - 46 - 2	(-) TRANSF. 425.- PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	4,977.00	0.00				
		4,977.00	0.00				

Código	Descripción	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	31/12/2020
1123 0006 0003 0000 0021	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 426 ENTERO DE ISR POR HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2020									
12/06/20 - E - 47 - 2	(-) TRANSF. - 426 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	31/12/2020
1123 0006 0003 0000 0022	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 427 ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020									
12/06/20 - E - 48 - 3	(-) TRANSF. 427 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	23,806.00	0.00	23,806.00	0.00	23,806.00	0.00	23,806.00	31/12/2020
1123 0006 0003 0000 0023	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 428 ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2020									
12/06/20 - E - 49 - 3	(-) TRANSF. 428 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SALARIOS Y POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	0.00	18,032.00	0.00	18,032.00	0.00	18,032.00	0.00	18,032.00	31/12/2020
1123 0006 0003 0000 0024	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 540 ENTERO DE ISR POR SALARIOS Y POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2020									
21/07/20 - E - 63 - 3	(-) TRANSF. 540 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	24,061.00	0.00	24,061.00	0.00	24,061.00	0.00	24,061.00	31/12/2020
1123 0006 0003 0000 0025	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 539 ENTERO DE ISR POR SALARIOS Y POR HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2020									
21/07/20 - E - 62 - 2	(-) TRANSF. 539 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	13,787.00	0.00	13,787.00	0.00	13,787.00	0.00	13,787.00	31/12/2020
1123 0006 0003 0000 0026	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 806 ENTERO DE ISR POR SALARIOS Y POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2020									
03/11/20 - E - 21 - 3	(-) TRANSF. 806 PART.- ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO Y POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	36,519.00	0.00	36,519.00	0.00	36,519.00	0.00	36,519.00	31/12/2020
1123 0006 0003 0000 0027	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS DEUDOR POR TRANSF. 807 ENTERO DE ISR POR SALARIOS Y POR HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2020									
03/11/20 - E - 22 - 3	(-) TRANSF. 807 PART.- ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO Y POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	27,866.00	0.00	27,866.00	0.00	27,866.00	0.00	27,866.00	31/12/2020
1123 0006 0004	SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES	8,699.78	0.00	8,699.78	0.00	8,699.78	0.00	8,699.78	0.00	
1123 0006 0004 0000 0001	SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES TRANSF. ERRONEA DEL MES DE DICIEMBRE.19 DEL PROGRAMA FISM/19	8,699.78	0.00	8,699.78	0.00	8,699.78	0.00	8,699.78	0.00	
14/02/20 - D - 7 - 1	REINTEGRO DE TRANSF. 160 FISM.19.- REG. DE ADEUDO POR PAGO DE FACT. DUPLICADA REGISTRADA EN P.E. 588 DEL MES DE DICIEMBRE.19	6,892,766.72	0.00	6,892,766.72	0.00	6,892,766.72	0.00	6,892,766.72	0.00	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	70,312.69	10,143,129.27	10,035,156.53	10,143,129.27	10,035,156.53	10,143,129.27	10,035,156.53	10,143,129.27	7,000,739.46
1131 0001	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	70,312.69	194,973.94	87,001.14	194,973.94	87,001.14	194,973.94	87,001.14	194,973.94	178,285.49
1131 0001 0001	Anticipo a Proveedores	70,312.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,285.49
1131 0001 0001 0000 0001	Administraciones Anteriores	2,255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,312.69
1131 0001 0001 0000 0094	Angel Antonio Prieto Nieto	5,601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.22
1131 0001 0001 0000 0097	MATCOMSA	-3,699.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.73
1131 0001 0001 0000 0098	Rodriguez Silva Lorenzo	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,699.97
1131 0001 0001 0000 0121	ORVI Combustibles SA de CV	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
1131 0001 0001 0000 0310	CAI Inteligent SA de CV	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
1131 0001 0001 0000 0320	Damian Alejandro Sanchez Soto	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00
1131 0001 0001 0000 0345	Jose Antonio de la Cruz Hernandez	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1131 0001 0001 0000 0359	Carlos Gonzalez Rivera	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
1131 0001 0001 0000 0360	Miguel Garduño Urbina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1131 0001 0003	ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	194,973.94	87,001.14	194,973.94	87,001.14	194,973.94	87,001.14	194,973.94	10,000.00
1131 0001 0003 0002	CINTIA ABIGAIL GASCA ARGUETA	0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	107,972.80
1131 0001 0003 0002 0002	CINTIA ABIGAIL GASCA ARGUETA TRANSF. 19 REC. PROP. SANTANDER. ANTICIPO PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	107,972.80
16/12/20 - E - 6 - 1	(-) TRANSF. 19 REC. PROP. SANTANDER.- REGISTRO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00
1131 0001 0003 0007	JOSE JAIME FUENTES INIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 0001 0003 0007 0001	TRANSF. 570 DE FECHA 30/07/2020	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00
31/07/20 - E - 93 - 1	(-) TRANSF. 570 PART.- REGISTRO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00
31/08/20 - D - 7 - 8	AMORTIZACION DE ANTICIPO PARA COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL, REGISTRADOS EN P.E.93 DEL MES DE JULIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 0001 0003 0008	JHF RIGIDOS SA DE CV	0.00	82,611.14	0.00	82,611.14	0.00	82,611.14	0.00	82,611.14	0.00
1131 0001 0003 0008 0001	JHF RIGIDOS SA DE CV. ANT. DE FACT. 16 POR TRABAJOS DE HERRERIA, ROTULACION Y PINTURA DE CORAZON Y LETRAS	0.00	82,611.14	0.00	82,611.14	0.00	82,611.14	0.00	82,611.14	0.00
17/11/20 - E - 89 - 1	(-) TRANSF. 3 PAD.- ANTICIPO DE FACT. 16 POR TRABAJOS EN HERRERIA Y ROTULACION DE CORAZON Y LETRAS	0.00	82,611.14	0.00	82,611.14	0.00	82,611.14	0.00	82,611.14	0.00
18/12/20 - E - 266 - 8	(-) TRANSF. 7 PAD.- PAGO DE LETRAS PARA MEJORA DE IMAGEN URBANA EN PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	1,852,862.01	0.00	1,852,862.01	0.00	1,852,862.01	0.00	1,852,862.01	0.00

1132 0001	ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	1,852,862.01	1,852,862.01	0.00	0.00
1132 0001 0001	GRUPO QS XPERT SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00	1,852,862.01	1,852,862.01	0.00	0.00
1132 0001 0001 0000 0001	GRUPO QS XPERT SOLUTIONS MEXICO SA DE CV ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION PIPA 2021 VW DELIVERY 11.180	0.00	1,852,862.01	1,852,862.01	0.00	0.00
02/12/20 - E - 14 - 1	(-) TRANSF. 836 PART.- PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION PIPA 2021 VW DELIVERY 11.180					
10/12/20 - E - 325 - 1	(-) TRANSF. 11 FEFOM.20.- ADQUISICION DE CAMION PIPA 2021 VW DELIVERY 11.180, AMORTIZACION DE ANTICIPO OTORGADO					
10/12/20 - E - 325 - 6	(-) TRANSF. 11 FEFOM.20.- ADQUISICION DE CAMION PIPA 2021 VW DELIVERY 11.180, AMORTIZACION DE ANTICIPO OTORGADO					
1134	Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo					
1134 0001	Anticipo a contratistas	6,822,454.03	0.00	0.00	6,822,454.03	0.00
1134 0001 0001	Atq. Rafael Barcenas Martinez	6,822,454.03	0.00	0.00	6,822,454.03	0.00
1134 0001 0001 0000 0001	Atq. Rafael Barcenas Martinez	366,661.04	0.00	0.00	366,661.04	0.00
1134 0001 0002	Administracion 2009-2012	366,661.04	0.00	0.00	366,661.04	0.00
1134 0001 0002 0000 0001	Administracion 2009-2012	98,347.36	0.00	0.00	98,347.36	0.00
1134 0001 0002 0000 0002	Administracion 2009-2012	3,300.94	0.00	0.00	3,300.94	0.00
1134 0001 0002 0000 0003	Administracion 2009-2012	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1134 0001 0002 0000 0004	Administracion 2009-2012	5,255.59	0.00	0.00	5,255.59	0.00
1134 0001 0002 0000 0005	Administracion 2009-2012	89,790.81	0.00	0.00	89,790.81	0.00
1134 0001 0002 0000 0006	Administracion 2009-2012	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1134 0001 0003	Administracion 2013-2015	6,357,445.64	0.00	0.00	6,357,445.64	0.00
1134 0001 0003 0000 0002	Administracion 2013-2015	-89,790.82	0.00	0.00	-89,790.82	0.00
1134 0001 0003 0000 0004	Administracion 2013-2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1134 0001 0003 0000 0008	Administracion 2013-2015	15,645.76	0.00	0.00	15,645.76	0.00
1134 0001 0003 0000 0009	Administracion 2013-2015	57,464.35	0.00	0.00	57,464.35	0.00
1134 0001 0003 0000 0011	Administracion 2013-2015	-4,278.41	0.00	0.00	-4,278.41	0.00
1134 0001 0003 0000 0018	Administracion 2013-2015	2,346,392.22	0.00	0.00	2,346,392.22	0.00
1134 0001 0003 0000 0022	Administracion 2013-2015	433.57	0.00	0.00	433.57	0.00
1134 0001 0003 0000 0058	Administracion 2013-2015	134,035.42	0.00	0.00	134,035.42	0.00
1134 0001 0003 0000 0066	Administracion 2013-2015	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99	0.00
1134 0001 0003 0000 0071	Administracion 2013-2015	37,490.17	0.00	0.00	37,490.17	0.00
1134 0001 0003 0000 0093	Administracion 2013-2015	69,800.94	0.00	0.00	69,800.94	0.00
1134 0001 0003 0000 0096	Administracion 2013-2015	1,297.87	0.00	0.00	1,297.87	0.00
1134 0001 0003 0000 0097	Administracion 2013-2015	92,583.58	0.00	0.00	92,583.58	0.00
1134 0001 0003 0000 0098	Administracion 2013-2015	3,022.01	0.00	0.00	3,022.01	0.00
1134 0001 0003 0000 0102	Administracion 2013-2015	1,047,982.05	0.00	0.00	1,047,982.05	0.00
1134 0001 0003 0000 0107	Administracion 2013-2015	202.18	0.00	0.00	202.18	0.00
1134 0001 0003 0000 0111	Administracion 2013-2015	204,999.97	0.00	0.00	204,999.97	0.00
1134 0001 0003 0000 0115	Administracion 2013-2015	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
1134 0001 0003 0000 0301	Administracion 2013-2015	165,935.10	0.00	0.00	165,935.10	0.00
1134 0001 0003 0000 0303	Administracion 2013-2015	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95	0.00
1134 0001 0003 0000 0304	Administracion 2013-2015	4,893.50	0.00	0.00	4,893.50	0.00
1134 0001 0003 0000 0308	Administracion 2013-2015	472,801.31	0.00	0.00	472,801.31	0.00
1134 0001 0003 0000 0310	Administracion 2013-2015	24,887.72	0.00	0.00	24,887.72	0.00
1134 0001 0003 0000 0314	Administracion 2013-2015	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1134 0001 0003 0000 0315	Administracion 2013-2015	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1134 0001 0003 0000 0317	Administracion 2013-2015	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134 0001 0003 0000 0318	Administracion 2013-2015	84,793.63	0.00	0.00	84,793.63	0.00
1134 0001 0003 0000 0319	Administracion 2013-2015	-50,567.84	0.00	0.00	-50,567.84	0.00
1134 0001 0003 0000 0320	Administracion 2013-2015	26,185.06	0.00	0.00	26,185.06	0.00
1134 0001 0003 0000 0322	Administracion 2013-2015	61,651.52	0.00	0.00	61,651.52	0.00
1134 0001 0003 0000 0323	Administracion 2013-2015	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1134 0001 0003 0000 0327	Administracion 2013-2015	-25,923.09	0.00	0.00	-25,923.09	0.00
1134 0001 0003 0000 0329	Administracion 2013-2015	2,753.93	0.00	0.00	2,753.93	0.00
1134 0001 0003 0000 0330	Administracion 2013-2015	309,539.23	0.00	0.00	309,539.23	0.00
1134 0001 0003 0000 0331	Administracion 2013-2015	30,338.62	0.00	0.00	30,338.62	0.00
1134 0001 0003 0000 0332	Administracion 2013-2015	-94,508.71	0.00	0.00	-94,508.71	0.00
1134 0001 0003 0000 0333	Administracion 2013-2015	481,206.00	0.00	0.00	481,206.00	0.00
1134 0001 0003 0000 0336	Administracion 2013-2015	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
1134 0001 0003 0000 0338	Administracion 2013-2015	23,916.99	0.00	0.00	23,916.99	0.00
1134 0001 0003 0000 0339	Administracion 2013-2015	602,849.80	0.00	0.00	602,849.80	0.00
1134 0001 0003 0000 0343	Administracion 2013-2015	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1134 0001 0003 0000 0345	Administracion 2013-2015	7,166.29	0.00	0.00	7,166.29	0.00
1134 0001 0003 0000 0347	Administracion 2013-2015	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1134 0001 0003 0000 0348	Administracion 2013-2015	-900,011.86	0.00	0.00	-900,011.86	0.00
1134 0001 0003 0000 0350	Administracion 2013-2015	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134 0001 0003 0000 0351	Administracion 2013-2015	209,296.00	0.00	0.00	209,296.00	0.00
1134 0001 0003 0000 0353	Administracion 2013-2015	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

GERMAN RAMIREZ SALINAS

1134 0001 0003 0000 0355	ROBERTO FERNANDO CASTRO VELAZQUEZ	608,962.62	0.00	0.00	0.00	608,962.62	0.00	0.00	0.00	31/12/2018
1134 0001 0004	ADMINISTRACION 2016-2018	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	
1134 0001 0004 0000 0001	FISM 1/CONSTRUCTORA CIMEC SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	
1134 0001 0005	ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	8,095,293.32	8,095,293.38	8,095,293.38	0.00	8,095,293.32	8,095,293.38	8,095,293.38	
1134 0001 0005 0000 0005	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA ANT. DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EEDUCACION FISICA DE LA TELESECUENDARIA LEANDRO VALLE DE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM2019	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
1134 0001 0005 0000 0008	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA ANT. DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/07/2019.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREEESCOLAR NEZAHUALCOYOTL EL CAPULIN 1RA. SECCION. FISM.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
1134 0001 0005 0000 0019	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA TRANSF 3 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD21, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/09/2020, CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA DE LA LOC. DE PALO MANCORNADO, EL CAPULIN 3RA. SECCION	0.00	419,144.30	419,144.30	419,144.30	0.00	419,144.30	419,144.30	419,144.30	31/12/2020
01/12/20 - D - 13 - 3	PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/09/2020 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA DE LA LOC. DE PALO MANCORNADO, EL CAPULIN 3RA SECCION		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
13/11/20 - E - 113 - 4	(-) TRANSF. 17 FISM.20.- PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/09/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA DE LA LOC. DE PALO MANCORNADO, EL CAPULIN 3RA SECCION		291,194.99	291,194.99	291,194.99		291,194.99	291,194.99	291,194.99	
20/10/20 - E - 88 - 1	(-) TRANSF 3 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD21, ANTICIPO DE LA OBRA FISM/09/2020, CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA, PALO MANCORNADO, EL CAPULIN 3RA. SECCION		127,949.31	127,949.31	127,949.31		127,949.31	127,949.31	127,949.31	
1134 0001 0005 0000 0020	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA, TRANSF 4 FISM.20 - PAGO DE FACT. AFAD20, ANTICIPO 30% DE LA OBRA FISM/06/2020, CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE CORRAL DE PIEDRA	0.00	809,075.88	809,075.88	809,075.88	0.00	809,075.88	809,075.88	809,075.88	31/12/2020
01/12/20 - D - 14 - 3	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/06/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
13/11/20 - E - 114 - 4	(-) TRANSF 4 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD20, ANTICIPO 30% DE LA OBRA FISM/06/2020, CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE CORRAL DE PIEDRA		562,094.83	562,094.83	562,094.83		562,094.83	562,094.83	562,094.83	
20/10/20 - E - 89 - 1	EMILIANO ZAPATA DE CORRAL DE PIEDRA		246,981.05	246,981.05	246,981.05		246,981.05	246,981.05	246,981.05	
1134 0001 0005 0000 0021	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA TRANSF 5 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD22, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/01/4/2020, CONST. DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUENDARIA JOSE VASCONCELOS DE RINCON DE GUADALUPE 1RA. Y 2DA SECCION	0.00	879,389.64	879,389.65	879,389.65	0.00	879,389.64	879,389.65	879,389.65	31/12/2020
01/12/20 - D - 12 - 3	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/14/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUENDARIA JOSE VASCONCELOS DE LA LOC. DE RINCON DE GUADALUPE 1RA. Y 2DA. SECCION		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
13/11/20 - E - 112 - 4	(-) TRANSF. 16 FISM.20.- PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/14/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUENDARIA JOSE VASCONCELOS DE LA LOC. DE RINCON DE GUADALUPE 1RA. Y 2DA. SECCION		610,944.39	610,944.39	610,944.39		610,944.39	610,944.39	610,944.39	
20/10/20 - E - 90 - 1	(-) TRANSF 5 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD22, ANTICIPO 30% DE LA OBRA FISM/01/4/2020, CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUENDARIA JOSE VASCONCELOS DE RINCON DE GUADALUPE 1RA Y 2DA. SECCION		268,445.25	268,445.25	268,445.25		268,445.25	268,445.25	268,445.25	
1134 0001 0005 0000 0022	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA TRANSF. 6 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD23, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/40/2020.- CONST. DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE SAN SEBASTIAN GRANDE 1RA Y 2DA. SECCION	0.00	766,369.61	766,369.62	766,369.62	0.00	766,369.61	766,369.62	766,369.62	31/12/2020
01/12/20 - D - 11 - 3	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 111 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/40/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
13/11/20 - E - 111 - 4	(-) TRANSF. 15 FISM.20.- PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/40/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA SECCION		532,425.21	532,425.21	532,425.21		532,425.21	532,425.21	532,425.21	
20/10/20 - E - 91 - 1	(-) TRANSF. 6 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD23, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/40/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE SAN SEBASTIAN GRANDE 1RA Y 2DA. SECCION		233,944.40	233,944.40	233,944.40		233,944.40	233,944.40	233,944.40	

1134 0001 0005 0000 0023		FRANCISCA MARTINEZ SANTANA TRANSF. 7 FISM.20 - FACT. AFAD24. ANT. 30% DE LA OBRA FISM/42/2020.- CONST. DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DE LOMA DE SAN SEBASTIAN GRANDE 3RA SECCION COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/42/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DELA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN SEBASTIAN	0.00	302,096.84	302,096.84	0.00		
01/12/20 - D - 10 - 2		(-) TRANSF. 14 FISM.20.- PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA FISM/42/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DELA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN SEBASTIAN GRANDE 3RA SECCION	0.00	0.00	302,096.84	0.00		31/12/2020
13/11/20 - E - 110 - 4		(-) TRANSF. 7 FISM.20 - PAGO DE FACT. AFAD24. ANT. 30% DE LA OBRA FISM/42/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DE LOMA DE SAN SEBASTIAN GRANDE 3RA SECCION	209,877.81	0.00	0.00	0.00		
20/10/20 - E - 92 - 1		(-) TRANSF. 7 FISM.20 - PAGO DE FACT. AFAD24. ANT. 30% DE LA OBRA FISM/42/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DE LOMA DE SAN SEBASTIAN GRANDE 3RA SECCION	92,219.03	0.00	0.00	0.00		
1134 0001 0005 0000 0024		JUAN MARTINEZ MARTINEZ TRANSF. 8 FISM.20 - PAGO DE FACT. JM84. ANT. 30% DE LA OBRA FISM/38/2020.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN CHICO 1RA. SECCION	0.00	149,775.18	149,775.18	0.00		31/12/2020
30/10/20 - E - 93 - 1		(-) TRANSF. 8 FISM.20 - PAGO DE FACT. JM84. ANT. 30% DE LA OBRA FISM/38/2020.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN CHICO 1RA. SECCION	149,775.18	0.00	0.00	0.00		
31/12/20 - E - 592 - 5		(-) TRANSF. 209 FISM.20.- PAGO DE FACT. AB 33. ESTIMACION 1 (UNICA), DE LA OBRA FISM/38/2020.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL CHICO 1RA. SECCION	0.00	0.00	149,775.18	0.00		
1134 0001 0005 0000 0025		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV.- TRANSF. 9 FISM.20 - PAGO DE FACT. 000324. ANT. 30% DE LA OBRA FISM/22/2020.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANALCO, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	149,855.87	149,855.86	0.01		31/12/2020
30/10/20 - E - 94 - 1		(-) TRANSF. 9 FISM.20 - PAGO DE FACT. 000324. ANT. 30% DE LA OBRA FISM/22/2020.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANALCO, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO 3RA. SECCION	149,855.87	0.00	0.00	0.00		
31/12/20 - E - 588 - 4		(-) TRANSF. 205 FISM.20.- PAGO DE FACT. 359. ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) DE LA OBRA FISM/22/2020.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	0.00	149,855.86	0.00		
1134 0001 0005 0000 0026		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV.- TRANSF. 10 FISM.20 - PAGO DE FACT. 000323. ANT. 30% DE LA OBRA FISM/43/2020.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS PILAS, LAS PILAS SUBDELEGACION	0.00	149,855.47	149,855.47	0.00		31/12/2020
30/10/20 - E - 95 - 1		(-) TRANSF. 10 FISM.20 - PAGO DE FACT. 000323. ANT. 30% DE LA OBRA FISM/43/2020.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS PILAS, LAS PILAS SUBDELEGACION	149,855.47	0.00	0.00	0.00		
31/12/20 - E - 589 - 4		(-) TRANSF. 206 FISM.20.- PAGO DE FACT.360, ESTIMACION UNICA (FINIQUITO), DE LA OBRA FISM/43/2020.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS PILAS SUBDELEGACION	0.00	0.00	149,855.47	0.00		
1134 0001 0005 0000 0027		FRANCISCA MARTINEZ SANTANA, TRANSF. 2 FEFOM.20, PAGO DE FACT. AFAD33 ANT. DEL 30% AL PROYECTO FEFOM 4.1. CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION, FEFOM 2020	0.00	421,742.16	421,742.17	-0.01		31/12/2020
22/12/20 - E - 339 - 7		(-) TRANSF. 25 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD43. ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO DE OBRA NO. 4.1 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	0.00	421,742.17	0.00		
24/11/20 - E - 92 - 1		(-) TRANSF. 2 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD33. ANTICIPO DEL 30%AL PROYECTO FEFOM: 4.1. CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	421,742.16	0.00	0.00	0.00		
1134 0001 0005 0000 0028		FRANCISCA MARTINEZ SANTANA, TRANSF. 3 FEFOM.20, PAGO DE FACT. AFAD34 ANT. DEL 30% AL PROYECTO FEFOM: 4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION FEFOM 2020	0.00	386,314.59	386,314.59	0.00		31/12/2020
22/12/20 - E - 338 - 7		(-) TRANSF. 24 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD44, ESTIMACION DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION	0.00	0.00	386,314.59	0.00		
24/11/20 - E - 93 - 1		(-) TRANSF. 3 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD34 ANT. DEL 30% AL PROYECTO FEFOM: 4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION	386,314.59	0.00	0.00	0.00		
1134 0001 0005 0000 0029		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV.- TRANSF. 5 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 337 ANT. DEL 30% AL PROYECTO FEFOM: 6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION FEFOM 2020	0.00	239,585.95	239,585.95	0.00		31/12/2020
24/11/20 - E - 95 - 1		(-) TRANSF. 5 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 337 ANT. DEL 30% AL PROYECTO FEFOM: 6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION	239,585.95	0.00	0.00	0.00		
31/12/20 - E - 400 - 4		(-) TRANSF. 86. FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 350, ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	0.00	239,585.95	0.00		

1134 0001 0005 0000 0030	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA, TRANSF. 6 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD37, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HOROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA FEFOM 2020	0.00	121,795.60	121,795.61	-0.01	31/12/2020
22/12/20 - E - 340 - 7	(-) TRANSF. 26 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD46, ESTIMACION 1 (UNO), DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA	0.00	0.00	121,795.61		
27/11/20 - E - 96 - 1	(-) TRANSF. 6 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD37, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HOROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA FEFOM 2020	0.00	121,795.60	0.00		
1134 0001 0005 0000 0031	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA, TRANSF. 7 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD38, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION FEFOM 2020	0.00	238,906.50	238,906.50	0.00	31/12/2020
27/11/20 - E - 97 - 1	(-) TRANSF. 7 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD38, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION	0.00	238,906.50	0.00		
30/12/20 - E - 320 - 7	(-) CH. 52 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD51 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION	0.00	0.00	238,906.50		
1134 0001 0005 0000 0032	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA, TRANSF. 8 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD36, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS, SAN BARTOLO 6TA. SECCION FEFOM 2020	0.00	130,020.70	130,020.70	0.00	31/12/2020
27/11/20 - E - 98 - 1	(-) TRANSF. 8 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD36, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS, PLAN DE POLVILLOS SAN BARTOLO 6TA. SECCION	0.00	130,020.70	0.00		
30/12/20 - E - 319 - 8	(-) CH. 51 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD50 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS 6TA SECCION	0.00	0.00	130,020.70		
1134 0001 0005 0000 0033	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA, TRANSF. 9 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD35, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLUEBO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION FEFOM 2020	0.00	130,020.70	130,020.70	0.00	31/12/2020
27/11/20 - E - 99 - 1	(-) TRANSF. 9 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD35, ANTICIPO DEL 30% AL PROYECTO 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLUEBO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	130,020.70	0.00		
30/12/20 - E - 318 - 7	(-) CH. 50 FEFOM.20 PAGO DE FACT. AFAD49 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	0.00	130,020.70		
1134 0001 0005 0000 0034	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA TRANSF. 12 FISM.20.-FACT. AFAD27 ANT. 30% DE LA OBRA FISM/36/2020.- CONST. DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA LIC BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 1RA SECCION FISM 2020	0.00	375,471.49	375,471.49	0.00	31/12/2020
04/11/20 - E - 108 - 1	(-) TRANSF. 12 FISM.20.- PAGO DE LA FACT. AFAD27 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISM/36/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA LIC BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 1RA SECCION	0.00	375,471.49	0.00		
10/12/20 - E - 467 - 5	(-) TRANSF. 84 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD40, ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/36/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 1RA SECCION SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	0.00	375,471.49		
1134 0001 0005 0000 0035	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA TRANSF. 13 FISM.20.- FACT. AFAD26 ANT. 30% OBRA FISM/24/2020.- CONST. DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE SAN JERONIMO 6TA. SECCION	0.00	213,738.10	213,738.10	0.00	31/12/2020
04/11/20 - E - 109 - 1	(-) TRANSF. 13 FISM.20.- PAGO DE LA FACT. AFAD26 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISM/24/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE SAN JERONIMO 6TA. SECCION	0.00	213,738.10	0.00		
11/12/20 - E - 470 - 5	(-) TRANSF. 87 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD41, ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/24/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE SAN JERONIMO 6TA. SECCION	0.00	0.00	213,738.10		
1134 0001 0005 0000 0041	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA TRANSF. 11 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD25, ANT. 30% DE LA OBRA FISM/08/2020.- CONST. DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN 2DA. SECCION	0.00	291,034.52	291,034.53	-0.01	31/12/2020
04/11/20 - E - 107 - 1	(-) TRANSF. 11 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD25 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISM/08/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN 2DA. SECCION	0.00	291,034.52	0.00		
11/12/20 - E - 469 - 5	(-) TRANSF. 86 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD39, PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN 2DA. SECCION	0.00	0.00	291,034.53		

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha
1134 0001 0005 0000 0042	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA PAGO DE FACT AFAD47 ANT. 30% DEL PROYECTO FEFOM NO. 2.1	0.00	415,956.00	415,956.00	31/12/2020
22/12/20 - E - 341 - 1	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL FEFOM.20				
	(-) TRANSF. 27 FEFOM.20.- PAGO DE FACT.- AFAD47 ANT. 30% DEL PROYECTO FEFOM NO. 2.1	0.00	415,956.00	415,956.00	
30/12/20 - E - 321 - 7	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL				
	(-) CH. 53 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD52 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 2.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
1134 0001 0005 0000 0043	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA PAGO DE FACT AFAD48 ANT. 30% DEL PROYECTO FEFOM NO. 3.1	0.00	636,505.86	636,505.86	
22/12/20 - E - 342 - 1	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA CABECERA MUNICIPAL FEFOM.20				
	(-) TRANSF. 28 FEFOM.20.- PAGO DE FACT.- AFAD48 ANT. 30% DEL PROYECTO FEFOM NO. 3.1	0.00	636,505.86	636,505.86	
30/12/20 - E - 322 - 7	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA CABECERA MUNICIPAL				
	(-) CH. 54 FEFOM.20.- PAGO FACT. AFAD53 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 3.1	0.00	0.00	0.00	
1134 0001 0005 0000 0044	VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA PAGO DE FACT. 301.- ANT. 30% DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.12	0.00	515,059.06	515,059.06	
22/12/20 - E - 343 - 1	CONSTRUCCION DE BARRA DEL PANTEON SAN JUAN 1RA SECCION, FEFOM.20				
	(-) TRANSF. 29 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 301 ANT. DEL 30% DE PROYECTO FEFOM NO. 6.12	0.00	515,059.06	515,059.06	
31/12/20 - E - 323 - 7	CONSTRUCCION DE BARRA DEL PANTEON EN SAN JUAN 1RA. SECCION				
	(-) CH. 55 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 311 ESTIMACION (UNICA Y V.A.) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.12	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
1134 0001 0005 0000 0045	VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA, FACT. 290 ANT. 30% DE LA OBRA FISM/05/2020, CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA FISM.20	0.00	173,956.68	173,956.68	
10/12/20 - E - 468 - 1	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA				
	(-) TRANSF. 85 FISM.20.- PAGO DE FACT. 290, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FISM/05/2020.-	0.00	173,956.68	173,956.68	
31/12/20 - E - 730 - 5	(-) CH. 108 FISM.20.- PAGO DE FACT. 310, ESTIMACION 1 (FINQUIJO Y V.A.) DE LA OBRA FISM/05/2020.-	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
1134 0001 0005 0000 0046	REYNA MARIA SANTANA SARABIA.- TRANSF. 102 FISM.20.- PAGO DE FACT. 001 77, ANT. 30 % DE LA OBRA FISM/03/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA CABECERA MUNICIPAL FISM.20	0.00	179,622.62	179,622.62	
17/12/20 - E - 485 - 1	CONSTRUCCION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA CABECERA MUNICIPAL				
	(-) TRANSF. 102 FISM.20.- PAGO DE FACT. 001 77, ANT. 30 % DE LA OBRA FISM/03/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA CABECERA MUNICIPAL	0.00	179,622.62	179,622.62	
31/12/20 - E - 624 - 5	(-) TRANSF. 241 FISM.20.- PAGO DE FACT. 001 78, ESTIMACION 1 (UNICA), DE LA OBRA FISM/03/2020.-	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
1150	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA CABECERA MUNICIPAL				
1151	Almacén	248,210.77	0.00	248,210.77	
1151 0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	248,210.77	0.00	248,210.77	
1151 0001 0001	ADMINISTRACION 2016-2018	248,210.77	0.00	248,210.77	
1151 0001 0001 0001	SEGURIDAD PUBLICA	248,210.77	0.00	248,210.77	
1151 0001 0001 0001 0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	248,210.77	0.00	248,210.77	
1200	MADERA PARA OBRA REMODELACION DE CENTRO HISTORICO DE AMANALCO	248,210.77	0.00	248,210.77	
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	261,642,113.62	53,282,851.10	311,262,110.88	
1212	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,347.50	0.00	2,347.50	
1212 0001	Títulos y Valores a Largo Plazo	2,347.50	0.00	2,347.50	
1212 0001 0003	Inversiones en Acciones Bonos y Valores	2,347.50	0.00	2,347.50	
1220	Valores	2,347.50	0.00	2,347.50	
1222	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	2,347.50	0.00	2,347.50	
1222 0010	Deudores diversos a Largo Plazo	0.02	0.00	0.02	
1222 0010 0001	Administración 2006-2009	0.02	0.00	0.02	
1222 0010 0001 0000 0029	Deudores Diversos	0.02	0.00	0.02	
1230	Leandro Morales del Prado	235,854,999.44	48,089,850.88	283,944,850.32	
1231	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,220,884.57	6,980,000.00	10,200,884.57	
1231 0005	Terrenos	3,220,884.57	6,980,000.00	10,200,884.57	
1231 0005 0004	PREDIOS NO EDIFICADOS	1,534,110.00	0.00	1,534,110.00	
1231 0005 0004 0000 0001	Terrenos No edificados	480,774.57	0.00	480,774.57	
1231 0005 0004 0000 0006	Edif Administr Anteriores	6,000.00	0.00	6,000.00	
1231 0005 0004 0000 0007	Terrenos Enero a Junio 97	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
1231 0005 0004 0000 0008	Administracion 2009-2012	0.00	0.00	0.00	
1231 0005 0005	TERRENOS ADQUIRIDOS EN ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	6,980,000.00	6,980,000.00	
30/11/20 - E - 90 - 1	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	6,980,000.00	6,980,000.00	
1235	(-) TRANSF. 4 PAD.- PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO	228,790,881.10	41,109,850.88	269,900,731.98	
1235 0001	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	12,448,484.65	0.00	12,448,484.65	
	Administracion 2009-2012				

1235 0001 0001	Pagim 2009	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
1235 0001 0001 0012	Acondicionamiento Unidad Rural Medic Familiar Sn Miguel Tenextepec 2a Etapa	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
1235 0001 0001 0012 0001	Estimacion unica	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
1235 0001 0002	Fism 2009	253,069.08	0.00	0.00	0.00	253,069.08
1235 0001 0002 0033	Mejoramiento a la vivienda	253,069.08	0.00	0.00	0.00	253,069.08
1235 0001 0002 0033 0001	Materiales	253,069.08	0.00	0.00	0.00	253,069.08
1235 0001 0003	Recursos Ramo 20 Desarrollo Social	55,817.94	0.00	0.00	0.00	55,817.94
1235 0001 0003 0001	Rehabilitacion de Sanitanos en Escuela Primaria Emiliano Zapata Polvillos	55,817.94	0.00	0.00	0.00	55,817.94
1235 0001 0003 0001 0001	Rehabilitacion de Sanitanos en Escuela Primaria Emiliano Zapata Polvillos	38,684.60	0.00	0.00	0.00	38,684.60
1235 0001 0003 0001 0002	Lista de raya	17,133.34	0.00	0.00	0.00	17,133.34
1235 0001 0004	Recursos SEDESOL Microregiones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 0001 0004 0002	Centro Comunitario Aprendizaje p/Capacita y Desarrolla Comunit El Potrero 1a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 0001 0004 0002 0001	Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 0001 0004 0003	Centro Comunitario Aprendizaje p/Capacita y Desarrolla Comunit Sn Bartolo 1a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 0001 0004 0003 0001	Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 0001 0005	Recursos FISM 2010	9,824.50	0.00	0.00	0.00	9,824.50
1235 0001 0005 0006	Pavimentacion Camino base Concreto Hidraulico Sn Juan 4a Secc Temporal	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50
1235 0001 0005 0006 0001	Materiales	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50
1235 0001 0005 0067	Mejoramiento a la vivienda	9,825.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00
1235 0001 0005 0067 0001	Materiales	9,825.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00
1235 0001 0007	Recursos PAGIM 2010	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
1235 0001 0007 0008	Rehabilitacion y Mantenimiento de Caminos en Todo el Municipio	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
1235 0001 0007 0008 0003	Materiales	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
1235 0001 0009	Recursos CDI 2010 Ramo 06	-9.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
1235 0001 0009 0001	Modernizacion Ampil Carretera E.C. 0 600 Pueblo Nuevo Sn Sebastian Grande	-9.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
1235 0001 0009 0001 0003	Estimacion tres	-9.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
1235 0001 0013	Recursos PAGIM 2011	124,347.35	0.00	0.00	0.00	124,347.35
1235 0001 0013 0053	Construccion de Drenaje Pluvial calle S/nombre de Av O Reyes hacia O. Camp	124,347.35	0.00	0.00	0.00	124,347.35
1235 0001 0013 0053 0001	Estimacion unica	124,347.35	0.00	0.00	0.00	124,347.35
1235 0001 0014	Recursos FISM 2011	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1235 0001 0014 0001	Urbanizacion Municipal en Todo el Municipio	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1235 0001 0014 0001 0001	Materiales	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1235 0001 0016	CDI 2011 Ramo 06	9,119,758.20	0.00	0.00	0.00	9,119,758.20
1235 0001 0016 0001	Modernizacion y Ampliacion de la Carr (pueblo nuevo-san Sebastian Grande)	9,119,758.20	0.00	0.00	0.00	9,119,758.20
1235 0001 0016 0001 0001	Estimacion uno	988,976.05	0.00	0.00	0.00	988,976.05
1235 0001 0016 0001 0002	Estimacion dos	2,524,301.97	0.00	0.00	0.00	2,524,301.97
1235 0001 0016 0001 0003	Estimacion tres	2,305,798.48	0.00	0.00	0.00	2,305,798.48
1235 0001 0016 0001 0004	Estimacion cuatro	1,689,168.45	0.00	0.00	0.00	1,689,168.45
1235 0001 0016 0001 0005	Estimacion cinco	1,143,043.41	0.00	0.00	0.00	1,143,043.41
1235 0001 0016 0001 0006	Estimacion seis	488,469.84	0.00	0.00	0.00	488,469.84
1235 0001 0017	Recursos Propios	8,708.12	0.00	0.00	0.00	8,708.12
1235 0001 0017 0001	Const de Plaza Civica en Esc Preparatoria en el Potrero	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 0001 0017 0001 0001	Materiales	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 0001 0017 0013	Mejoramiento a la vivienda en todo el Mpio 2012	5,228.12	0.00	0.00	0.00	5,228.12
1235 0001 0017 0013 0001	Materiales	5,228.12	0.00	0.00	0.00	5,228.12
1235 0001 0018	Adecuacion del centro de salud (modificado)	2,378,065.46	0.00	0.00	0.00	2,378,065.46
1235 0001 0018 0002	Estimacion uno	2,378,065.46	0.00	0.00	0.00	2,378,065.46
1235 0001 0018 0002 0001	FISM 2012	426,260.01	0.00	0.00	0.00	426,260.01
1235 0001 0019	Urbanizacion Municipal en todo el Mpio	102,381.99	0.00	0.00	0.00	102,381.99
1235 0001 0019 0001	Materiales	102,381.99	0.00	0.00	0.00	102,381.99
1235 0001 0019 0002	Rehabilitacion de Escuelas en todo el Mpio	338,517.03	0.00	0.00	0.00	338,517.03
1235 0001 0019 0002 0001	Materiales	250,547.03	0.00	0.00	0.00	250,547.03
1235 0001 0019 0002 0002	Lista de raya	87,970.00	0.00	0.00	0.00	87,970.00
1235 0001 0019 0011	Pav de camino a base de cto hco en Frente del Puente en San Juan 2da seccio	-21,660.00	0.00	0.00	0.00	-21,660.00
1235 0001 0019 0011 0002	Lista de raya	-21,660.00	0.00	0.00	0.00	-21,660.00
1235 0001 0019 0012	Const de Guarnicion y andador en san Bartolo 6ta seccion Plan Plovillos	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
1235 0001 0019 0012 0001	Materiales	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
1235 0001 0019 0021	Pav de camino a base de Cto Hco en San Bartolo 6ta seccion	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1235 0001 0019 0021 0001	Materiales	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1235 0001 0019 0021 0002	Mejoramiento a la vivienda	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00
1235 0001 0019 0021 0003	Materiales	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00
1235 0001 0019 0073	Obras Admion 2013 2015	40,905,971.27	0.00	0.00	0.00	40,905,971.27
1235 0002	Fism 2013	1,206,677.07	0.00	0.00	0.00	1,206,677.07
1235 0002 0001	Pav de Camino a base de Cto Hco San Bartolo 3ra seccion	229,578.40	0.00	0.00	0.00	229,578.40
1235 0002 0001 0010	Materiales	197,478.40	0.00	0.00	0.00	197,478.40
1235 0002 0001 0010 0001	Lista de raya	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
1235 0002 0001 0010 0002	Pav de Camino a base de Cto Hco San Juan 3ra seccion	-85,343.04	0.00	0.00	0.00	-85,343.04
1235 0002 0001 0013						

1235 002 001 0013 0001	Materiales	-85,343.04	0.00	0.00	0.00	-85,343.04	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0014	Pavimentacion de camino a base de concreto hco San Juan 1ra seccion	301,720.65	0.00	0.00	0.00	301,720.65	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0014 0001	Materiales	301,720.65	0.00	0.00	0.00	301,720.65	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0023	Pav de Camino a base de Cto Hco en San Mateo 2da seccion	229,044.88	0.00	0.00	0.00	229,044.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0023 0001	Estimacion uno	229,044.88	0.00	0.00	0.00	229,044.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0042	Empedrado en Camino Rural en la Com de Rincon de Gpe	434,713.47	0.00	0.00	0.00	434,713.47	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0042 0001	Estimacion uno	434,713.47	0.00	0.00	0.00	434,713.47	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0042 0002	Finiquito	335,682.03	0.00	0.00	0.00	335,682.03	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0042 0003	ESTIMACION TRES	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0060	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	37,031.44	0.00	0.00	0.00	37,031.44	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0060 0001	MATERIALES	96,962.71	0.00	0.00	0.00	96,962.71	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 001 0060 0001	Ferrom 2013	96,962.71	0.00	0.00	0.00	96,962.71	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 002 0011	Pav de camino a base de Cto Hco acceso a Unidad dep 1ra etapa San Juan	331,684.06	0.00	0.00	0.00	331,684.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 002 0011 0002	Estimacion dos	-2,203.06	0.00	0.00	0.00	-2,203.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 002 0033	Rehabilitacion de Sistemas de Agua Potable en todo el Mpio	-2,203.06	0.00	0.00	0.00	-2,203.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 002 0033 0001	Materiale	74,000.84	0.00	0.00	0.00	74,000.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 002 0037	Const de Cancha de Usos Multiples en Esc:Tel Luis Donaldo Colosio San Lucas	189,990.20	0.00	0.00	0.00	189,990.20	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 002 0037 0001	Materiales	113,065.20	0.00	0.00	0.00	113,065.20	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 002 0037 0002	Lista de raya	76,925.00	0.00	0.00	0.00	76,925.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 002 0039	REHABILITACION DE CAMINOS REVESTIDOS	69,896.08	0.00	0.00	0.00	69,896.08	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 002 0039 0001	MATERIALES	69,896.08	0.00	0.00	0.00	69,896.08	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004	FEFOM 2014	9,089,988.01	0.00	0.00	0.00	9,089,988.01	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0002	CONST DE SALON DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA EN EL CAPULIN	999,643.94	0.00	0.00	0.00	999,643.94	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0002 0001	ESTIMACION UNO	970,504.01	0.00	0.00	0.00	970,504.01	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0002 0003	ESTIMACION TRES	26,452.16	0.00	0.00	0.00	26,452.16	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0002 0004	ESTIMACION CUATRO	2,687.77	0.00	0.00	0.00	2,687.77	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0003	ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA EL CAPULIN	798,840.68	0.00	0.00	0.00	798,840.68	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0003 0001	ESTIMACION UNO	574,541.93	0.00	0.00	0.00	574,541.93	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0003 0002	ESTIMACION DOS	221,540.58	0.00	0.00	0.00	221,540.58	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0003 0003	ESTIMACION TRES	2,758.17	0.00	0.00	0.00	2,758.17	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0004	CONST DE PUENTE VEHICULAR EN SAN MATEO	385,575.28	0.00	0.00	0.00	385,575.28	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0004 0001	ESTIMACION UNO	385,575.28	0.00	0.00	0.00	385,575.28	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0007	CONST DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL SAN MATEO 5TA SECC	198,974.25	0.00	0.00	0.00	198,974.25	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0007 0001	ESTIMACION UNO	156,666.90	0.00	0.00	0.00	156,666.90	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0007 0002	ESTIMACION DOS	40,287.35	0.00	0.00	0.00	40,287.35	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0012	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO 2DA ETAPA EN SAM MIGUEL 1RA SECC	849,239.27	0.00	0.00	0.00	849,239.27	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0012 0001	ESTIMACION UNO	849,239.27	0.00	0.00	0.00	849,239.27	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0016	CONST DE PLAZA CIVICA EN J.N. JOSE ANTONIO ADAME EN RINCON DE GPE 3SECC	149,859.22	0.00	0.00	0.00	149,859.22	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0016 0001	ESTIMACION UNO	149,859.22	0.00	0.00	0.00	149,859.22	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0017	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL(TESORERIA) EN CAB MPAL	349,875.40	0.00	0.00	0.00	349,875.40	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0017 0001	ESTIMACION UNICA	349,875.40	0.00	0.00	0.00	349,875.40	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0018	REHABILITACION DE CASA DE CULTURA EN CAB MPAL	349,996.00	0.00	0.00	0.00	349,996.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0018 0001	MATERIALES	349,996.00	0.00	0.00	0.00	349,996.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0020	RAHABILITACION DE CENTROS SOCIALES EN TODO EL MPIO	371,130.87	0.00	0.00	0.00	371,130.87	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0020 0001	MATERIALES	371,130.87	0.00	0.00	0.00	371,130.87	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0021	REHABILITACION DE PANTEONES EN TODO EL MPIO	371,130.87	0.00	0.00	0.00	371,130.87	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0021 0001	MATERIALES	201,541.12	0.00	0.00	0.00	201,541.12	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0022	LIMPIEZA Y DESAROLVE DE RIOS O CANALES EN TODO EL MPIO	349,180.04	0.00	0.00	0.00	349,180.04	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0023	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN TODO EL MPIO	349,180.04	0.00	0.00	0.00	349,180.04	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0023 0001	MATERIALES	1,089,381.83	0.00	0.00	0.00	1,089,381.83	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0024	REHABILITACION DE CAMINOS REVESTIDOS EN TODO EL MPIO	1,089,381.83	0.00	0.00	0.00	1,089,381.83	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	397,835.72	0.00	0.00	0.00	397,835.72	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0025 0001	MATERIALES	399,070.72	0.00	0.00	0.00	399,070.72	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0027	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EJIDO AMANALCO	399,070.72	0.00	0.00	0.00	399,070.72	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0027 0001	MATERIALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0032	CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ENN LA CAB MPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0032 0001	ESTIMACION DOSA	156,607.95	0.00	0.00	0.00	156,607.95	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0032 0002	ESTIMACION DOSA	43,040.12	0.00	0.00	0.00	43,040.12	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0033	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN SAN JERONIMO	595,652.24	0.00	0.00	0.00	595,652.24	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0038	REHAB DE CAMINOS DE BINES COMUNALES EN SAN MATEO	198,514.98	0.00	0.00	0.00	198,514.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0038 0001	MATERIALES	198,514.98	0.00	0.00	0.00	198,514.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0040	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN POTRERO 1RA SECC	256,135.74	0.00	0.00	0.00	256,135.74	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0040 0001	ESTIMACION UNO	244,128.58	0.00	0.00	0.00	244,128.58	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0040 0002	ESTIMACION DOS	12,007.16	0.00	0.00	0.00	12,007.16	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 004 0042	PAV DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HCO EN SAN LUCAS 3RA SECC	299,995.51	0.00	0.00	0.00	299,995.51	MAS DE 5 AÑOS

1235 0002 0004 0042 0001	ESTIMACION UNO	299,995.51	0.00	0.00	299,995.51	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0004 0046	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, POTRERO 1RA SECC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0004 0045 0001	MATERIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0004 0047	ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CAPILLA VIEJA	149,999.60	0.00	0.00	149,999.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0004 0047 0001	MATERIALES	149,999.60	0.00	0.00	149,999.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0004 0049	CONST DE MODULO SANITARIO 1RA ETAPA EN JN JUAN DE ZUMARRAGA EN EL CAPULIN 3RA SEC	99,897.53	0.00	0.00	99,897.53	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0004 0049 0001	ESTIMACION UNICA	99,897.53	0.00	0.00	99,897.53	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005	FISM 2014	5,353,401.60	0.00	0.00	5,353,401.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0009	CONST DE AULA EN ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS EN PUEBLO NUEVO	299,302.77	0.00	0.00	299,302.77	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0009 0001	ESTIMACION UNO	299,302.77	0.00	0.00	299,302.77	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0009 0002	ESTIMACION DOS	250,463.28	0.00	0.00	250,463.28	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0011	TERMINACION DE ELECTRIFICACION EN CALZADA PRIN SAN SEBASTIAN CHI	48,839.49	0.00	0.00	48,839.49	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0011 0001	ESTIMACION UNO	228,658.48	0.00	0.00	228,658.48	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0012	CONST DE BARRDA PER EN ESC TEL J VASCONCELOS EN RINCON DE GPE 1RA SECC	228,658.48	0.00	0.00	228,658.48	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0012 0001	ESTIMACION UNO	199,936.81	0.00	0.00	199,936.81	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0013	CONST DE AULA EN ESC TEL FCO I MADERO SAN LUCAS 4TA SECCION	298,968.03	0.00	0.00	298,968.03	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0013 0001	ESTIMACION UNO	129,214.35	0.00	0.00	129,214.35	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0013 0002	ESTIMACION DOS	166,026.03	0.00	0.00	166,026.03	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0013 0003	ESTIMACION TRES	3,727.65	0.00	0.00	3,727.65	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0014	REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POTRERO 2DA SECC	86,125.36	0.00	0.00	86,125.36	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0014 0001	MATERIALES	86,125.36	0.00	0.00	86,125.36	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0015 0001	MATERIALES	-0.01	0.00	0.00	-0.01	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0019	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAPULIN 1RA SECC	218,493.18	0.00	0.00	218,493.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0019 0001	ESTIMACION UNO	218,493.18	0.00	0.00	218,493.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0020	AMPLIACION DE ELETRIFICACION SAN JRONIMO LA PEÑA	396,903.54	0.00	0.00	396,903.54	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0020 0001	ESTIMACION UNO	396,903.54	0.00	0.00	396,903.54	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0021	AMPLIACION DE ELECT SAN LUCAS 4TA SEC	308,601.30	0.00	0.00	308,601.30	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0021 0001	ESTIMACION UNO	308,601.30	0.00	0.00	308,601.30	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0022	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN BARTOLO	257,998.77	0.00	0.00	257,998.77	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0022 0001	MATERIALES	257,998.77	0.00	0.00	257,998.77	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0023	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN JERONIMO	285,465.87	0.00	0.00	285,465.87	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0023 0001	MATERIALES	285,465.87	0.00	0.00	285,465.87	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0024	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN MATEO	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0024 0001	MATERIALES	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0025	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EL CAPULIN PALO MARCONDADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0025 0001	MATERIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0026	REHAB DE SIST DE AGUA POTABLE EN RINCON GPE 1 Y 2 SECC	498,619.47	0.00	0.00	498,619.47	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0026 0001	ESTIMACION UNO	422,672.48	0.00	0.00	422,672.48	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0026 0002	ESTIMACION DOS	69,284.98	0.00	0.00	69,284.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0026 0003	ESTIMACION TRES	6,662.01	0.00	0.00	6,662.01	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0031	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CIRCUITO 2 EL CAPULIN 1RA SECC	248,333.82	0.00	0.00	248,333.82	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0031 0001	ESTIMACION UNO	248,333.82	0.00	0.00	248,333.82	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0034	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN MATEO LA PROVIDENCIA	149,977.56	0.00	0.00	149,977.56	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0034 0001	MATERIALES	149,977.56	0.00	0.00	149,977.56	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0035	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN HUACAL VIEJO	74,991.68	0.00	0.00	74,991.68	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0035 0001	MATERIALES	74,991.68	0.00	0.00	74,991.68	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0036	LINEA DE CONDUCCION DEL SAP EN EL POZO CAPULIN 1RA SECC	99,992.93	0.00	0.00	99,992.93	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0036 0001	MATERIALES	99,992.93	0.00	0.00	99,992.93	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0037	REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPILLA VIEJA	199,985.86	0.00	0.00	199,985.86	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0037 0001	MATERIALES	199,985.86	0.00	0.00	199,985.86	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0038	REHAB DE SIST DE AGUA POTABLE EN EL PEDREGAL	184,512.59	0.00	0.00	184,512.59	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0038 0001	MATERIALES	184,512.59	0.00	0.00	184,512.59	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0039	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN HUACAL VIEJO	74,996.90	0.00	0.00	74,996.90	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0039 0001	MATERIALES	74,996.90	0.00	0.00	74,996.90	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0041	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA HACIENDA NUEVA	149,999.88	0.00	0.00	149,999.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0041 0001	MATERIALES	149,999.88	0.00	0.00	149,999.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0044	REHAN DE SIST DE AGUA POTAB EN SAN JERONIMO 1 SECC	299,458.74	0.00	0.00	299,458.74	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0044 0001	ESTIMACION UNO	299,458.74	0.00	0.00	299,458.74	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0045	REHAB DE SISTEMA DE AGUA POT EN SAN SEBASTIAN CHICO	198,666.51	0.00	0.00	198,666.51	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0045 0001	ESTIMACION UNO	112,192.33	0.00	0.00	112,192.33	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0045 0002	ESTIMACION DOS	19,424.13	0.00	0.00	19,424.13	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0045 0003	ESTIMACION TRES	67,050.05	0.00	0.00	67,050.05	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0047	CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN SEBASTIAN CHICO 1RA SECC	183,929.80	0.00	0.00	183,929.80	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0047 0001	ESTIMACION UNO	182,693.46	0.00	0.00	182,693.46	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0047 0002	ESTIMACION DOS	1,236.34	0.00	0.00	1,236.34	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0048	REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MATEO PARAJE MONTE VERDE	84,999.92	0.00	0.00	84,999.92	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0005 0048 0001	MATERIALES	84,999.92	0.00	0.00	84,999.92	MAS DE 5 AÑOS

1235 002 005 0053	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN JERONIMO	32,481.84	0.00	32,481.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 005 0053 0001	MATERIALES	32,481.84	0.00	32,481.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 006 0001	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	566,766.87	0.00	566,766.87	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 006 0001 0001	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO EN AGUA BENDITA	249,985.42	0.00	249,985.42	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 006 0008	ESTIMACION UNO	249,985.42	0.00	249,985.42	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 006 0008 0001	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN AGUA BENDITA	70,000.00	0.00	70,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 006 0008 0001 0001	MATERIALES	70,000.00	0.00	70,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 006 0009	CONST DE KIOSKO EN CENTRO SOCIAL EN SAN MATEO	230,816.37	0.00	230,816.37	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 006 0009 0001	ESTIMACION UNO	230,816.37	0.00	230,816.37	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 006 0011	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL ANCON	15,965.08	0.00	15,965.08	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 006 0011 0001	MATERIALES	15,965.08	0.00	15,965.08	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 007	CEDIPIEM 2015	739,817.27	0.00	739,817.27	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 007 0001	AMPLIACION DE SIST DE AGUA POT SAN MATEO, LA PROVIDENCIA DE LA LOMA	739,817.27	0.00	739,817.27	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 007 0001 0001	ESTIMACION UNO	601,328.73	0.00	601,328.73	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 007 0001 0002	ESTIMACION DOS	138,488.54	0.00	138,488.54	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 008	EMPLEO TEMPORAL 2014	999,910.91	0.00	999,910.91	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 008 0001	CONTINUACION DE PAV DE CAMINO EN AGUA BENDITA	999,910.91	0.00	999,910.91	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 008 0001 0001	MATERIALES	199,999.91	0.00	199,999.91	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 008 0001 0002	LISTA DE RAYA	799,911.00	0.00	799,911.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010	FEFOM 2015	6,636,032.60	0.00	6,636,032.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0001	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO 3RA ETAPA SAN JERONIMO	998,674.33	0.00	998,674.33	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0001 0001	ESTIMACION UNO	502,977.75	0.00	502,977.75	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0001 0002	ESTIMACION DOS	495,696.58	0.00	495,696.58	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0004	ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DEP SAN JUAN 1RA SECC	668,177.41	0.00	668,177.41	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0004 0001	ESTIMACION UNO	510,302.05	0.00	510,302.05	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0004 0002	ESTIMACION DOS	147,875.36	0.00	147,875.36	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0005	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO SAN MIGUEL	248,625.74	0.00	248,625.74	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0005 0001	ESTIMACION UNO	245,062.79	0.00	245,062.79	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0005 0002	ESTIMACION 2	3,562.95	0.00	3,562.95	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0006	CONSTRUCCION DE PLAZA EN AGUA BENDITA	398,113.24	0.00	398,113.24	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0006 0001	ESTIMACION UNO	363,918.46	0.00	363,918.46	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0006 0002	ESTIMACION DOS	34,194.78	0.00	34,194.78	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0007	TERM DE CONST DE UNIDAD DEPORTIVA SAN BARTOLO	298,369.89	0.00	298,369.89	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0007 0001	ESTIMACION UNO	209,416.84	0.00	209,416.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0007 0002	ESTIMACION DOS	88,953.05	0.00	88,953.05	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0008	CONST DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN JUAN	352,028.58	0.00	352,028.58	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0008 0001	ESTIMACION UNO	299,207.51	0.00	299,207.51	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0009	CONST DE MURO DE CONTECCION EN UNIDAD DEPORT EL CAPULIN	248,149.95	0.00	248,149.95	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0009 0001	ESTIMACION UNO	51,057.56	0.00	51,057.56	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0010	ESTIMACION DOS	453,339.64	0.00	453,339.64	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0010 0001	DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES	453,339.64	0.00	453,339.64	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0010 0001 0001	MATERIALES	59,410.80	0.00	59,410.80	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0011	ACONDICIONAMIENTO DE CASA DE SALUD EN AGUA BENDITA	297,947.97	0.00	297,947.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0011 0001	ESTIMACION UNO	297,947.97	0.00	297,947.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0013	REHAB DE MERCADO MPAL EN CAB MPAL	299,549.68	0.00	299,549.68	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0013 0001	ESTIMACION 1	299,549.68	0.00	299,549.68	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0015	TERMINACION DE SALA DE REUNIONES EN SAN JUAN	199,197.16	0.00	199,197.16	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0015 0001	MATERIALES	141,108.36	0.00	141,108.36	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0016	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CAPULIN	58,088.80	0.00	58,088.80	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0016 0001	ESTIMACION UNO	24,999.99	0.00	24,999.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0016 0002	ESTIMACION DOS	34,088.81	0.00	34,088.81	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0017	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO EN EL CAPULIN	24,999.99	0.00	24,999.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0017 0001	MATERIALES	54,579.99	0.00	54,579.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0018	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO SAN MIGUEL 1RA SECCION	15,000.00	0.00	15,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0018 0001	MATERIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0019	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO EN HUACAL VIEJO	24,999.99	0.00	24,999.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0019 0001	MATERIALES	24,999.99	0.00	24,999.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0020	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO CAPILLA VIEJA	24,999.99	0.00	24,999.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0020 0001	MATERIALES	24,999.99	0.00	24,999.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0021	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO SAN BARTOLO 4TA SEC	24,999.99	0.00	24,999.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0021 0001	MATERIALES	24,999.99	0.00	24,999.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0024	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PARQUE ECOTURISTICO CORRAL DE PIEDRA	149,990.44	0.00	149,990.44	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0024 0001	MATERIALES	149,990.44	0.00	149,990.44	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0025	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO 2DA ETAPA SAN MIGUEL TENEXTEPEC	58,090.29	0.00	58,090.29	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0025 0001	ESTIMACION UNO	58,090.29	0.00	58,090.29	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0026	CONST DE OFICINAS ADTVAS SUPERVISIONES ESCOLARES	1,420,912.78	0.00	1,420,912.78	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0026 0001	ESTIMACION UNO Y FINIQUITO	1,420,912.78	0.00	1,420,912.78	MAS DE 5 AÑOS
1235 002 0010 0029	PAVIMENTACION E CAMINO A BASE DE CTO HCO EN SAN MATEO 3RA SECCION	299,817.18	0.00	299,817.18	MAS DE 5 AÑOS

1235 0002 0010 0029 0001	ESTIMACION UNO	299,817.18	0.00	299,817.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011	FISM 2015	13,982,529.00	0.00	13,982,529.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0001	CONST DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN GUADALUPE RON DE HANK	328,733.84	0.00	328,733.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0001 0001	ESTIMACION UNO	241,421.59	0.00	241,421.59	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0001 0002	ESTIMACION 2	87,312.25	0.00	87,312.25	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0002	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO EN EL POTRERO	499,929.63	0.00	499,929.63	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0002 0001	ESTIMACION UNO	492,515.49	0.00	492,515.49	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0002 0002	ESTIMACION 2	7,414.14	0.00	7,414.14	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0003	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO EN SAN MATEO 3 SECC	499,060.08	0.00	499,060.08	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0003 0001	ESTIMACION UNO	491,483.70	0.00	491,483.70	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0003 0002	ESTIMACION 2	7,576.38	0.00	7,576.38	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN BARTOLO 2DA Y 3RA SEC	798,826.16	0.00	798,826.16	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0004 0001	ESTIMACION UNO	797,813.27	0.00	797,813.27	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0004 0002	ESTIMACION 2	1,012.89	0.00	1,012.89	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0005	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO SAN JERONIMO 2DA SEC	348,948.61	0.00	348,948.61	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0005 0001	ESTIMACION UNO	348,948.61	0.00	348,948.61	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0006	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB MPAL	320,251.10	0.00	320,251.10	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0006 0001	MATERIALES	320,251.10	0.00	320,251.10	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN JERONIMO	238,317.13	0.00	238,317.13	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0007 0001	ESTIMACION UNO	129,747.11	0.00	129,747.11	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0008	TERMINACION DE MODULOS SANITARIOS EL CAPULIN PALO MARCORNADO	129,747.11	0.00	129,747.11	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0008 0001	ESTIMACION UNO	329,130.95	0.00	329,130.95	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0009	CONST DE AULA, TELEBACHILLERATO EN CAPILLA VIEJA	237,795.69	0.00	237,795.69	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0009 0001	ESTIMACION UNO	91,335.26	0.00	91,335.26	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0009 0002	ESTIMACION 2	299,236.58	0.00	299,236.58	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0010	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO EN EL CAPULIN 3RA SEC	299,236.58	0.00	299,236.58	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0010 0001	ESTIMACION UNO	499,570.65	0.00	499,570.65	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0011	CONST DE BARRA PERIMETRAL EN JUN NIÑOS HEROES SAN MATEO 2DA SEC	499,570.65	0.00	499,570.65	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0011 0001	ESTIMACION 1	272,799.96	0.00	272,799.96	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0011 0002	ESTIMACION 2	22,164.44	0.00	22,164.44	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0012	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN MATEO	428,999.98	0.00	428,999.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0012 0001	MATERIALES	428,999.98	0.00	428,999.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0012 0002	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CAPULIN	414,191.92	0.00	414,191.92	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0013	PAV DE CAMINO A BASE DE CTO HCO EN SAN SEBASTIAN	414,191.92	0.00	414,191.92	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0013 0001	ESTIMACION UNO	28,884.00	0.00	28,884.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0013 0002	ESTIMACION 2	28,884.00	0.00	28,884.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0014	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO 4TA SECCION	898,212.96	0.00	898,212.96	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0014 0001	ESTIMACION UNO	683,880.49	0.00	683,880.49	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0015	ESTIMACION 2	207,664.09	0.00	207,664.09	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0015 0001	ESTIMACION 3	6,668.38	0.00	6,668.38	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0017	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA EN LA CAB MPAL	488,357.36	0.00	488,357.36	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0017 0001	ESTIMACION UNO	433,711.81	0.00	433,711.81	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0020	ESTIMACION DOS	54,645.55	0.00	54,645.55	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0022	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN BARTOLO 1RA SEC	299,221.28	0.00	299,221.28	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0022 0001	ESTIMACION 1	294,295.24	0.00	294,295.24	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0022 0002	ESTIMACION 2	4,926.04	0.00	4,926.04	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0023	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN SAN JERONIMO 2DA SECC	248,675.47	0.00	248,675.47	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0023 0001	ESTIMACION UNO	248,675.47	0.00	248,675.47	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0024	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CAPULIN	248,270.84	0.00	248,270.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0024 0001	ESTIMACION UNO	248,270.84	0.00	248,270.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORRAL DE PIEDRA	398,550.06	0.00	398,550.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0025 0001	ESTIMACION UNO	398,550.06	0.00	398,550.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0026 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO PARAJE MONTE VERDE	198,765.41	0.00	198,765.41	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0026 0002	ESTIMACION UNO	175,512.41	0.00	175,512.41	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0027	ESTIMACION 2	23,253.00	0.00	23,253.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0027 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JERONIMO	168,550.74	0.00	168,550.74	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0028	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL FOTOVOLTAICA SAN MATEO 5TA SEC	168,550.74	0.00	168,550.74	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0028 0001	MATERIALES	299,999.20	0.00	299,999.20	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0029	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAB MPAL	299,999.20	0.00	299,999.20	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0029 0001	ESTIMACION 1	312,935.68	0.00	312,935.68	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0030	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA SECC	169,817.72	0.00	169,817.72	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0030 0001	ESTIMACION UNO	152,595.13	0.00	152,595.13	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0030 0002	ESTIMACION 2	17,122.59	0.00	17,122.59	MAS DE 5 AÑOS

1235 0002 0011 0031	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN SEBASTIAN CHICO 2DA SEC	146,997.28	0.00	146,997.28	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0031 0001	ESTIMACION 1	132,258.26	0.00	132,258.26	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0031 0002	ESTIMACION 2	14,739.02	0.00	14,739.02	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0032	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN MATEO LOMA DE LA PROVIDENCIA	199,999.18	0.00	199,999.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0032 0001	MATERIALES	199,999.18	0.00	199,999.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0033	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MATEO 5TA SEC	90,801.32	0.00	90,801.32	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0033 0001	ESTIMACION UNO	90,801.32	0.00	90,801.32	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0034	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUM EL ANCON	199,989.80	0.00	199,989.80	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0034 0001	MATERIALES	199,989.80	0.00	199,989.80	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0035	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANN BARTOLO	324,786.06	0.00	324,786.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0035 0001	MATERIALES	324,786.06	0.00	324,786.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0036	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN RINCON DE GPE 4TA SEC	70,000.00	0.00	70,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0036 0001	MATERIALES	70,000.00	0.00	70,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0037	MEJORAMIENTOS DE CAMINOS RURALES EN LA PILA	77,952.00	0.00	77,952.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0037 0001	MATERIALES	77,952.00	0.00	77,952.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0038	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN SEBASTIAN GRANDE	249,527.60	0.00	249,527.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0038 0001	MATERIALES	249,527.60	0.00	249,527.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0040	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JERONIMO	199,371.65	0.00	199,371.65	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0040 0001	ESTIMACION UNO	199,371.65	0.00	199,371.65	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0041	ESTIMACION UNO	199,880.45	0.00	199,880.45	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0041 0001	ESTIMACION UNO	199,880.45	0.00	199,880.45	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0042	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JERONIMO	134,565.38	0.00	134,565.38	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0042 0001	EST 1 Y FINIQUITO	134,565.38	0.00	134,565.38	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0043	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN LUCAS	249,354.18	0.00	249,354.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0043 0001	EST 1 Y FINIQUITO	249,354.18	0.00	249,354.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0044	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PLAN DE POLVILLOS	69,248.91	0.00	69,248.91	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0044 0001	ESTIMACION 1	69,248.91	0.00	69,248.91	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0045	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POTRERO	98,839.83	0.00	98,839.83	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0045 0001	ESTIMACION 1	98,839.83	0.00	98,839.83	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0046	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA SEC	199,948.97	0.00	199,948.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0046 0001	MATERIALES	199,948.97	0.00	199,948.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0046 0001	MATERIALES	199,948.97	0.00	199,948.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0047	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN SEBASTIAN GRANDE	298,739.97	0.00	298,739.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0047 0001	ESTIMACION 1	298,739.97	0.00	298,739.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0048	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDAA ZACATONAL	99,997.42	0.00	99,997.42	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0048 0001	MATERIALES	99,997.42	0.00	99,997.42	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0049	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA LOMA DE POTRERO	99,998.61	0.00	99,998.61	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0049 0001	MATERIALES	99,998.61	0.00	99,998.61	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0050	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDO CAM PAL	149,825.60	0.00	149,825.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0050 0001	MATERIALES	149,825.60	0.00	149,825.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0051	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN MATEO 5TA SEC	149,825.60	0.00	149,825.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0051 0001	MATERIALES	149,825.60	0.00	149,825.60	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0052	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN OJO DE AGUA	377,469.59	0.00	377,469.59	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0052 0001	MATERIALES	377,469.59	0.00	377,469.59	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0053	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN JERONIMO 1RA SEC	349,640.70	0.00	349,640.70	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0053 0001	MATERIALES	349,640.70	0.00	349,640.70	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0054	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA HUACAL VIEJO	149,995.72	0.00	149,995.72	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0054 0001	MATERIALES	149,995.72	0.00	149,995.72	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0056	REHAB DE DRENAJE PLUVIAL SAN JERONIMO 1RA SEC	275,780.94	0.00	275,780.94	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0011 0056 0001	MATERIALES	275,780.94	0.00	275,780.94	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0013	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESAROLLO	1,999,163.88	0.00	1,999,163.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0013 0001	PAV EN COORD CON EL MPIO EN 1RA ETAPA DIFERENTES CALLES DE LA CAB MPAL Y COMUN	1,999,163.88	0.00	1,999,163.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0002 0013 0001 0001	ESTIMACION UNO FINIQUITO	1,999,163.88	0.00	1,999,163.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0300	Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2007	3,236,819.57	0.00	3,236,819.57	
1235 0301	Enrocamiento de camino de Ocotlaleria traci Puente (Sum Mat) Sn Jeronimo 3a Sec	18,884,599.53	0.00	18,884,599.53	
1235 0301 0004	Proveedores Vanos	3,236,819.57	0.00	3,236,819.57	
1235 0301 0004 0010	MAM 007/2007/FISM/0010	524.91	0.00	524.91	
1235 0301 0004 0010 0001	Lista de Rava	524.91	0.00	524.91	
1235 0301 0004 0020	MAM 007/2007/FISM/0010	4,680.00	0.00	4,680.00	
1235 0301 0004 0020 0001	Ruben Vega Contreras	4,680.00	0.00	4,680.00	
1235 0301 0004 0021	MAM 007/2007/FISM/0010	20,249.94	0.00	20,249.94	
1235 0301 0004 0021 0001	Gloria Vilchis Contreras	20,249.94	0.00	20,249.94	
1235 0301 0004 0022	MAM 007/1007/FISM/0010	138,299.95	0.00	138,299.95	
1235 0301 0004 0022 0001	Cirithya Jovita de la O Villegas	138,299.95	0.00	138,299.95	
1235 0301 0004 0024	MAM 007/2007/FISM/0010	3,987.94	0.00	3,987.94	
1235 0301 0004 0024 0001	Benito Martinez Alvarez	3,987.94	0.00	3,987.94	
1235 0301 0004 0025	MAM 007/2007/FISM/0010	13,499.96	0.00	13,499.96	
1235 0301 0004 0025 0001		13,499.96	0.00	13,499.96	

1235 0301 0004 0026	Roberto Cruz Arriaga Garcia	13,499.96	0.00	0.00	13,499.96	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0004 0026 0001	MAM 007/2007/FISM/0010	13,499.96	0.00	0.00	13,499.96	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005	Encementado de Camino Principal (Sum de Mat) El Ancon	149,774.50	0.00	0.00	149,774.50	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0012	Guadalupe Emigdio Peña Vera	374.84	0.00	0.00	374.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0012 0001	MAM 007/2007/FISM/0014	374.84	0.00	0.00	374.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0015	Benito Martinez Alvarez	35,099.88	0.00	0.00	35,099.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0015 0001	MAM 007/2007/FISM/0014	35,099.88	0.00	0.00	35,099.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0020	Listas de Raya	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0020 0001	MAM 007/2007/FISM/0010	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0022	Gloria Vilchis Contreras	103,199.73	0.00	0.00	103,199.73	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0022 0001	MAM 007/2007/FISM/0014	103,199.73	0.00	0.00	103,199.73	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0031	Herrajes y Soldaduras del Bajío SA de CV	1,200.05	0.00	0.00	1,200.05	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0005 0031 0001	MAM 007/2007/FISM/0014	1,200.05	0.00	0.00	1,200.05	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006	Encementado de Camino de Paraje La Cano a Sn Jeronimo 4a Sec La Peña	149,998.21	0.00	0.00	149,998.21	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0012	Guadalupe Emigdio Peña vera	1,049.83	0.00	0.00	1,049.83	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0012 0001	MAM 007/2007/FISM/0041	1,049.83	0.00	0.00	1,049.83	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0020	Lista de Raya	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0020 0001	MAM 007/2007/FISM/0041	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0021	Ruben Vega Contreras	82,049.85	0.00	0.00	82,049.85	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0021 0001	MAM 007/2007/FISM/0041	82,049.85	0.00	0.00	82,049.85	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0022	Gloria Vilchis Contreras	52,199.88	0.00	0.00	52,199.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0022 0001	MAM 007/2007/FISM/0041	52,199.88	0.00	0.00	52,199.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0029	Gabriel Jimenez Valdes	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0029 0001	Suministro de Materiales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0031	Herrajes y Soldaduras del Bajío SA de CV	1,798.65	0.00	0.00	1,798.65	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0006 0031 0001	MAM 07/2007/FISM/0041	1,798.65	0.00	0.00	1,798.65	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007	Encementado de Camino Principal (Sumin Mat) Capilla Vieja	199,455.58	0.00	0.00	199,455.58	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0012	Guadalupe Emigdio Peña Vera	1,049.83	0.00	0.00	1,049.83	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0012 0001	MAM 007/2007/FISM/0044	1,049.83	0.00	0.00	1,049.83	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0020	Lista de Raya	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0020 0001	MAM 007/2007/FISM/0044	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0021	Ruben Vega Contreras	8,099.97	0.00	0.00	8,099.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0021 0001	MAM 007/2007/FISM/0044	8,099.97	0.00	0.00	8,099.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0022	Gloria Vilchis Contreras	138,299.72	0.00	0.00	138,299.72	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0022 0001	MAM 007/2007/FISM/0044	138,299.72	0.00	0.00	138,299.72	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0025	Benito Martinez Alvarez	20,249.94	0.00	0.00	20,249.94	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0025 0001	MAM 007/2007/FISM/0044	20,249.94	0.00	0.00	20,249.94	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0029	Gabriel Jimenez Valdez	20,249.94	0.00	0.00	20,249.94	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0029 0001	MAM 007/2007/FISM/0044	20,249.94	0.00	0.00	20,249.94	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0030	Herrajes y Soldaduras del Bajío SA de CV	1,506.18	0.00	0.00	1,506.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0007 0030 0001	MAM 007/2007/FISM/0044	1,506.18	0.00	0.00	1,506.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008	Encem de Camino de la Virgen a la Playa (Sum Mat) Sn Sebastian Chico 2a Sec	149,600.97	0.00	0.00	149,600.97	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0020	Lista de Raya	22,349.96	0.00	0.00	22,349.96	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0020 0001	MAM 007/2007/FISM/0016	22,349.96	0.00	0.00	22,349.96	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0021	Ruben Vega Contreras	16,199.95	0.00	0.00	16,199.95	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0021 0001	MAM 007/2007/FISM/0016	16,199.95	0.00	0.00	16,199.95	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0022	Gloria Vilchis Contreras	103,199.96	0.00	0.00	103,199.96	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0022 0001	MAM 007/2007/FISM/0016	103,199.96	0.00	0.00	103,199.96	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0025 0001	Benito Martinez Alvarez	5,399.98	0.00	0.00	5,399.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0025 0001	MAM 007/2007/FISM/0016	5,399.98	0.00	0.00	5,399.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0031	Herrajes y Soldaduras del Bajío	2,451.12	0.00	0.00	2,451.12	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0008 0031 0001	MAM 007/2007/FISM/0016	2,451.12	0.00	0.00	2,451.12	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0010	Encem de Camino de la Cruz hacia Convento (Sum Mat) Sn Jeronimo 1a Seccion	-0.03	0.00	0.00	-0.03	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0010 0029	Gabriel Jimenez Valdez	-0.03	0.00	0.00	-0.03	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0010 0029 0001	MAM 007/2007/FISM/0008	-0.03	0.00	0.00	-0.03	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0015	Construccion Barda Perimetral en J de N en Sn Lucas 2a Seccion	242,900.33	0.00	0.00	242,900.33	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0015 0031	Ingenieria y Asociados Ventura SA de CV	242,900.33	0.00	0.00	242,900.33	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0015 0031 0001	MAM OP FISM 003/2007 AD	242,900.33	0.00	0.00	242,900.33	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0026	Constr de cosechas p/aguas pluviales en Capilla Vieja y Lomas de Sn Sebast	47,735.99	0.00	0.00	47,735.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0026 0022	Gloria Vilchis Contreras	47,735.99	0.00	0.00	47,735.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0026 0022 0001	Aplicacion	47,735.99	0.00	0.00	47,735.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0029	Construcc de Sanitarios Secos en Capilla Vieja R de Gpe y Loma del Potrero	92,570.28	0.00	0.00	92,570.28	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0029 0021	Gloria Vilchis Contreras	77,141.88	0.00	0.00	77,141.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0029 0021 0001	MAM 007/2007/FISM/0037	77,141.88	0.00	0.00	77,141.88	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0029 0026	Roberto Cruz Arriaga Garcia	15,428.40	0.00	0.00	15,428.40	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0029 0026 0001	MAM 007/2007/FISM/0037	15,428.40	0.00	0.00	15,428.40	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0030	Construcc Barda Perim J d N Jose Ruben Romero Sn Mateo 1a Seccion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0030 0038	Velcon Construcciones SA de CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	MAS DE 5 AÑOS

1235 0301 0030 0038 0001	MAM OP FISM 0012/2007 AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0033	Bacheo del Panteon a Sn Mateo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0033 0030	Alak Maya Constructora SA de CV	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0033 0030 0001	Aplicacion	139,649.75	0.00	0.00	139,649.75	0.00	0.00	139,649.75	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0034	Encementado Camino Principal (Sum Mat) Comunidad Huacal Viejo	52,649.82	0.00	0.00	52,649.82	0.00	0.00	52,649.82	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0034 0021	Ruben Vega Contreras	52,649.82	0.00	0.00	52,649.82	0.00	0.00	52,649.82	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0034 0021 0001	MAM 007/2007/FISM/0015	86,999.93	0.00	0.00	86,999.93	0.00	0.00	86,999.93	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0034 0022	Gloria Vilchis Contreras	86,999.93	0.00	0.00	86,999.93	0.00	0.00	86,999.93	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0034 0022 0001	MAM 007/2007/FISM/0015	35,689.91	0.00	0.00	35,689.91	0.00	0.00	35,689.91	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0036	Constr de Piletas (Sum Mat) Capilla Vieja Loma del Potrero y Rincon de Gpe	35,689.91	0.00	0.00	35,689.91	0.00	0.00	35,689.91	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0036 0022	Gloria Vilchis Contreras	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0036 0022 0001	MAM 007/2007/FISM/0036	3,550.45	0.00	0.00	3,550.45	0.00	0.00	3,550.45	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0038	Constr de 5527 m2 de Piso firme en la comunidad de Sn mateo	3,550.45	0.00	0.00	3,550.45	0.00	0.00	3,550.45	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0038 0021	Julietta Lopez Vilchis	97,199.74	0.00	0.00	97,199.74	0.00	0.00	97,199.74	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0038 0021 0001	MAM 007/2007/FISM/0020	97,199.74	0.00	0.00	97,199.74	0.00	0.00	97,199.74	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0038 0025	Benito Martinez Alvarez	74,249.81	0.00	0.00	74,249.81	0.00	0.00	74,249.81	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0038 0025 0001	MAM 007/2007/FISM/0020	74,249.81	0.00	0.00	74,249.81	0.00	0.00	74,249.81	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0038 0028	Roberto Cruz Arriaga Garcia	104,249.98	0.00	0.00	104,249.98	0.00	0.00	104,249.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0038 0028 0001	MAM 007/2007/FISM/0020	104,249.98	0.00	0.00	104,249.98	0.00	0.00	104,249.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0040	Encem Caminos (Sum M) R Gpe, Sn Juan, El Potr, Sn Luc, A Bend, S.JMO y S.M.	104,249.98	0.00	0.00	104,249.98	0.00	0.00	104,249.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0040 0021	Julietta Lopez Vilchis	32,099.99	0.00	0.00	32,099.99	0.00	0.00	32,099.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0040 0021 0001	MAM 007/2007/FISM/0064	32,099.99	0.00	0.00	32,099.99	0.00	0.00	32,099.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0041	Encemen Camino y vados y la localidad Agua Bendita y Huacal Viejo	32,099.99	0.00	0.00	32,099.99	0.00	0.00	32,099.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0041 0021	Julietta Lopez Vilchis	32,099.99	0.00	0.00	32,099.99	0.00	0.00	32,099.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0041 0021 0001	MAM 007/2007/FISM/0065	197,944.67	0.00	0.00	197,944.67	0.00	0.00	197,944.67	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0045	Construccion de Barda Perimetral J de N El Potrero 2a Seccion	197,944.67	0.00	0.00	197,944.67	0.00	0.00	197,944.67	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0045 0030	Alak Maya Constructora SA de CV	197,944.67	0.00	0.00	197,944.67	0.00	0.00	197,944.67	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0046	MAM 007/2007/FISM/0051	77,352.04	0.00	0.00	77,352.04	0.00	0.00	77,352.04	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0046 0034	Construccion de Barda Perimetral Esc Prim C. La Providencia	77,352.04	0.00	0.00	77,352.04	0.00	0.00	77,352.04	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0046 0034 0001	MAM 007/2007/FISM/000	41,640.34	0.00	0.00	41,640.34	0.00	0.00	41,640.34	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0047	Construccion Puente Sn Juan 1a Seccion Plan de la Laguna	41,640.34	0.00	0.00	41,640.34	0.00	0.00	41,640.34	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0047 0022	Santiago Flores Barrientos	41,640.34	0.00	0.00	41,640.34	0.00	0.00	41,640.34	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0047 0022 0001	MAM 007/2007/FISM/0022	90,443.44	0.00	0.00	90,443.44	0.00	0.00	90,443.44	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0049	Encementado Camino en las Pilas Municipio de Amanalco	90,443.44	0.00	0.00	90,443.44	0.00	0.00	90,443.44	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0049 0032	M M Construcciones y Equipo SA de CV	90,443.44	0.00	0.00	90,443.44	0.00	0.00	90,443.44	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0049 0032 0001	Contrato MAM OP FISM 0018/2007 AD	20,178.00	0.00	0.00	20,178.00	0.00	0.00	20,178.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0051	Construccion Sanitarios Secos P. Ecotecnias C. Corral de Piedra	20,178.00	0.00	0.00	20,178.00	0.00	0.00	20,178.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0051 0022	Gloria Vilchis Contreras	20,178.00	0.00	0.00	20,178.00	0.00	0.00	20,178.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0051 0022 0001	MAM 007/2007/FISM/0022	159,341.18	0.00	0.00	159,341.18	0.00	0.00	159,341.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0057	Encementado Camino de la Localidad de las Pilas	159,341.18	0.00	0.00	159,341.18	0.00	0.00	159,341.18	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0057 0033	Suministro de Materiales	297,570.25	0.00	0.00	297,570.25	0.00	0.00	297,570.25	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0057 0033 0001	MAM OP FISM 0018/2007 AD	297,570.25	0.00	0.00	297,570.25	0.00	0.00	297,570.25	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0061	Encementado del Puente a casa el Sr. Valentin en Sn Mateo 3a Seccion	297,570.25	0.00	0.00	297,570.25	0.00	0.00	297,570.25	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0061 0037	Eduardo Resendiz Felix	35,603.98	0.00	0.00	35,603.98	0.00	0.00	35,603.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0061 0037 0001	MAM OP FISM 034/2007 AD	35,603.98	0.00	0.00	35,603.98	0.00	0.00	35,603.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0064	Construccion de Fogones Loma del Potrero Capilla Vieja y Rincon de Gpe	53,277.55	0.00	0.00	53,277.55	0.00	0.00	53,277.55	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0064 0022	Gloria Vilchis Contreras	53,277.55	0.00	0.00	53,277.55	0.00	0.00	53,277.55	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0064 0022 0001	MAM OP FISM	53,277.55	0.00	0.00	53,277.55	0.00	0.00	53,277.55	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0065	Construccion Sanitarios Secos Sn Juan 1a Secc Sn Bartolo 1a Secc Sn Sebast	1,717,068.11	0.00	0.00	1,717,068.11	0.00	0.00	1,717,068.11	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0065 0004	Roberto Cruz Arriaga	1,717,068.11	0.00	0.00	1,717,068.11	0.00	0.00	1,717,068.11	MAS DE 5 AÑOS
1235 0301 0065 0004 0001	Construccion Sanitario Secos Sn Juan 1a Secc Sn Bartolo 1a Secc Sn Sebast	277,152.99	0.00	0.00	277,152.99	0.00	0.00	277,152.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Mpal FAFM 2007	168,006.49	0.00	0.00	168,006.49	0.00	0.00	168,006.49	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310	Rehabilitacion de Alumbrado Publico en Todo el Municipio	168,006.49	0.00	0.00	168,006.49	0.00	0.00	168,006.49	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0001	Oriando Tamaes Lopez	26,001.50	0.00	0.00	26,001.50	0.00	0.00	26,001.50	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0001 0010	Comercializadora Metropoli SA de CV	26,001.50	0.00	0.00	26,001.50	0.00	0.00	26,001.50	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0001 0010 0001	MAM 007/2007/FISM/0024	83,145.00	0.00	0.00	83,145.00	0.00	0.00	83,145.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0001 0024	Alumbrado Publico Industrial y Comercial JC SA de CV	8,718.84	0.00	0.00	8,718.84	0.00	0.00	8,718.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0001 0024 0001	MAM 007/2007/FISM/0024	8,718.84	0.00	0.00	8,718.84	0.00	0.00	8,718.84	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0001 0025	Alumbrado Publico Industrial y Comercial JC SA de CV	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0001 0025 0001	Suministro de Materiales para Construccion de Pasos de Agua	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0005	FISM 2010	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0005 0001	Suministro de Materiales para Construccion de Pasos de Agua en todo el Mpio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0005 0001 0001	Suministro de Materiales para Construccion de Pasos de Agua en todo el Mpio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0007	Suministro de Materiales para Construccion de Sanitarios Secos Programa Ecotectri FISM 2007	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0007 0001	Sum de Materiales Construccion Sanitarios Secos Localidad Corral de Piedra	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0007 0001 0001	Construccion de Sacacoches de Agua en Loma de Guadalupe	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	MAS DE 5 AÑOS

1235 0310 0011 0001	FISM 2007	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0011 0001	Construc de Sacacosechas de Agua en Lomas de Guadalupe	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0012	Encementado de Camino del J de N a Esc Prim V Guerrero El Capulin	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0012 0001	FISM 2007	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0012 0001	Encementado Camino J de N a Esc Prim V Grrro El Capulin 3a Seccion	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0014	Construcc de Aula y Rehabil de Sanitarios Esc Prim Niños Heroes	249,999.98	0.00	0.00	249,999.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0014 0001	FISM 2007	249,999.98	0.00	0.00	249,999.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0014 0001	Construcc de Aula y Rehabil de Sanitarios Esc Prim Niños Heroes Hda Nueva	249,999.98	0.00	0.00	249,999.98	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0015	Suministro de Materiales para Construcción de Pie de Casa	207,225.00	0.00	0.00	207,225.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0015 0001	FISM 2007	207,225.00	0.00	0.00	207,225.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0015 0001	Suministro de Materiales para Construcc Pie de Casa Progr FISM 2007	-50.00	0.00	0.00	-50.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0019	Barda Perimetral Escuela Prim Jorge Jimenez Cantu	-50.00	0.00	0.00	-50.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0019 0001	FISM 2007	-50.00	0.00	0.00	-50.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0019 0001	Barda Perimetral Esc Prim Jorge Jimenez Cantu La Providencia	246,137.06	0.00	0.00	246,137.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0023	Encementado camino de casa del Sr Francisco Sratana a casa de Sr Juan de L	246,137.06	0.00	0.00	246,137.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0023 0001	FISM 2007	246,137.06	0.00	0.00	246,137.06	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0023 0001 0001	Encem Camino casa del Sr Francisco Sratana a casa del Sr Juan de la Cruz	58,400.31	0.00	0.00	58,400.31	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0027	Construcción de Drenaje de Aguas Negras en Prolongación Av 16 e Sept	58,400.31	0.00	0.00	58,400.31	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0027 0001	FISM 2007	58,400.31	0.00	0.00	58,400.31	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0027 0001 0001	Construcción Drenaje Aguas Negras Prolong 16 de Sept carretera 1a E Cabeceer	58,400.31	0.00	0.00	58,400.31	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0033	Construcción de pasos de Agua en todo el Municipio	24,046.50	0.00	0.00	24,046.50	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0033 0001	FISM 2008	24,046.50	0.00	0.00	24,046.50	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0033 0001 0001	Construcción de pasos de Agua en Todo el Municipio	24,046.50	0.00	0.00	24,046.50	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0036	Suministro de Materiales p/ Construcc	124,037.85	0.00	0.00	124,037.85	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0036 0001	FISM 2008	124,037.85	0.00	0.00	124,037.85	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0036 0001 0001	Suministro de Materiales p/Construcc	124,037.85	0.00	0.00	124,037.85	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0037	Encementado de camino Junto al Rio	178,999.87	0.00	0.00	178,999.87	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0037 0001	FISM 2008	178,999.87	0.00	0.00	178,999.87	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0037 0001 0001	Encementado de Camino Junto al Rio	178,999.87	0.00	0.00	178,999.87	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0038	Encementado de camino del canal haci	140,549.82	0.00	0.00	140,549.82	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0038 0001	FISM 2008	140,549.82	0.00	0.00	140,549.82	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0038 0001 0001	Encementado de camino del canal haci	140,549.82	0.00	0.00	140,549.82	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0040	Encementado de camino a la Esc Prim	1,349.99	0.00	0.00	1,349.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0040 0001	FISM 2008	1,349.99	0.00	0.00	1,349.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0040 0001 0001	Encementado de Camino a la Esc Prim	1,349.99	0.00	0.00	1,349.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0041	Encementado de Camino hacia Los Lavaderos	1,349.99	0.00	0.00	1,349.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0041 0001	FISM 2008	1,349.99	0.00	0.00	1,349.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0042	Encementado de Camino hacia Los Lavaderos	1,349.99	0.00	0.00	1,349.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0042 0001	FISM 2008	1,349.99	0.00	0.00	1,349.99	MAS DE 5 AÑOS
1235 0310 0042 0001 0001	Encementado de Camino en la Comunidad	13,930,711.85	0.00	0.00	13,930,711.85	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion Municipal (PAGIM 2007)	53,147.30	0.00	0.00	53,147.30	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0006	Adquisición de Pintura para Rehabilitación de Escuelas del Municipio	53,147.30	0.00	0.00	53,147.30	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0006 0035	Econocomex Internacional SA de CV	399,750.57	0.00	0.00	399,750.57	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0009	Pintura	399,750.57	0.00	0.00	399,750.57	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0009 0001	Encementado de Camino Rumbo a Agua Zarca	399,750.57	0.00	0.00	399,750.57	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0009 0001 0001	PAGIM 2007	399,750.57	0.00	0.00	399,750.57	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0019	Encementado de Camino Rumbo a Agua Zarca	44,322.62	0.00	0.00	44,322.62	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0019 0001	PAGIM	44,322.62	0.00	0.00	44,322.62	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0019 0001 0001	Construcción de 2 Aulas PAGIM 2007	833.17	0.00	0.00	833.17	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0052	Pavimento de Concreto Hidraulico en el Camino del Kinder Thomas Alva	833.17	0.00	0.00	833.17	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0052 0038	Construcción Rumbo de Hoy SA de CV	237,300.00	0.00	0.00	237,300.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0056	Concreto Hidraulico en el Camino del Kinder Thomas Alva PAGIM 2009	237,300.00	0.00	0.00	237,300.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0056 0064	Construcción de Campos de Futbol y Ampliación de Caminos	13,195,358.19	0.00	0.00	13,195,358.19	MAS DE 5 AÑOS
1235 0320 0056 0064 0001	Municipio de Amanatco	296,857.46	0.00	0.00	296,857.46	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325	Construcción de Campos de Futbol y Ampliación de caminos	-7.00	0.00	0.00	-7.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0001	Gasto de Inversion Sectorial GIS 2007	-7.00	0.00	0.00	-7.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0001 0030	Construcción de Aula y Sanitarios J de N Niños Heroes	12,898,507.73	0.00	0.00	12,898,507.73	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0001 0030 0001	Alak Maya Constructora SA de CV	12,898,507.73	0.00	0.00	12,898,507.73	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0005 0001	Contrato MAM OP GIS 001/2007 CS	12,138,799.41	0.00	0.00	12,138,799.41	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0005 0001 0001	Cont de Encementado de Camino de San Lucas	-7.00	0.00	0.00	-7.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0005 0001 0001	GIS 2008	-7.00	0.00	0.00	-7.00	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0008	Cont de Encementado de Camino de Sn Lucas	12,898,507.73	0.00	0.00	12,898,507.73	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0008 0038	Pavim de acapeta asfáltica en Aproveches en carretera Amanatco Valle de Brav	12,898,507.73	0.00	0.00	12,898,507.73	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0008 0038 0001	Constructora e Inmobiliaria Klaus SA de CV	12,138,799.41	0.00	0.00	12,138,799.41	MAS DE 5 AÑOS
1235 0325 0008 0038 0001	Pavim de carp asfáltica en Aproveches en carretera Amanatco Valle de Bravo					

1235 0600 0001 0010 0020	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO,CAPILLA VIEJA	105,600.62	0.00	0.00	105,600.62	31/12/2018
1235 0600 0001 0010 0022	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN LA ESC. "TIERRA Y LIBERTAD", EL ANCON	132,277.66	0.00	0.00	132,277.66	31/12/2018
1235 0600 0001 0012	OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION CON RECURSOS PROPIOS 2017	73,290.64	0.00	0.00	73,290.64	31/12/2018
1235 0600 0001 0012 0021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN BARTOLO PRIMERA SECCI	73,290.64	0.00	0.00	73,290.64	31/12/2018
1235 0600 0002	FISM	15,394,260.27	0.00	0.00	15,394,260.27	
1235 0600 0002 0001	OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION	10,593,301.11	0.00	0.00	10,593,301.11	
1235 0600 0002 0001 0001	APOYO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	4,830,346.86	0.00	0.00	4,830,346.86	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0002	CONSTRUCCION DEL ANDADOR CHAPULTEPEC	128,343.62	0.00	0.00	128,343.62	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0003	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROMULO GALLEGOS	370,662.19	0.00	0.00	370,662.19	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0004	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, SAN BARTOLO PRIMERA SECCION	195,551.46	0.00	0.00	195,551.46	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0006	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN B	349,738.86	0.00	0.00	349,738.86	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0007	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	307,459.25	0.00	0.00	307,459.25	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0009	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN 1A SECCION	333,673.86	0.00	0.00	333,673.86	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0010	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN JUAN SEGUNDA SECCION	414,661.51	0.00	0.00	414,661.51	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL DEMEJE	266,581.36	0.00	0.00	266,581.36	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0016	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO NO. 46, PUEBLO NUEVO CUARTA SECC	306,266.17	0.00	0.00	306,266.17	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0017	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. JORGE JIMENEZ, CANTU	127,073.05	0.00	0.00	127,073.05	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0018	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	27,831.72	0.00	0.00	27,831.72	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0019	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	160,593.96	0.00	0.00	160,593.96	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0021	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA OFTV 0672 "JOSE	23,199.63	0.00	0.00	23,199.63	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0022	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON BARRA PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA	83,844.58	0.00	0.00	83,844.58	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0023	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE FO. GA DE 3" Y PVC DE	153,687.46	0.00	0.00	153,687.46	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOMA A CARRETERA DE SA	123,019.87	0.00	0.00	123,019.87	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0025	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA EL JARDIN DENINOS ROSAURA ZAPATA, SAN LUCAS	97,566.09	0.00	0.00	97,566.09	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL	191,263.81	0.00	0.00	191,263.81	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA HACI	221,873.81	0.00	0.00	221,873.81	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0029	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CORRAL DE PIEDRA	174,796.77	0.00	0.00	174,796.77	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CAMINO PRINCIPAL, HUACAL VIEJO	215,587.39	0.00	0.00	215,587.39	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA DICO	147,430.87	0.00	0.00	147,430.87	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA COLON	78,952.32	0.00	0.00	78,952.32	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0035	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SUBDELEGACION DE OJO DE AG	162,314.96	0.00	0.00	162,314.96	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0036	MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESC. PLAN DE AYALA, LA LOMA DEL POTRERO	232,269.12	0.00	0.00	232,269.12	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0038	REHABILITACION DE LA ESC.PLAN DE AYALA,LA LOMA DEL POTRERO	8,933.79	0.00	0.00	8,933.79	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0040	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA 1RA. SECCION	222,017.78	0.00	0.00	222,017.78	31/12/2018
1235 0600 0002 0001 0041	APOYO A LA VIVIENDA DIFERENTES COMUNIDADES	554,228.95	0.00	0.00	554,228.95	31/12/2018
1235 0600 0002 0002	OBRA PUBLICA POR CONTRATO	4,800,959.16	0.00	0.00	4,800,959.16	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL RIO, SAN BARTOLO	347,261.66	0.00	0.00	347,261.66	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0008	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR EL CAMINO PRINCIPAL, PLAN DE POLVILLOS SA	337,735.36	0.00	0.00	337,735.36	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0010	CONTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO. 327, EL TEMPORAL SAN JUAN CUART	398,325.65	0.00	0.00	398,325.65	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0011	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA AV. HIDALGO DESDE LA CALLE 2 MARZO,	286,494.20	0.00	0.00	286,494.20	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0012	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 45, CERRO CUATE SAN JERON	398,325.65	0.00	0.00	398,325.65	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0013	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ZONAS SIN SERVICIO SOBRE EL CAMINO PRINCIP	338,486.50	0.00	0.00	338,486.50	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0020	INSTALACION DE ELECTRIFICACION DE POSTE Y TRANSFERMADOR PARA EL SISTEMA DE	77,265.24	0.00	0.00	77,265.24	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0028	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARI JOSUE MIRLO CAPILLA VIEJA	399,981.64	0.00	0.00	399,981.64	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0030	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41 AGUA BENTI	399,579.54	0.00	0.00	399,579.54	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0032	AMPLIACION DE DOS REDES DE ENERGIA ELECTRICA, EL CAPULIN PRIMERA SECCION	295,249.26	0.00	0.00	295,249.26	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0037	AMPLIACION DEELECTRIFICACION DEL ANDADOR CHAPULTEPEC, CABECERA MUNICIPAL	158,538.72	0.00	0.00	158,538.72	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0038	AMPLIACION DEELECTRIFICACION EN LA PRIVADA DE LOS MAESTROS, CABECERA MUNICI	205,596.56	0.00	0.00	205,596.56	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0039	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LA PROVIDENCIA, SAN SEBASTIAN	450,870.57	0.00	0.00	450,870.57	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0040	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOMITA, S	449,999.99	0.00	0.00	449,999.99	31/12/2018
1235 0600 0002 0002 0041	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN JERONIMO, SAN	257,248.62	0.00	0.00	257,248.62	31/12/2018
1235 0600 0003	PEFOM	13,978,479.04	0.00	0.00	13,978,479.04	
1235 0600 0003 0001	OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION	13,978,479.04	0.00	0.00	13,978,479.04	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0003	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED	3,542,709.60	0.00	0.00	3,542,709.60	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0004	REPARACION DE LUMINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	67,275.00	0.00	0.00	67,275.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0005	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO, TODO EL MUNICIPIO	870,979.66	0.00	0.00	870,979.66	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0006	REVESTIMIENTO DE CAMINOS ENTOD EL MUNICIPIO	3,365,109.34	0.00	0.00	3,365,109.34	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0008	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN SAN BARTOLO 5TA SECCION, POLVILLOS	948,606.26	0.00	0.00	948,606.26	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0009	TERMINACION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SAN JUAN 1ERA SECCION	595,582.56	0.00	0.00	595,582.56	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0010	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, SAN JUAN 3RA SECCION	411,204.55	0.00	0.00	411,204.55	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL DE LA IG	242,823.33	0.00	0.00	242,823.33	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0012	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES, SAN MIGUEL TENEXTEPEC 2DA SECC	276,454.38	0.00	0.00	276,454.38	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL SAN J	255,085.17	0.00	0.00	255,085.17	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL SAN J	277,729.25	0.00	0.00	277,729.25	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0015	CONSTRUCCION DEPUENTE, A LA ALTURA DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN JERONIMO 4TA	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A CAPILLA VIEJA	177,818.75	0.00	0.00	177,818.75	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0017	AMPLIACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO, CERRO CUATE, SAN JERONIMO	389,235.18	0.00	0.00	389,235.18	31/12/2018

1235 0600 0003 0001 0018	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, SAN SEBASTIAN CHICO 1ERA SECCION	350,638.48	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0019	AMPLIACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO REAL, SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCIO	203,224.22	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0020	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA IGLESIA HACIA EL JARDIN DE N	248,643.75	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0021	PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS	242,840.80	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA 1RA A LA 2DA SECCION SAN SEBASTIAN GRANDE 1	287,191.76	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2DA. A LA 1RA. SAN SE	337,808.71	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL HOSPITA	240,645.00	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0025	APERTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE	248,454.26	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0026	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL ACCESO PRINCIPAL EL POTRERO 1RA SECCION	257,839.25	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0003 0001 0027	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO EL ARENAL CERCA DEL AREA DE BOMB	138,027.78	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004	FISM2017	16,244,150.76	0.00	0.00	
1235 0600 0004 0001	FISM2017 ADMINISTRACION	12,672,474.56	0.00	0.00	
1235 0600 0004 0001 0001	APOYO A LA VIVIENDA	308,096.00	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0002	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN BARTOLO 3RA	209,973.46	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0003	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	41,026.42	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0005	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROBLEDOMOGUEL, EL TE	305,321.59	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A CAPILLA VIEJA PAR	149,547.38	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL	42,471.53	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0009	CONSTRUCCION DE PAVIEMTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, SAN	187,098.16	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0010	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SAN JERONIMO TERCESA SECCION	131,653.97	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0011	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD", EL ANCON SAN	81,799.75	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL AUDITORIO HACIA LA	199,811.74	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LAS	310,685.61	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0014	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL PRESCOLAR PROFA. ROSAURA ZAPATA,	255,132.89	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA SECUNDARI	199,645.22	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL TEJOCOTE, RINCON DE GUADALUPE CUARTA S	158,783.19	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0020	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO, CAPULIN 2A S	333,615.37	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0021	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y ACCESO DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, SAN	79,873.48	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0022	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CORRAL DE P	250,747.86	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0025	MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR DE HUACAL VIEJO, HUACAL VIEJO	151,762.57	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0026	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO(16X30MTS), EL	499,764.75	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0027	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA XICOTENCATL	444,652.76	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL POTRERO	200,203.28	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0030	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MODULO AL CENTRO	198,741.29	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL,	165,787.20	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0032	CONSTRUCCION DE LINEA DECONDUCCION, SAN VICENTE SUBDELEGACION	12,605.07	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE SAN FRA	139,948.76	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL,	149,950.92	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0035	CONSTRUCCION DE LINEA DECONDUCCION DE AGUA, CERRO CUATE SAN JERONIMO SEGUND	261,811.77	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0037	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (SUM. MAT) CRUZ LABRADA AGUA B	199,992.71	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0038	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JERONIMO SEGUNDA SECCION EN LOS ENCI	30,480.00	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0039	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JERONIMO SEGUNDA SECCION EN EL PINO	39,909.34	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0043	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN AMANALCO, TODO EL MUNICIPIO	603,500.00	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0046	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PLAN DE POLILLOS SAN	161,321.15	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0047	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SAN JERONIMO PRIMERA SECCION	289,112.44	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIE EL CAMPO	178,480.16	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0050	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SAN JUAN 2DA SECCION	129,475.26	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0051	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPA	204,410.90	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0058	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN JERO	5,903.24	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0001 0061	APOYO A LA VIVIENDA	5,359,377.37	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002	FISM2016 CONTRATO	3,571,676.20	0.00	0.00	
1235 0600 0004 0002 0016	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL AUDITORIO, RINCON DE GUADALUP	163,542.02	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002 0017	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PRIMERA CERRADA, RINCON DE GUADALUPE 2D	163,542.02	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002 0018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA RINCONADA, SAN BARTOLO PRIMER	273,817.96	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002 0028	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA TERCERA SECCION, PALO MANCORNADO EL CAP	843,169.59	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002 0036	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LAS PILAS, MONTE ALTO SAN MATEO CUARTA	293,709.51	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002 0040	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN JERONIMO CERRO CUATE EN EL AHUACATE, S	416,702.09	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002 0041	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN SAN JERONIMO, RUMBO AL CONVENTO PRIMERA	133,236.53	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002 0042	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION, SAN LUCAS SE	785,032.71	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002 0044	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE NUEVA EN RINCON DE GUADALUPE SEGU	317,509.03	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0004 0002 0048	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DELANTE DE LA CONASUPO, CABECERA MUNICIPAL	181,414.74	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0005	PAD2016	925,899.92	0.00	0.00	
1235 0600 0005 0001	PAD2016 ADMINISTRACION	925,899.92	0.00	0.00	
1235 0600 0005 0001 0003	APOYO ECONOMICO PARA INFRAESTRUCTURA SAN MATEO 3RA SECCION	425,904.86	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0005 0001 0006	APOYO ECONOMICO PARA INFRAESTRUCTURA CAPULIN 3RA SECCION	499,995.06	0.00	0.00	31/12/2018
1235 0600 0006	FORTAMUN 2017	593,984.88	0.00	0.00	
1235 0600 0006 0001	FORTAMUN 2017 ADMINISTRACION	593,984.88	0.00	0.00	
1235 0600 0006 0001 0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO CAPULIN SEGUN	416,891.29	0.00	0.00	31/12/2018

1235 0600 0011 0001 0023	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA PREPARATORIA OFI N 290 SAN	794,625.04	0.00	0.00	794,625.04	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0024	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA REVOLUCION MEXICA	501,791.50	0.00	0.00	501,791.50	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAPAZA CIVICA DE LA PRIM NEZAHUALCOYOTL EL TIEMPO	515,298.67	0.00	0.00	515,298.67	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0026	CONSTRUCCION DE TECHADO EN L ESC PRIM JUAN ALDAMA CCT15DRP1764J SAN JUAN 2D	990,380.94	0.00	0.00	990,380.94	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0030	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE NUEVA EN RINCON DE GUADALUPE RIN	316,906.55	0.00	0.00	316,906.55	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0031	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN RINCON DE GUADALUPE RINCON DE GUADALUPE 4T	475,094.22	0.00	0.00	475,094.22	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0032	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POLVILLO SAN BARTOLO 5TA SECCION	988,089.52	0.00	0.00	988,089.52	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0037	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO N46 PUEBLO NUEVO SAN MATEO 4TA SEC	98,256.08	0.00	0.00	98,256.08	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0038	MEJOR C/CALENTINSOLARES EN VIVIEND DE AMANALCO TODO EL MUNICIPIO	6,651,778.23	0.00	0.00	6,651,778.23	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0039	APOYO A LA VIVIENDA	3,484,310.04	0.00	0.00	3,484,310.04	31/12/2018
1235 0600 0011 0001 0040	GASTOS INDIRECTOS	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	31/12/2018
	OBRA RP 2018	10,096.00	0.00	0.00	10,096.00	
	OBRA POR ADMINISTRACION RP 2018	10,096.00	0.00	0.00	10,096.00	
	COLOCACION DE BARANDAL DEL KIOSCO DE SAN MIGUEL TENEXTEPEC, SAN MIGUEL TENE	10,096.00	0.00	0.00	10,096.00	
	OBRA FEFOM 2018	15,662,031.31	0.00	0.00	15,662,031.31	
	OBRA POR ADMINISTRACION FEFOM 2018	15,662,031.31	0.00	0.00	15,662,031.31	
	ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA (CAMARA DE VIGILANCIA) TODO EL MUNI	1,951,971.44	0.00	0.00	1,951,971.44	
	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRO PARA REPARACION DE LUMINARIAS Y ALUMBRADO	143,193.29	0.00	0.00	143,193.29	
	CONSTRUCCION DE LA DEPORTIVA A UN COSTADO DE LA ESC DPREPARATORI OFICIAL N	2,867,583.19	0.00	0.00	2,867,583.19	
	CUBIERTA LAMINAR EN LA PLAZA CIVICA DE LA TELESECUNDARIA ANTONIO CASO OFTV	556,213.42	0.00	0.00	556,213.42	
	CUBIERTA LAMINAR EN LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA POLVILLO	715,426.02	0.00	0.00	715,426.02	
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PLAN DE POLVILLOS SAN BARTOLO 6A SECCION	68,369.99	0.00	0.00	68,369.99	
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL	168,910.36	0.00	0.00	168,910.36	
	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	385,533.61	0.00	0.00	385,533.61	
	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN BARTOLO QUINTA SECCION	984.34	0.00	0.00	984.34	
	CONST DE AULA EN LA ESC. PRIM JUAN ESCUTIA, LOMAS DE SAN SEBASTIAN GRN 3SEC	309,672.79	0.00	0.00	309,672.79	
	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, TODO EL MUNICIPIO	2,329,512.00	0.00	0.00	2,329,512.00	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A UN COSTADO DE LA ESC	427,624.19	0.00	0.00	427,624.19	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL TENEXTEPEC SEGUNDA SECCIO	275,931.59	0.00	0.00	275,931.59	
	PAVIMENTACION CONCR HIDRAH D CIRCUITO HACIA SAN JUAN 3RA SAN JERONI 3RA SEC	1,172.50	0.00	0.00	1,172.50	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN MATEO 2DA SECCION	233,482.38	0.00	0.00	233,482.38	
	PAVIMENTACION D CIRCUITO RINCON D GUADALUPE 2DA SECCION	516,952.42	0.00	0.00	516,952.42	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LACARRETERA AMANALCO	247,447.49	0.00	0.00	247,447.49	
	PAVIMENTACION HACIA LA LOMITA SAN JUAN3RA SECCION	197,801.73	0.00	0.00	197,801.73	
	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y ACCESOS PRINCIPAL EN EL SALON DE USOS MUL SAN	269,976.42	0.00	0.00	269,976.42	
	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL ENCINO RINCON DE GUADALUPE 4TA SECCION	499,041.67	0.00	0.00	499,041.67	
	PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PUENTESAN JERONIMO 3RA SECCION	180,489.36	0.00	0.00	180,489.36	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRA CAMINO CAPILLA VIEJA CERRO CUATE SA	127,608.20	0.00	0.00	127,608.20	
	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SAN SEBASTIAN CHICO 1RA SECCION	406,292.48	0.00	0.00	406,292.48	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA SECCND	348,650.62	0.00	0.00	348,650.62	
	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO, POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECC	203,022.67	0.00	0.00	203,022.67	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A UN	102,003.62	0.00	0.00	102,003.62	
	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL NEGRO, POLVILLOS SAN BART	186,355.39	0.00	0.00	186,355.39	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DEL CAMINO PRINCIPAL SAN LUCAS 3RA SE	199,017.47	0.00	0.00	199,017.47	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA ESC. P	104,547.56	0.00	0.00	104,547.56	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MODULO AL CENTRO	315,986.18	0.00	0.00	315,986.18	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCR HIDRAH PARAJE LA JOYA SAN JERONIMO 2DA SECC	266,475.04	0.00	0.00	266,475.04	
	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y BANQUETAS PUEBLO NUEVO SAN MATEO 4TA SECC	288,421.91	0.00	0.00	288,421.91	
	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS PARA EL TELEBACHILLERATO.CAPILLAVIEJA	88,813.91	0.00	0.00	88,813.91	
	CONSTRUCCION DE CAMPOS DE FUTBOLEL PEDREGAL Y PUEBLO NUEVO	288,329.60	0.00	0.00	288,329.60	
	CONSTRUCCION CN CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO PRINC AL RIO SAN FCO SAN LUCAS	271,981.28	0.00	0.00	271,981.28	
	OBRA POR CONTRATO FEFOM 2018	147,235.18	0.00	0.00	147,235.18	
	OBRA PORCONTRATO 2018	1,963,404.82	0.00	0.00	1,963,404.82	
	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED SOLO BASIC TODO EL MUNICIPIO	1,963,404.82	0.00	0.00	1,963,404.82	
	TERMINACION DE CUBIERTA LAMINAR EN PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA XICOTE	1,851,970.23	0.00	0.00	1,851,970.23	
	OBRA POR CONTRATO FISM 2018	111,434.59	0.00	0.00	111,434.59	
	OBRA POR CONTRAT	91,216.03	0.00	0.00	91,216.03	
	OBRA POR CONTRAT	91,216.03	0.00	0.00	91,216.03	
	CUBIERTA LAMINAR EN LA ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EL CAPULIN 1RA SECCION	42,088.28	0.00	0.00	42,088.28	
	PAD 2018	42,088.28	0.00	0.00	42,088.28	
	PAD 2018 ADMINISTRACION	42,088.28	0.00	0.00	42,088.28	
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA 2	1,397.80	0.00	0.00	1,397.80	
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80	
	REPARACION Y MATTO DE INMUEBLES TODO EL MUNICIPIO	10,576.88	0.00	0.00	10,576.88	
	INSTALACION REP Y MATTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,564.20	0.00	0.00	9,564.20	
	MANTENIMIENTO D EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	290.00	0.00	0.00	290.00	
	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,049.80	0.00	0.00	1,049.80	
	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES EDUCATIVAS CORRAL DE PIEDRA	17,724.80	0.00	0.00	17,724.80	

1235 0700	OBRAS ADMINISTRACION 2019-2021	49,002,235.71	41,109,850.88	0.00	90,112,086.59	31/12/2019
1235 0700		49,002,235.71	41,109,850.88	0.00	90,112,086.59	31/12/2019
1235 0700		49,002,235.71	41,109,850.88	0.00	90,112,086.59	31/12/2019
1235 0700 0001	OBRAS FISM 2019	23,916,337.39	0.00	0.00	23,916,337.39	31/12/2019
1235 0700 0001 0001	OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2019	15,841,852.41	0.00	0.00	15,841,852.41	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DEL RIO CHIQUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL.- FISM.19	243,434.16	0.00	0.00	243,434.16	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0002	CONSTRUCCION DE DRENAJ PLUVIAL EN LA CALLE ABASOLO EN LA CABECERA MUNICIPAL.- FISM.19	477,590.58	0.00	0.00	477,590.58	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA BIBLIOTECA DIGITAL, EL POTRERO 1RA. SECCION.- FISM.19	399,760.84	0.00	0.00	399,760.84	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AGUA BENDITA 1RA. SECCION.- FISM.19	51,370.97	0.00	0.00	51,370.97	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0005	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CRUZ LABRADA AGUA BENDITA FISM 2019	196,082.11	0.00	0.00	196,082.11	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0007	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL EN EL CAPULIN 1RA. SECCION FISM.19	56,555.40	0.00	0.00	56,555.40	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EN PALO MANCORNADO, CAPULIN 3RA. SECCION FISM 2019	267,241.21	0.00	0.00	267,241.21	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0010	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO 2DA. SECCION FISM2019	292,336.16	0.00	0.00	292,336.16	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO RUMBO AL TANQUE EN LOMA DEL POTRERO FISM.19	264,880.62	0.00	0.00	264,880.62	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0012	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EL CHORRITO EL POTRERO 4TA SECCION.- FISM.19	29,226.39	0.00	0.00	29,226.39	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0013	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO EN HACIENDA NUEVA FISM2019	329,615.30	0.00	0.00	329,615.30	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0014	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN RINCON DE GUADALUPE 2DA. SECCION.- FISM 2019	127,820.08	0.00	0.00	127,820.08	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0015	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION. FISM2019	195,372.02	0.00	0.00	195,372.02	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION, FISM 2019	249,931.10	0.00	0.00	249,931.10	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL TANQUE, SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM2019	249,913.79	0.00	0.00	249,913.79	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0018	MATERIALES PARA LA OBRA FISM 18/2019, CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO 4TA. SECCION FISM 2019	83,831.55	0.00	0.00	83,831.55	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0020	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONSELOS DE SAN BARTOLO 6TA. SECCION PLAN DE POLVILLOS FISM 2019	181,279.87	0.00	0.00	181,279.87	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE PONGUA SAN JERONIMO 1RA. SECCION FISM 2019	176,919.31	0.00	0.00	176,919.31	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO HACIA SAN JERONIMO 1RA. SECCION PARAJE LA OCOTALERA, SAN JERONIMO 2DA SECCION.- FISM 2019	249,911.83	0.00	0.00	249,911.83	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0024	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR, CHUPAMUERTO SAN JERONIMO 4TA. SECCION FISM2019	337,390.08	0.00	0.00	337,390.08	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0025	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL CONVENTO SAN JERONIMO 5TA SECCION FISM.19	85,524.81	0.00	0.00	85,524.81	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0031	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO, SAN LUCAS 4TA. SECCION FISM.2019	212,394.95	0.00	0.00	212,394.95	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0033	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE SAN MATEO 1RA. SECCION. FISM2019	110,640.54	0.00	0.00	110,640.54	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION FISM2019	310,769.44	0.00	0.00	310,769.44	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0037	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, LA PROVIDENCIA SAN MATEO 5TA. SECCION FISM 2019	65,461.60	0.00	0.00	65,461.60	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MONTE ALTO SAN MATEO 6TA SECCION FISM.19	250,075.01	0.00	0.00	250,075.01	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO, SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION.- FISM.19	303,235.72	0.00	0.00	303,235.72	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO, LA LOMA DE SAN SEBASTIAN GRANDE, SAN SEBASTIAN GRANDE 3RA. SECCION.- FISM.19	496,762.26	0.00	0.00	496,762.26	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0041	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN VICENTE FISM.19	146,328.13	0.00	0.00	146,328.13	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL LOMAS DE PROVIDENCIA FISM.19	249,827.59	0.00	0.00	249,827.59	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL AUDITORIO, POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA. SECCION.- FISM.19	291,602.12	0.00	0.00	291,602.12	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0046	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN PUEBLO NUEVO SAN MATEO 4TA SECCION.- FISM.19	365,744.11	0.00	0.00	365,744.11	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0047	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO,	5,817,000.00	0.00	0.00	5,817,000.00	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0048	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR CHUPAMUERTO, SAN JERONIMO 4TA. SECCION	195,885.23	0.00	0.00	195,885.23	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0049	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL.- FISM 2019	77,138.80	0.00	0.00	77,138.80	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0050	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.- FISM 2019	1,015,257.07	0.00	0.00	1,015,257.07	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0051	CONSTRUCCION DE MUROS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL.- FISM.19	432,275.41	0.00	0.00	432,275.41	31/12/2019

1235 0700 0001 0001 0052	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.- FISM.19	253,698.47	0.00	0.00	253,698.47	31/12/2019
1235 0700 0001 0001 0053	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CABECERA MUNICIPAL.- FISM.19	701,747.78	0.00	0.00	701,747.78	31/12/2019
1235 0700 0001 0002	OBRAS FISM 2019 POR CONTRATO	8,074,484.98	0.00	0.00	8,074,484.98	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0006	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE ESDUACION FISICA EN EL PREEESCOLAR CARMEN CASTELLOTE DE CAPILLA VIEJA, FISM.19 CONTRATISTA FRANCISCA MARTINEZ SANTANA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA PREPARATORIA EL POTRERO 1RA. SECCION.- FISM.19	214,693.55	0.00	0.00	214,693.55	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0009	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE AILES, PLAN DE POLVILLOS SAN BARTOLO 6TA. SECCION FISM 2019.- CONTRATISTA FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	499,525.45	0.00	0.00	499,525.45	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0019	REHABILITACION DEL SIS.TEMA DE AGUA POTABLE SAN JERONIMO 3RA. SECCION.- FISM.19.- CONTRATISTA DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	666,534.21	0.00	0.00	666,534.21	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0023	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CERRO CUATE DE SAN JERONIMO 6TA SECCION FISM.19, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN CERRO CUATE DE SAN JERONIMO 6TA SECCION FISM.19, CONTRATISTA: FRANCISCA MARTINEZ SANTANA	499,904.66	0.00	0.00	499,904.66	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0026	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 45 CERRO CUATE SAN JERONIMO 6TA SECCION.- FISM 2019.- CONTRATISTA HUGO MARTINEZ SANCHEZ	657,869.80	0.00	0.00	657,869.80	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0027	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUAN 2DA. SECCION FISM.19.- CONTRATISTA LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	898,245.06	0.00	0.00	898,245.06	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0028	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO. 327 EN EL TEMPORAL SAN JUAN 4TA. SECCION FISM.19	813,895.99	0.00	0.00	813,895.99	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0029	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMPO PRINCIPAL SAN LUCAS 3RA. SECCION.- FISM.19	544,764.63	0.00	0.00	544,764.63	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0030	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO SAN LUCAS 4TA, SECCION FISM.19.- CONTRATISTA LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	804,835.52	0.00	0.00	804,835.52	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0032	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA TELESECUNDARIA LEANDRO VALLE EN SAN MATEO 1RA. SECCION FISM.19, CONTRATISTA FRANCISCA MARTINEZ SANTANA	380,947.49	0.00	0.00	380,947.49	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0034	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO AL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM2019.- CONTRATISTA FUERZA MECANICA DE VILLA SA DE CV	883,933.49	0.00	0.00	883,933.49	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0035	EMPEDRADO DE CAMINO HACIA LA TIROLESA, RINCON DE GUADALUPE 1RA. Y 2DA. SECCION.- FISM 2019.- CONTRATISTA ESMONT, MONTAJES Y ESTRUCTURAS METALICAS SA DE CV	799,775.92	0.00	0.00	799,775.92	31/12/2019
1235 0700 0001 0002 0043	OBRAS FEFOM 2019	209,559.21	0.00	0.00	209,559.21	31/12/2019
1235 0700 0002	OBRAS FEFOM 2019 POR ADMINISTRACION	17,115,042.17	0.00	0.00	17,115,042.17	31/12/2019
1235 0700 0002 0001	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED REPARACION DE LUMINARIAS Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	10,001,353.74	0.00	0.00	10,001,353.74	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0001	REHABILITACION DE MODULOS DE SEGURIDAD, TODO EL MUNICIPIO.- FEFOM.19	3,734,208.39	0.00	0.00	3,734,208.39	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0003	REMODELACION DEL DIF MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL FEFOM 2019	141,990.83	0.00	0.00	141,990.83	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0004	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE PUEBLO NUEVO FEFOM.2019	949,913.14	0.00	0.00	949,913.14	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0006	PAVIMENTACION DE CAMINO QUE VA DE LA COLONIA HACIA EL CERRO CHIQUITO (PARA LA TORRE) EL CAPULIN 2DA. SECCION, FEFOM 2019	99,751.44	0.00	0.00	99,751.44	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0009	PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO SAN JUAN 3RA. SECCION FEFOM.19	299,953.55	0.00	0.00	299,953.55	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0011	PAVIMENTACION DE CAMINO ANTES DE LA VIRGEN SAN JERONIMO 3RA. SECCION FEFOM.19	250,144.05	0.00	0.00	250,144.05	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0012	PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION FEFOM.19	249,973.75	0.00	0.00	249,973.75	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0013	PAVIMENTACION CON CONCRETO DEL CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO SAN LUCAS 4TA. SECCION FEFOM.19	878,795.68	0.00	0.00	878,795.68	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0015	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL CAMINO DE LA IGLESIA SAN MATEO 3RA. SECCION. FEFOM2019	301,706.78	0.00	0.00	301,706.78	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0016	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO FEFOM 2019	235,843.76	0.00	0.00	235,843.76	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0021	REHABILITACION DE AULAS Y BAÑOS DE PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA EN EL PEDREGAL FEFOM 2019	776,910.00	0.00	0.00	776,910.00	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETA EN EL CAMINO A LA PISTA, SAN BARTOLO 4TA. SECCION. FEFOM2019	246,848.15	0.00	0.00	246,848.15	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0027	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA BARRANCA CAMINO A SAN JERONIMO, SAN JERONIMO 1RA. SECCION FEFOM2019	361,029.28	0.00	0.00	361,029.28	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0028	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EM SAN JUAN 1RA SECCION, FEFOM.19	60,166.08	0.00	0.00	60,166.08	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0030	CONSTRUCCION DE KIOSKO EN SAN LUCAS 1RA., 2DA. Y 3RA. SECCION FEFOM.2019	305,424.87	0.00	0.00	305,424.87	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0032	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL PARAJE PUHETE, SAN LUCAS 1RA SECCION FEFOM.19	214,862.19	0.00	0.00	214,862.19	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0033	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SAN LUCAS 2DA. SECCION FEFOM.19	246,438.28	0.00	0.00	246,438.28	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0034	PAVIMENTACION DE CAMINO QUE VA DE LA 1RA. A LA 2DA. SECCION SAN SEBASTIAN GRANDE 1RA. Y 2DA. SECCION FEFOM.19	249,851.58	0.00	0.00	249,851.58	31/12/2019
1235 0700 0002 0001 0035	OBRAS FEFOM 2019 POR CONTRATO	397,541.94	0.00	0.00	397,541.94	31/12/2019
1235 0700 0002 0002		7,113,688.43	0.00	0.00	7,113,688.43	31/12/2019

1235 0700 0002 0002 0007	CUBIERTA LAMINAR EN TELESECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO DE POLVILLOS, SAN BARTOLO 5TA SECCION FEFOM.19	620,758.02	0.00	0.00	620,758.02	31/12/2019
1235 0700 0002 0002 0008	PAVIMENTACION CON CONCRETO DEL CAMINO PRINCIPAL EL ANCON SAN JERONIMO CUARTA SECCION.- FEFOM.19	499,779.45	0.00	0.00	499,779.45	31/12/2019
1235 0700 0002 0002 0010	CUBIERTA LAMINAR EN TELESECUNDARIA LIC. AGUSTIN YAÑEZ SAN JUAN 2DA.SECCION. FEFOM 2019	760,076.03	0.00	0.00	760,076.03	31/12/2019
1235 0700 0002 0002 0014	CUBIERTA LAMINAR EN ESC. PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO DE SAN MIGUEL TENEXTEPEX 1RA. SECCION FEFOM.2019	734,388.58	0.00	0.00	734,388.58	31/12/2019
1235 0700 0002 0002 0017	CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN SAN SEBASTIAN CHICO 1RA. SECCION FEFOM 2019	590,835.94	0.00	0.00	590,835.94	31/12/2019
1235 0700 0002 0002 0022	REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.- FEFOM.19	1,999,931.79	0.00	0.00	1,999,931.79	31/12/2019
1235 0700 0002 0002 0023	PAVIMENTACION DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL EN AGUA BENDITA FEFOM 2019.	429,653.79	0.00	0.00	429,653.79	31/12/2019
1235 0700 0002 0002 0025	EMPEDRADO DE CAMINO DE LA IGLESIA A LA TIROLESA, RINCON DE GUADALUPE 1RA. Y 2DA. SECCION FEFOM.19	383,018.71	0.00	0.00	383,018.71	31/12/2019
1235 0700 0002 0002 0026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, EL TEJOCOTE RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION, FEFOM.2019	599,515.61	0.00	0.00	599,515.61	31/12/2019
1235 0700 0002 0002 0031	CONSTRUCCION DE PANTEON EN SAN JUAN TODAS LAS SECCIONES.- FEFOM 2019	495,730.51	0.00	0.00	495,730.51	31/12/2019
1235 0700 0003	OBRAS FISE 2019	7,942,050.45	57,914.07	0.00	7,999,964.52	
1235 0700 0003 0001	OBRAS FISE 2019 POR ADMINISTRACION	7,942,050.45	57,914.07	0.00	7,999,964.52	
1235 0700 0003 0001 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA. SECCION, EL CAPULIN 2DA. SECCION, EL CAPULIN 3RA. SECCION SAN BARTOLO SAN MATEO Y SAN SEBASTIAN GRANDE.- FISE 2019	7,297,586.57	0.00	0.00	7,297,586.57	31/12/2019
1235 0700 0003 0001 0002	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL FISE 2019	644,463.88	57,914.07	0.00	702,377.95	31/12/2019
30/04/20 - E - 229 - 1	(-) CH. 89 FISE - PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN LA CABECERA MUNICIPAL		30,676.14	0.00		31/12/2019
30/04/20 - E - 230 - 1	(-) CH. 90 FISE.- PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN LA CABECERA MUNICIPAL		27,237.93	0.00		31/12/2019
1235 0700 0004	RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	11,102.02	0.00	11,102.02	
1235 0700 0004 0001	R.P. OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	11,102.02	0.00	11,102.02	
1235 0700 0004 0001 0001	CONSTRUCCION DE KISCO EN SAN LUCAS 1RA. SECCION R.P.-2020	0.00	3,940.66	0.00	3,940.66	31/12/2020
24/01/20 - E - 39 - 1	(-) CH. 40. PART. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE KIOSKO EN SAN LUCAS 1RA .SECCION RP/02/2020	0.00	3,940.66	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0004 0001 0002	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CAPULIN REC. PROP. 2020	0.00	7,161.36	0.00	7,161.36	
03/07/20 - E - 1 - 1	(-) CH. 47 PART.- PAGO DE LISTA DE RAYA POR COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CAPULIN		3,580.68	0.00		
03/07/20 - E - 2 - 1	(-) CH. 48 PART.- PAGO DE LISTA DE RAYA POR COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS EL CAPULIN REC. REC. PROP. 2020		3,580.68	0.00		
1235 0700 0005	OBRAS FISM 2020	0.00	22,470,676.37	0.00	22,470,676.37	
1235 0700 0005 0001	APoyo A LA VIVIENDA (CALENTADORES SOLARES) EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	12,299,461.94	0.00	12,299,461.94	
1235 0700 0005 0001 0002	(-) TRANSF. 44 FISM.20.- PAGO DE FACT. 324 MATERIALES (CALENTADORES) PARA LA OBRA FISM/02/2020 APOYO A LA VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	2,522,122.22	0.00	2,522,122.22	31/12/2020
26/11/20 - E - 140 - 1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION FISM.20	2,522,122.22	299,259.28	0.00	2,821,381.50	
1235 0700 0005 0001 0004	(-) TRANSF. 45 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27848; MATERIALES PARA LA OBRA FISM/04/2020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00	31/12/2020
02/12/20 - E - 428 - 1	(-) TRANSF. 46 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27848; MATERIALES PARA LA OBRA FISM/04/2020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION		111,915.95	0.00		
02/12/20 - E - 429 - 1	(-) TRANSF. 46 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF-A2178; MATERIALES PARA LA OBRA FISM/04/2020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION		77,662.00	0.00		
17/12/20 - E - 489 - 1	(-) TRANSF. 106 FISM.20.- PAGO DE FACT. 559; MATERIALES PARA LA OBRA FISM/04/2020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION		23,016.40	0.00		
21/12/20 - E - 506 - 1	(-) TRANSF. 123 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF-A 2314; MATERIALES PARA LA OBRA FISM/04/2020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION		21,576.00	0.00		
31/12/20 - E - 585 - 1	(-) TRANSF. 202 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 156; MATERIALES PARA LA OBRA FISM/04/2020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION		38,907.80	0.00		
31/12/20 - E - 740 - 1	(-) CH. 119 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION		22,451.13	0.00		
31/12/20 - E - 769 - 1	(-) CH. 148 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION			0.00		

1235 0700 0005 0001 0005	31/12/2020	699,891.88	0.00	699,891.88	0.00	31/12/2020
CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA FISM.20						
(-) CH. 80 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
(-) TRANSF. 176 FISM.20.- PAGO DE FACT. 170, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.-		8,524.16	0.00	8,524.16	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
(-) CH. 82 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
(-) TRANSF. 214 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28541, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.-		3,329.45	0.00	3,329.45	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
(-) TRANSF. 218 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 2E11, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.-						
CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
(-) TRANSF. 219 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 170F, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.-		7,660.64	0.00	7,660.64	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
(-) TRANSF. 228 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2418, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.-		12,946.76	0.00	12,946.76	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
(-) TRANSF. 235 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO CEF2, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/05/2020.-		10,750.32	0.00	10,750.32	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
(-) TRANSF. 109 FISM.20.- PAGO DE FACT. 310, ESTIMACION 1 (FINIQUITO Y V.A.) DE LA OBRA FISM/05/2020.-		30,972.00	0.00	30,972.00	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
(-) CH. 147 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA						
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION.						
FISM.20		305,381.21	0.00	305,381.21	0.00	
(-) TRANSF. 47 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2179, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		71,259.97	0.00	71,259.97	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) TRANSF. 78 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4100, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		9,106.00	0.00	9,106.00	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) CH. 25 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION		15,119.56	0.00	15,119.56	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) TRANSF. 88 FISM.20.- PAGO DE FACT. 150, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		34,104.00	0.00	34,104.00	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) TRANSF. 103 FISM.20.- PAGO DE FACT.- 560, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		44,544.00	0.00	44,544.00	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) TRANSF. 109 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2257, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		1,539.99	0.00	1,539.99	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) CH. 26 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION		27,368.94	0.00	27,368.94	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) CH. 38 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION		37,192.70	0.00	37,192.70	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) TRANSF. 134 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28188, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		4,664.23	0.00	4,664.23	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) TRANSF. 137 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO E854, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		23,615.28	0.00	23,615.28	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) TRANSF. 163 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2348, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		5,463.14	0.00	5,463.14	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) TRANSF. 167 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28369, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		2,839.26	0.00	2,839.26	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						
(-) TRANSF. 168 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27850, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.-		1,013.33	0.00	1,013.33	0.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION						

30/12/20 - E - 573 - 1	(-) TRANSF. 190 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO E306, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	7,656.00	0.00	0.00
31/12/20 - E - 595 - 1	(-) TRANSF. 212 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28506, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	327.61	0.00	0.00
31/12/20 - E - 596 - 1	(-) TRANSF. 213 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28392, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	218.40	0.00	0.00
31/12/20 - E - 598 - 1	(-) TRANSF. 215 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO E082, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	3,375.60	0.00	0.00
31/12/20 - E - 600 - 1	(-) TRANSF. 217 FISM.20.- PAGO DE FAXCT. CON FOLIO 4684, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	15,973.20	0.00	0.00
1235 0700 0005 0001 0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	399,925.49	0.00	399,925.49
02/12/20 - E - 431 - 1	(-) TRANSF. 48 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2177.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL	68,767.76	0.00	0.00
02/12/20 - E - 432 - 1	(-) TRANSF. 49 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27851, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL	2,233.34	0.00	0.00
04/12/20 - E - 630 - 1	(-) CH. 9 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	28,266.56	0.00	0.00
08/12/20 - E - 457 - 1	(-) TRANSF. 74 FISM.20.- PAGO DE FACT PS148, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	22,968.00	0.00	0.00
11/12/20 - E - 640 - 1	(-) CH. 19 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	11,566.42	0.00	0.00
17/12/20 - E - 484 - 1	(-) TRANSF. 101 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO A7F8, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	82,824.00	0.00	0.00
18/12/20 - E - 651 - 1	(-) CH. 30 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	25,251.98	0.00	0.00
18/12/20 - E - 652 - 1	(-) CH. 31 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	18,198.39	0.00	0.00
20/11/20 - E - 116 - 1	(-) TRANSF. 20 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27614, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL	3,468.99	0.00	0.00
20/11/20 - E - 117 - 1	(-) TRANSF. 21 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2100, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL	79,532.07	0.00	0.00
21/12/20 - E - 505 - 1	(-) TRANSF. 122 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2299, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	33,879.98	0.00	0.00
30/12/20 - E - 571 - 1	(-) TRANSF. 188 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 1723, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	22,968.00	0.00	0.00
1235 0700 0005 0001 0011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	199,754.43	0.00	199,754.43
04/12/20 - E - 631 - 1	(-) CH. 10 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	19,641.57	0.00	0.00
10/12/20 - E - 466 - 1	(-) TRANSF. 83 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO E24D, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	31,552.00	0.00	0.00
17/12/20 - E - 474 - 1	(-) TRANSF. 91 FISM.20.- PAGO DE FACT. 148, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	40,832.00	0.00	0.00
18/12/20 - E - 648 - 1	(-) CH. 27 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	7,016.82	0.00	0.00

31/12/2020

199,754.43

0.00

199,754.43

0.00

19,641.57

31,552.00

40,832.00

7,016.82

20/11/20 - E - 118 - 1	(-) TRANSF. 22 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27693, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA.SECCION	0.00	2,479.00	0.00	0.00	31/12/2020
20/11/20 - E - 119 - 1	(-) TRANSF. 23 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF4 2095, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA.SECCION	0.00	74,139.97	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 523 - 1	(-) TRANSF. 140 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF4 232, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA.SECCION FISM. 2020	0.00	7,140.00	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 529 - 1	(-) TRANSF. 146 FISM.20.- PAGO DE FACT. 584, MATERIALES PARA LA OBRAFISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA.SECCION FISM. 2020	0.00	7,424.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 704 - 1	(-) CH. 83 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA.SECCION FISM. 2020	0.00	9,529.07	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	299,815.05	0.00	299,815.05	
02/12/20 - E - 433 - 1	(-) TRANSF. 50 FISM.20.- PAG ODE FACT. 27771, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/12/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	875.49	0.00	0.00	
08/12/20 - E - 452 - 1	(-) TRANSF. 69 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF4 2235, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	37,463.99	0.00	0.00	
10/12/20 - E - 465 - 1	(-) TRANSF. 82 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 0C2D, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	57,420.00	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 478 - 1	(-) TRANSF. 95 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 150, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	22,968.00	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 649 - 1	(-) CH. 28 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	15,119.54	0.00	0.00	
20/11/20 - E - 101 - 1	(-) CH. 5 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	28,876.28	0.00	0.00	
20/11/20 - E - 103 - 1	(-) TRANSF. 24 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27587, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/12/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO 3RA. SECCION	0.00	8,524.17	0.00	0.00	
23/11/20 - E - 120 - 1	(-) TRANSF. 25 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF4 2091, MATERIALES PARA LA OBRAFISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	3,468.99	0.00	0.00	
23/11/20 - E - 121 - 1	(-) CH. 84 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	113,244.97	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 705 - 1	(-) TRANSF. 70 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF42234, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	11,853.62	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	398,234.46	0.00	398,234.46	31/12/2020
02/12/20 - E - 434 - 1	(-) TRANSF. 51 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF42181, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	2,351.99	0.00	0.00	
08/12/20 - E - 453 - 1	(-) TRANSF. 70 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF42234, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	37,463.99	0.00	0.00	
10/12/20 - E - 464 - 1	(-) TRANSF. 81 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO BDF4, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	11,368.00	0.00	0.00	
11/12/20 - E - 641 - 1	(-) XH. 20 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	13,612.20	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 473 - 1	(-) TRANSF. 90 FISM.20.- PAGO DE FACT.-147, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	74,240.00	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 479 - 1	(-) TRANSF. 96 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 151.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	34,452.00	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 650 - 1	(-) CH. 29 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	7,161.36	0.00	0.00	

20/11/20 - E - 102 - 1	(-) CH. 4 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL, EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	34,530.30	0.00	0.00	31/12/2020
23/11/20 - E - 122 - 1	(-) TRANSF. 26 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27588, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL, EL CHORRITO EN EL POTRERO 4TA. SECCION	0.00	4,458.99	0.00	0.00	
23/11/20 - E - 123 - 1	(-) TRANSF. 27 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2090, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL, EL CHORRITO EN EL POTRERO 4TA. SECCION	0.00	144,622.45	0.00	0.00	
24/12/20 - E - 509 - 1	(-) TRANSF. 126 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2312, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	16,967.99	0.00	0.00	
27/11/20 - E - 104 - 1	(-) CH. 6 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION	0.00	12,104.85	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 706 - 1	(-) CH. 85 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	4,900.34	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	403,005.87	0.00	403,005.87	31/12/2020
23/11/20 - E - 124 - 1	(-) TRANSF. 28 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27621, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION	0.00	5,449.00	0.00	0.00	
23/11/20 - E - 125 - 1	(-) TRANSF. 29 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2101, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/15/2020, COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RINCON DE GUADALUPE, 3RA SECCION	0.00	148,169.97	0.00	0.00	
24/12/20 - E - 515 - 1	(-) TRANSF. 132 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 45E8, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	47,328.00	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 541 - 1	(-) TRANSF. 158 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2336, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	29,091.99	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 574 - 1	(-) TRANSF. 191 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO C619, MARTERIALES APRA LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	95,700.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 707 - 1	(-) CH. 86 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	28,310.24	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 708 - 1	(-) CH. 87 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	28,310.24	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 709 - 1	(-) CH. 88 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	20,646.43	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION FISM.20	0.00	400,943.62	0.00	400,943.62	31/12/2020
02/12/20 - E - 435 - 1	(-) TRANSF. 52 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27777, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	4,444.54	0.00	0.00	
02/12/20 - E - 436 - 1	(-) TRANSF. 53 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2156, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	148,255.08	0.00	0.00	
21/12/20 - E - 503 - 1	(-) TRANSF. 120 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28239, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	4,493.34	0.00	0.00	
24/12/20 - E - 508 - 1	(-) TRANSF. 125 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2311, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	50,903.98	0.00	0.00	
24/12/20 - E - 514 - 1	(-) TRANSF. 131 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO EA2, MATEIRALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	47,328.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 572 - 1	(-) TRANSF. 189 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 740A, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	88,044.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 741 - 1	(-) CH. 120 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	14,682.70	0.00	0.00	

31/12/20 - E - 742 - 1	(-) CH. 121 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	14,682.70	0.00	0.00	14,682.70	31/12/2020
31/12/20 - E - 743 - 1	(-) CH. 122 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	14,682.70	0.00	0.00	14,682.70	31/12/2020
31/12/20 - E - 744 - 1	(-) CH. 123 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	13,426.58	0.00	0.00	13,426.58	31/12/2020
1235 0700 0005 0001 0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	359,641.75	0.00	0.00	359,641.75	31/12/2020
23/11/20 - E - 126 - 1	(-) TRANSF. 30 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2093, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION	0.00	74,588.98	0.00	0.00	74,588.98	31/12/2020
23/11/20 - E - 127 - 1	(-) TRANSF. 31 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27686, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA EN SAN BARTOLO 2DA. SECCION	0.00	3,953.52	0.00	0.00	3,953.52	31/12/2020
29/12/20 - E - 560 - 1	(-) TRANSF. 177 FISM.20.- PAGO DE FACT. 165, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	125,396.00	0.00	0.00	125,396.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 576 - 1	(-) TRANSF. 193 FISM.20.- PAGO DE FACT. 601, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 710 - 1	(-) CH. 89 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	21,714.88	0.00	0.00	21,714.88	31/12/2020
30/12/20 - E - 711 - 1	(-) CH. 90 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	21,714.88	0.00	0.00	21,714.88	31/12/2020
31/12/20 - E - 610 - 1	(-) TRANSF. 227 FISM.20.- PAGO DE FACT.- GTFA 2419, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	92,915.19	0.00	0.00	92,915.19	31/12/2020
31/12/20 - E - 731 - 1	(-) CH. 110 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	15,434.30	0.00	0.00	15,434.30	31/12/2020
1235 0700 0005 0001 0018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	301,824.66	0.00	0.00	301,824.66	31/12/2020
23/11/20 - E - 128 - 1	(-) TRANSF. 32 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27599, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION	0.00	3,953.52	0.00	0.00	3,953.52	31/12/2020
23/11/20 - E - 129 - 1	(-) TRANSF. 33 FISM.20.- PAGO DE FACT.GTFA 2094, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION	0.00	61,434.98	0.00	0.00	61,434.98	31/12/2020
28/12/20 - E - 528 - 1	(-) TRANSF. 145 FISM.20.- PAGO DE FACT. 583, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 534 - 1	(-) TRANSF. 151 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28338, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	4,002.35	0.00	0.00	4,002.35	31/12/2020
29/12/20 - E - 538 - 1	(-) TRANSF. 155 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2340, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	61,823.97	0.00	0.00	61,823.97	31/12/2020
29/12/20 - E - 547 - 1	(-) TRANSF. 164 FISM.20.- PAGO DE FACT. 590, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 561 - 1	(-) TRANSF. 178 FISM.20.- PAGO DE FACT. 166, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 564 - 1	(-) TRANSF. 181 FISM.20.- PAGO DE FACT.CON FOLIO 2888, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 712 - 1	(-) CH. 91 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	21,714.88	0.00	0.00	21,714.88	31/12/2020
30/12/20 - E - 713 - 1	(-) CH. 92 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	21,714.88	0.00	0.00	21,714.88	31/12/2020
30/12/20 - E - 714 - 1	(-) CH. 93 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	17,444.08	0.00	0.00	17,444.08	31/12/2020
1235 0700 0005 0001 0020	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION FISM.20	0.00	245,055.05	0.00	0.00	245,055.05	31/12/2020

17/12/20 - E - 490 - 1	(-) TRANSF. 107 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2285, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 1RA. SECCION	8,948.68	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
18/12/20 - E - 498 - 1	(-) TRANSF. 115 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4127, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	21,924.00	0.00	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 653 - 1	(-) CH. 32 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	7,016.82	0.00	0.00	0.00	
21/12/20 - E - 499 - 1	(-) TRANSF. 116 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28220, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	37,670.98	0.00	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 660 - 1	(-) CH. 39 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	7,770.49	0.00	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 527 - 1	(-) TRANSF. 144 FISM.20.- PAGO DE FACT. 586, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	7,424.00	0.00	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 532 - 1	(-) TRANSF. 149 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 155, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	1,276.00	0.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 569 - 1	(-) TRANSF. 186 FISM.20.- PAGO DE FACT. 97, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	57,594.00	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 581 - 1	(-) TRANSF. 198 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO F516, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	13,804.00	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 583 - 1	(-) TRANSF. 200 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4145, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	3,990.40	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 629 - 1	(-) TRANSF. 246 FISM.20.- PAGO DE FACT. 387, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	41,696.50	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 745 - 1	(-) CH. 124 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	12,670.84	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 746 - 1	(-) CH. 128 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	12,670.84	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 747 - 1	(-) CH. 126 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	10,597.50	0.00	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION FISM.20	300,127.40	0.00	0.00	0.00	
02/12/20 - E - 437 - 1	(-) TRANSF. 54 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27778, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	499.00	0.00	0.00	0.00	
02/12/20 - E - 438 - 1	(-) TRANSF. 55 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2157, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	113,191.87	0.00	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 524 - 1	(-) CH. 141 FISM.20.- PAGO DE FACT. 576, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/23/2020.- PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	14,848.00	0.00	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 554 - 1	(-) TRANSF. 171 FISM.20.- PAGO DE FACT. 594, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	79,286.00	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 607 - 1	(-) TRANSF. 224 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2420, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	33,080.60	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 748 - 1	(-) CH. 127 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	15,119.51	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 749 - 1	(-) CH. 128 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	15,119.51	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 750 - 1	(-) CH. 129 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	15,873.18	0.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 751 - 1	(-1) CH. 130 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	13,109.73	0.00	0.00	0.00	

1235 0700 0005 0001 0025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	249,909.25	0.00	249,909.25	31/12/2020
23/11/20 - E - 130 - 1	(-) TRANSF. 34 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27695, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION	0.00	3,468.99	0.00	3,468.99	
23/11/20 - E - 131 - 1	(-) TRANSF. 35 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2103, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION	0.00	108,569.98	0.00	108,569.98	
23/12/20 - E - 661 - 1	(-) CH. 40 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	20,314.86	0.00	20,314.86	
29/12/20 - E - 540 - 1	(-) TRANSF. 157 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2339, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	16,967.99	0.00	16,967.99	
31/12/20 - E - 587 - 1	(-) TRANSF. 204 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 157, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	68,904.00	0.00	68,904.00	
31/12/20 - E - 752 - 1	(-) CH. 131 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	20,314.86	0.00	20,314.86	
31/12/20 - E - 753 - 1	(-) CH. 132 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	11,368.57	0.00	11,368.57	
1235 0700 0005 0001 0026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	299,966.89	0.00	299,966.89	31/12/2020
23/11/20 - E - 132 - 1	(-) TRANSF. 36 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27594, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	3,953.51	0.00	3,953.51	
23/11/20 - E - 133 - 1	(-) TRANSF. 37 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2092, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	113,244.97	0.00	113,244.97	
24/12/20 - E - 518 - 1	(-) TRANSF. 135 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 3073, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	
28/12/20 - E - 530 - 1	(-) TRANSF. 147 FISM.20.- PAGO DE FACT. 582, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	
28/12/20 - E - 533 - 1	(-) TRANSF. 150 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28336, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	4,002.35	0.00	4,002.35	
29/12/20 - E - 537 - 1	(-) TRANSF. 154 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2338, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	20,607.99	0.00	20,607.99	
29/12/20 - E - 562 - 1	(-) TRANSF. 179 FISM.20.- PAGO DE FACT. 167, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	81,664.00	0.00	81,664.00	
30/12/20 - E - 575 - 1	(-) TRANSF. 192 FISM.20.- PAGO DE FACT. 600, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	
30/12/20 - E - 715 - 1	(-) CH. 94 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	21,714.88	0.00	21,714.88	
30/12/20 - E - 716 - 1	(-) CH. 95 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	21,714.88	0.00	21,714.88	
30/12/20 - E - 717 - 1	(-) CH. 96 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	19,956.31	0.00	19,956.31	
1235 0700 0005 0001 0027	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANCO, LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	149,993.28	0.00	149,993.28	31/12/2020
31/12/20 - E - 620 - 1	(-) TRANSF. 237 FISM.20.- PAGO DE FACT. 385, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/27/2020.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANCO, LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	149,993.28	0.00	149,993.28	
1235 0700 0005 0001 0028	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION FISM.20	0.00	399,933.36	0.00	399,933.36	31/12/2020
18/12/20 - E - 495 - 1	(-) TRANSF. 112 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28147, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	44,040.46	0.00	44,040.46	

24/12/20 - E - 507 - 1	(-) TRANSF. 124 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2279, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	11,955.98	0.00	0.00	
24/12/20 - E - 512 - 1	(-) TRANSF. 129 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4128, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	21,924.00	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 526 - 1	(-) TRANSF. 143 FISM.20.- PAGO DE FACT. 587, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	3,712.00	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 531 - 1	(-) TRANSF. 148 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 154, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	4,640.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 570 - 1	(-) TRANSF. 187 FISM.20.- PAGO DE FACT. 96, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	79,344.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 718 - 1	(-) CH. 97 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	23,222.22	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 719 - 1	(-) CH. 98 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	23,222.22	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 720 - 1	(-) CH. 99 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	23,222.22	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 721 - 1	(-) CH. 100 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	16,626.86	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 584 - 1	(-) TRANSF. 201 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4144, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	23,861.20	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 591 - 1	(-) TRANSF. 208 FISM.20.- PAGO DE FACT. 611, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	3,828.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 603 - 1	(-) TRANSF. 220 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO ADDF, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	9,233.60	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 606 - 1	(-) TRANSF. 223 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 937A, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	1,119.40	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 609 - 1	(-) TRANSF. 226 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2414, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	5,678.40	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 617 - 1	(-) TRANSF. 234 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 92DE, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	17,168.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 619 - 1	(-) TRANSF. 236 FISM.20.- PAGO DE FACT. 384, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	30,013.10	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 627 - 1	(-) TRANSF. 244 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2431, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	4,563.99	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 732 - 1	(-) CH. 111 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	12,104.84	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 737 - 1	(-) CH. 116 FISM.20.- PAGO DE FACT. 1567, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	35,406.87	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 738 - 1	(-) CH. 117 FISM.20.- PAGO DE FACT. 1566, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	5,046.00	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION FISM.20	299,999.98	0.00	299,999.98	31/12/2020
02/12/20 - E - 439 - 1	(-) TRANSF. 56 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27800, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	3,953.54	0.00	0.00	
02/12/20 - E - 440 - 1	(-) TRANSF. 57 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2158, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	111,431.80	0.00	0.00	
04/12/20 - E - 637 - 1	(-) CH. 16 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	17,192.90	0.00	0.00	

04/12/20 - E - 638 - 1	(-) CH. 17 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION		17,192.90	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 475 - 1	(-) TRANSF. 92 FISM.20.- PAGO DE FACT. 152, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION		47,328.00	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 480 - 1	(-) TRANSF. 97 FISM.20.- PAGO DE FACT.PS 152, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION		57,420.00	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 654 - 1	(-) CH. 33 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION		15,772.85	0.00	0.00	
21/12/20 - E - 504 - 1	(-) TRANSF. 121 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2301, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION		16,967.99	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 542 - 1	(-) TRANSF. 159 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2337, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU LICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION		12,740.00	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0030	(-) TRANSF. 58 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2166, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020, LUCAS 2DA. SECCION FISM.20	0.00	299,816.61	0.00	299,816.61	31/12/2020
02/12/20 - E - 441 - 1	(-) TRANSF. 114 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28081, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		69,026.96	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 497 - 1	(-) TRANSF. 166 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27801, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		532.86	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 655 - 1	(-) CH. 34 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		8,102.69	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 662 - 1	(-) CH. 41 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		6,595.36	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 543 - 1	(-) TRANSF. 160 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2341, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		18,368.00	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 549 - 1	(-) TRANSF. 170 FISM.20.- PAGO DE FACT. 595, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		542.67	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 553 - 1	(-) TRANSF. 216 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 4524, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		74,472.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 599 - 1	(-) CH. 112 FISM.20.-PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		31,459.20	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 733 - 1	(-) CH. 133 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		16,626.85	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 754 - 1	(-) CH. 134 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		15,119.51	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 755 - 1	(-) CH. 135 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		15,119.51	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 756 - 1	(-) CH. 136 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		15,119.51	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 757 - 1	(-) CH. 137 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION		13,612.18	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0031	(-) TRANSF. 104 FISM.20.- PAGO DE FACT. 563, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	301,483.76	0.00	301,483.76	31/12/2020
17/12/20 - E - 487 - 1	(-) TRANSF. 104 FISM.20.- PAGO DE FACT. 563, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION		19,024.00	0.00	0.00	

17/12/20 - E - 488 - 1	(-) TRANSF. 105 FISM.20.- PAGO DE FACT. 561, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	20,880.00	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 494 - 1	(-) TRANSF. 111 FISM.20.- PAGO DE FACT 28214, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	3,617.60	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 539 - 1	(-) TRANSF. 156 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2342, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	16,967.99	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 567 - 1	(-) TRANSF. 184 FISM.20.- PAGO DE FACT. 605, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	113,959.95	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 577 - 1	(-) TRANSF. 194 FISM.20.- PAGO DE FACT. 605, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	33,234.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 722 - 1	(-) CH. 101 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	28,310.24	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 723 - 1	(-) CH. 102 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	20,773.54	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 724 - 1	(-) CH. 103 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	6,436.44	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 586 - 1	(-) TRANSF. 203 FISM.20.- PAGO DE FACT. PS 156, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	38,280.00	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0032	(-) TRANSF. 94 FISM.20.-PAGO DE FACT. 151, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION FISM.20	0.00	299,774.04	0.00	299,774.04	31/12/2020
17/12/20 - E - 477 - 1	(-) TRANSF. 108 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2292, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	41,760.00	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 491 - 1	(-) TRANSF. 117 FISM.20.- PAGO DE FACT. 117, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	113,963.04	0.00	0.00	
21/12/20 - E - 500 - 1	(-) TRANSF. 180 FISM.- PAGO DE FACT. 168, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	8,864.88	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 563 - 1	(-) TRANSF. 183 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2343, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	65,366.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 566 - 1	(-) CH. 104 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	16,967.99	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 725 - 1	(-) CH. 105 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	28,876.24	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 726 - 1	(-) CH. 105 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	23,975.89	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0033	(-) TRANSF. 128 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4131, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	422,591.67	0.00	422,591.67	31/12/2020
24/12/20 - E - 511 - 1	(-) TRANSF. 136 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO DF75, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	76,197.62	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 519 - 1	(-) TRANSF. 139 FISM.20.- PAGO DE FACT. G.TFA 2333, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	1,182.04	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 522 - 1	(-) TRANSF. 196 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 1C51, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	20,190.77	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 579 - 1	(-) TRANSF. 197 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 584B, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	41,319.20	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 580 - 1	(-) TRANSF. 197 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 584B, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	140,128.00	0.00	0.00	

31/12/20 - E - 590 - 1	(-) TRANSF. 207 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 642F, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	29,313.20	0.00	
31/12/20 - E - 605 - 1	(-) TRANSF. 222 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO C849, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	24,989.88	0.00	
31/12/20 - E - 628 - 1	(-) TRANSF. 245 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 459D, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	16,277.12	0.00	
31/12/20 - E - 759 - 1	(-) CH. 138 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	15,830.06	0.00	
31/12/20 - E - 760 - 1	(-) CH. 139 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	15,830.06	0.00	
31/12/20 - E - 761 - 1	(-) CH. 140 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA, 2DA Y 3RA. SECCION	15,830.06	0.00	
31/12/20 - E - 770 - 1	(-) CH. 149 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION, SAN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA SECCION	25,503.66	0.00	
1235 0700 0005 0001 0034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	299,969.38	0.00	31/12/2020
02/12/20 - E - 442 - 1	(-) TRANSF. 59 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A2175, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION	84.00	0.00	
02/12/20 - E - 443 - 1	(-) TRANSF. 60 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27845, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION	506.66	0.00	
21/12/20 - E - 501 - 1	(-) TRANSF. 118 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28218, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	3,429.44	0.00	
23/11/20 - E - 134 - 1	(-) TRANSF. 38 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A 2085, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION	109,559.97	0.00	
23/12/20 - E - 663 - 1	(-) CH. 42 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	13,756.72	0.00	
23/12/20 - E - 664 - 1	(-) CH. 43 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	13,756.72	0.00	
23/12/20 - E - 665 - 1	(-) CH. 44 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	13,756.72	0.00	
23/12/20 - E - 666 - 1	(-) CH. 45 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	13,756.72	0.00	
24/12/20 - E - 513 - 1	(-) TRANSF. 130 FISM.20.- PAGO DE FACT CON FOLIO 6C50, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	53,592.00	0.00	
25/11/20 - E - 135 - 1	(-) TRANSF. 39 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27697, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION	3,469.00	0.00	
28/12/20 - E - 556 - 1	(-) TRANSF. 173 FISM.20.- PAGO DE FACT. 577, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	5,568.00	0.00	
29/12/20 - E - 536 - 1	(-) TRANSF. 153 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28339, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	1,091.33	0.00	
29/12/20 - E - 545 - 1	(-) TRANSF. 162 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A 2344, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	16,976.34	0.00	
29/12/20 - E - 552 - 1	(-) TRANSF. 169 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28334, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	2,182.66	0.00	
29/12/20 - E - 558 - 1	(-) TRANSF. 175 FISM.20.- PAGO DE FACT. 169, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	23,316.00	0.00	
30/12/20 - E - 565 - 1	(-) TRANSF. 182 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTF A 2353, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	20,896.95	0.00	

31/12/20 - E - 734 - 1	(-) CH. 113 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	4,270.15	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0005 0001 0035	2DA. SECCION FISM 2020	0.00	300,471.97	0.00	300,471.97	
02/12/20 - E - 444 - 1	(-) TRANSF. 61 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27847, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	0.00	506.66	0.00	0.00	
02/12/20 - E - 445 - 1	2DA. SECCION FISM 2020	0.00	84.00	0.00	0.00	
21/12/20 - E - 502 - 1	(-) TRANSF. 62 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2176, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	0.00	3,299.52	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 667 - 1	2DA. SECCION FISM 2020	0.00	10,742.04	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 668 - 1	(-) TRANSF. 119 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28221, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	10,742.04	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 669 - 1	(-) CH. 47 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	10,742.04	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 670 - 1	(-) CH. 48 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	10,742.04	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 671 - 1	(-) CH. 49 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	10,742.04	0.00	0.00	
25/11/20 - E - 136 - 1	(-) CH. 50 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	3,468.99	0.00	0.00	
25/11/20 - E - 137 - 1	(-) TRANSF. 41 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2086, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	109,559.97	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 521 - 1	(-) TRANSF. 138 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2320, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	0.00	23,160.47	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 535 - 1	2DA. SECCION FISM 2020	0.00	1,091.33	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 548 - 1	(-) TRANSF. 152 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28345, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	0.00	57,536.00	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 557 - 1	2DA. SECCION FISM 2020	0.00	15,892.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 612 - 1	(-) TRANSF. 174 FISM.20.- PAGO DE FACT. 172, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	0.00	13,764.79	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 625 - 1	(-) TRANSF. 229 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2428, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	0.00	7,656.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 762 - 1	2DA. SECCION FISM 2020	0.00	10,742.04	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0037	(-) CH. 141 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	499,864.63	0.00	499,864.63	31/12/2020
02/12/20 - E - 446 - 1	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION FISM.20	0.00	3,312.00	0.00	0.00	
02/12/20 - E - 447 - 1	(-) TRANSF. 63 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27802, MATERIALES DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	87,122.50	0.00	0.00	
04/12/20 - E - 634 - 1	(-) TRANSF. 64 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2167, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	24,880.08	0.00	0.00	

11/12/20 - E - 642 - 1	(-) CH. 21 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	24,880.08	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 476 - 1	(-) TRANSF. 93 FISM.20.- PAGO DE FACT. 149, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	72,036.00	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 481 - 1	(-) TRANSF. 98 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4121, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	1,443.04	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 483 - 1	(-) TRANSF. 100 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 1826, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	66,120.00	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 496 - 1	(-) TRANSF. 113 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28155, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	28.00	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 656 - 1	(-) CH. 35 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	24,920.22	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 594 - 1	(-) TRANSF. 211 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28511, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	1,642.84	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 614 - 1	(-) TRANSF. 231 FISM.20.- PAGO DE FACT. 1562, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	39,560.64	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 735 - 1	(-) CH. 114 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	24,920.22	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 736 - 1	(-) CH. 115 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	29,318.13	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 763 - 1	(-) CH. 142 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	24,920.22	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 764 - 1	(-) CH. 143 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	24,920.22	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 765 - 1	(-) CH. 144 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	24,920.22	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 766 - 1	(-) CH. 145 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	24,920.22	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	300,221.50	0.00	300,221.50	31/12/2020
02/12/20 - E - 448 - 1	(-) TRANSF. 65 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27803, MATERIALES PARA LA OBRA FISM.20, FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	4,943.54	0.00	0.00	
02/12/20 - E - 449 - 1	(-) TRANSF. 66 FISM.20.- PAGO DE FACT. 66, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	112,119.45	0.00	0.00	
04/12/20 - E - 635 - 1	(-) CH. 14 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	8,668.70	0.00	0.00	
09/12/20 - E - 460 - 1	(-) TRANSF. 77 FISM.20.- PAGO DE FACT. 562.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	26,448.00	0.00	0.00	
11/12/20 - E - 643 - 1	(-) CH. 22 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	4,334.35	0.00	0.00	
17/12/20 - E - 482 - 1	(-) TRANSF. 99 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 9F0E, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	38,454.00	0.00	0.00	
24/12/20 - E - 510 - 1	(-) TRANSF. 127 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2302, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	63,349.98	0.00	0.00	

27/11/20 - E - 105 - 1	(-) CH. 7 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION	0.00	3,580.68	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 727 - 1	(-) CH. 106 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	4,083.13	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 608 - 1	(-) TRANSF. 225 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2415.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	15,331.67	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 615 - 1	(-) TRANSF. 232 FISM.20.- PAGO DE FACT. 615, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	18,908.00	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0041	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	275,659.02	0.00	275,659.02	31/12/2020
04/12/20 - E - 636 - 1	(-) TRANSF. 71 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27939, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	21,714.88	0.00	0.00	
08/12/20 - E - 454 - 1	(-) TRANSF. 76 FISM.20.- PAGO DE FACT.- PS 149, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	3,624.98	0.00	0.00	
09/12/20 - E - 459 - 1	(-) TRANSF. 79 FISM.20.- PAGO DE FACT. 4099, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	20,648.00	0.00	0.00	
09/12/20 - E - 462 - 1	(-) CH. 23 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	9,176.76	0.00	0.00	
11/12/20 - E - 644 - 1	(-) TRANSF. 110 FISM.20.- PAGO DE FACT. 28151, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	10,031.50	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 493 - 1	(-) CH. 36 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	140.00	0.00	0.00	
18/12/20 - E - 657 - 1	(-) TRANSF. 42 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2102, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION	0.00	21,714.88	0.00	0.00	
25/11/20 - E - 138 - 1	(-) TRANSF. 43 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27695, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION	0.00	32,230.94	0.00	0.00	
25/11/20 - E - 139 - 1	(-) CH. 8 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION	0.00	45,739.70	0.00	0.00	
27/11/20 - E - 106 - 1	(-) CH. 107 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	12,249.38	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 728 - 1	(-) CH. 108 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	22,648.57	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 729 - 1	(-) TRANSF. 230 FISM.20.- PAGO DE FACT. 1558, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	18,118.82	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 613 - 1	(-) TRANSF. 243 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2436.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	50,049.41	0.00	0.00	
1235 0700 0005 0001 0045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION FISM.20	0.00	249,884.00	0.00	249,884.00	31/12/2020
02/12/20 - E - 450 - 1	(-) TRANSF. 67 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27805.- MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	2,963.53	0.00	0.00	
02/12/20 - E - 451 - 1	(-) TRANSF. 68 FISM.20.- PAGO DE FACT.- GTFA2169, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	92,759.05	0.00	0.00	

08/12/20 - E - 458 - 1	(-) TRANSF. 75 FISM.20.-PAGO DE FACT. PS147, MATERIALES PARA LA OBR FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION				47,328.00	0.00		
11/12/20 - E - 645 - 1	(-) CH. 24 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION				15,119.56	0.00		
18/12/20 - E - 658 - 1	(-) CH. 37 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION				15,119.56	0.00		
24/12/20 - E - 516 - 1	(-) TRANSF. 133 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 4114, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION				49,764.00	0.00		
29/12/20 - E - 544 - 1	(-) TRANSF. 161 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2345, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION				7,868.00	0.00		
30/12/20 - E - 568 - 1	(-) TRANSF. 185 FISM.20.- PAGO DE FACT. 596, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION				7,540.00	0.00		
31/12/20 - E - 767 - 1	(-) CH. 146 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION				11,422.30	0.00		
1235 0700 0005 0001 0047	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION FISM.20	0.00			514,940.23	0.00	514,940.23	31/12/2020
08/12/20 - E - 455 - 1	(-) TRANSF. 72 FISM.20.- PAGO DE FACT. 27927, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION				86,871.98	0.00		
08/12/20 - E - 456 - 1	(-) TRANSF. 73 FISM.20.- PAGO DE FACT. 2206, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION				22,119.99	0.00		
09/12/20 - E - 463 - 1	(-) TRANSF. 80 FISM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2205, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION				149,295.94	0.00		
17/12/20 - E - 472 - 1	(-) TRANSF. 89 FISM.20.- PAGO DE FACT. 155, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION				70,528.00	0.00		
28/12/20 - E - 525 - 1	(-) TRANSF. 142 FISM.20.- PAGO DE FACT. 578, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION				42,688.00	0.00		
31/12/20 - E - 578 - 1	(-) TRANSF. 195 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 7568, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION				59,508.00	0.00		
31/12/20 - E - 582 - 1	(-) TRANSF. 199 FISM.20.- PAGO DE FACT. BEE8, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION				30,856.00	0.00		
31/12/20 - E - 604 - 1	(-) TRANSF. 221 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 3883, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION				21,665.32	0.00		
31/12/20 - E - 616 - 1	(-) TRANSF. 233 FISM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO C11F, MATERIALES PARA LA OBRA FISM/47/2020.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO SAN MATEO 4TA SECCION SUBDELEGACION OBRAS POR CONTRATO FISM 2020	0.00			31,407.00	0.00		
1235 0700 0005 0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA CABECERA MUNICIPAL FISM.20				10,171,214.43	0.00	10,171,214.43	
1235 0700 0005 0002 0003	(-) TRANSF. 241 FISM.20.- PAGO DE FACT. 001 78. ESTIMACION 1 (UNICA), DE LA OBRA FISM/03/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA CABECERA MUNICIPAL	0.00			598,742.10	0.00	598,742.10	31/12/2020
31/12/20 - E - 624 - 1	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. CORRAL DE PIEDRA FISM.20				598,742.10	0.00		
1235 0700 0005 0002 0006	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/06/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. CORRAL DE PIEDRA	0.00			823,270.20	0.00	823,270.20	31/12/2020
01/12/20 - D - 14 - 1	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN ZDA. SECCION FISM 2020				823,270.20	0.00		
1235 0700 0005 0002 0008	(-) TRANSF. 86 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD39. PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/08/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN ZDA. SECCION	0.00			970,115.09	0.00	970,115.09	31/12/2020
11/12/20 - E - 469 - 1					970,115.09	0.00		

1235 0700 0005 0002 0009	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA DE LA LOC. DE PALO MANCORNADO, EL CAPULIN 3RA SECCION FISM.20	0.00	426,497.71	0.00	426,497.71	0.00	426,497.71	31/12/2020
01/12/20 - D - 13 - 1	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/09/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA DE LA LOC. DE PALO MANCORNADO, EL CAPULIN 3RA SECCION	0.00	426,497.71	0.00	426,497.71	0.00	426,497.71	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0014	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS DE LA LOC. DE RINCON DE GUADALUPE 1RA. Y 2DA. SECCION	0.00	894,817.54	0.00	894,817.54	0.00	894,817.54	31/12/2020
01/12/20 - D - 12 - 1	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/14/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS DE LA LOC. DE RINCON DE GUADALUPE 1RA. Y 2DA. SECCION	0.00	894,817.54	0.00	894,817.54	0.00	894,817.54	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL PARAJE IMAJIDI EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION FISM.20	0.00	499,707.67	0.00	499,707.67	0.00	499,707.67	31/12/2020
31/12/20 - E - 621 - 1	(-) TRANSF. 238 FISM.20.- PAGO DE FACT. 72. ESTIAMCION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/19/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL PARAJE IMAJIDI EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	499,707.67	0.00	499,707.67	0.00	499,707.67	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO A SAN JUAN 2DA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	399,594.85	0.00	399,594.85	0.00	399,594.85	31/12/2020
19/11/20 - E - 115 - 1	(-) TRANSF. 19 FISM.20.- PAGO DE FACT. 001 66, ESTIMACION 1 (UNO). DE LA OBRA FISM/21/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO A SAN JUAN 2DA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 2DA. SECCION	0.00	399,594.85	0.00	399,594.85	0.00	399,594.85	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO 3RA. SECCION FISM.20	0.00	499,519.56	0.00	499,519.56	0.00	499,519.56	31/12/2020
31/12/20 - E - 588 - 1	(-) TRANSF. 205 FISM.20.- PAGO DE FACT. 359, ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) DE LA OBRA FISM/22/2020.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	499,519.56	0.00	499,519.56	0.00	499,519.56	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0024	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE SAN JERONIMO 6TA. SECCION FISM.20	0.00	712,460.32	0.00	712,460.32	0.00	712,460.32	31/12/2020
11/12/20 - E - 470 - 1	(-) TRANSF. 87 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD41, ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/24/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE SAN JERONIMO 6TA. SECCION	0.00	712,460.32	0.00	712,460.32	0.00	712,460.32	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0036	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA LIC. BENTO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 1RA SECCION SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION FISM.20	0.00	1,251,571.62	0.00	1,251,571.62	0.00	1,251,571.62	31/12/2020
10/12/20 - E - 467 - 1	(-) TRANSF. 84 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD40, ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/36/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA LIC. BENTO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 1RA SECCION SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	1,251,571.62	0.00	1,251,571.62	0.00	1,251,571.62	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0038	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL CHICO 1RA. SECCION FISM.20	0.00	499,250.61	0.00	499,250.61	0.00	499,250.61	31/12/2020
31/12/20 - E - 592 - 1	(-) TRANSF. 209 FISM.20.- PAGO DE FACT. AB 33, ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA FISM/38/2020.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL CHICO 1RA. SECCION	0.00	499,250.61	0.00	499,250.61	0.00	499,250.61	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0040	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA SECCION. FISM.20	0.00	779,814.70	0.00	779,814.70	0.00	779,814.70	31/12/2020
01/12/20 - D - 11 - 1	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 111 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/40/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA SECCION	0.00	779,814.70	0.00	779,814.70	0.00	779,814.70	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0042	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DELA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN SEBASTIAN FISM.20	0.00	307,396.78	0.00	307,396.78	0.00	307,396.78	31/12/2020
01/12/20 - D - 10 - 1	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/42/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DELA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN SEBASTIAN	0.00	307,396.78	0.00	307,396.78	0.00	307,396.78	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0043	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS PILAS SUBDELEGACION FISM/43/2020.-	0.00	499,518.21	0.00	499,518.21	0.00	499,518.21	31/12/2020
31/12/20 - E - 589 - 1	(-) TRANSF. 206 FISM.20.- PAGO DE FACT.360, ESTIMACION UNICA (FINIQUITO), DE LA OBRA FISM/43/2020.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS PILAS SUBDELEGACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SUBDELEGACION FISM.20	0.00	499,518.21	0.00	499,518.21	0.00	499,518.21	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SUBDELEGACION FISM.20	0.00	299,910.59	0.00	299,910.59	0.00	299,910.59	31/12/2020

31/12/20 - E - 623 - 1	(-) TRANSF. 240 FISM.20.- PAGO DE FACT. 75, ESTIMACION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/44/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SUBDELEGACION	299,910.59	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA SUBDELEGACION DE LOMAS DE PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO 5TA SECCION, LA PROVIDENCIA, LOMAS DE PROVIDENCIA SUBDELEGACION FISM.20	359,901.40	0.00	0.00	359,901.40	31/12/2020
31/12/20 - E - 622 - 1	(-) TRANSF. 239 FISM.20.- PAGO DE FACT. 74, ESTIMACION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/46/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA SUBDELEGACION DE LOMAS DE PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO 5TA SECCION, LA PROVIDENCIA, LOMAS DE PROVIDENCIA SUBDELEGACION	359,901.40	0.00	0.00	359,901.40	31/12/2020
1235 0700 0005 0002 0048	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHUPAMUERTO EN LA COMUNIDAD DE EL ANCON, SAN JERONIMO 4TA. SECCION, CHUPAMUERTO SAN JERONIMO 4TA. SECCION (SUB. DEL) FISM.20	349,125.48	0.00	0.00	349,125.48	31/12/2020
31/12/20 - E - 593 - 1	(-) TRANSF. 210 FISM.20.- PAGO DE FACT. 210, ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA FISM/48/2020.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHUPAMUERTO EN LA COMUNIDAD DE EL ANCON, SAN JERONIMO 4TA. SECCION, CHUPAMUERTO SAN JERONIMO 4TA. SECCION (SUB. DEL)	18,570,158.42	0.00	0.00	18,570,158.42	
1235 0700 0006	OBRA FEFOM 2020	6,183,052.10	0.00	0.00	6,183,052.10	
1235 0700 0006 0001	1.1.ADOQUISICION DE LUMINARIAS LED MARCA SIMON, REPARACION DE LUMINARIAS Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO, FEFOM 2020	1,386,749.18	0.00	0.00	1,386,749.18	31/12/2020
24/11/20 - E - 94 - 1	(-) TRANSF. 33 FEFOM.20 PAGO DE FACT. CON FOLIO E8E8. MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 1.1. ADQUISICION DE LUMINARIAS LED MARCA SIMON, REPARACION DE LUMINARIAS Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	1,238,172.40	0.00	0.00	1,238,172.40	
24/12/20 - E - 347 - 1	(-) TRANSF. 34 FEFOM.20 PAGO DE FACT. CON FOLIO B7E4. MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 1.1. ADQUISICION DE LUMINARIAS LED MARCA SIMON, REPARACION DE LUMINARIAS Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO FEFOM.20	83,268.78	0.00	0.00	83,268.78	
24/12/20 - E - 348 - 1	(-) TRANSF. 34 FEFOM.20 PAGO DE FACT. CON FOLIO B7E4. MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 1.1. ADQUISICION DE LUMINARIAS LED MARCA SIMON, REPARACION DE LUMINARIAS Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO FEFOM.20	65,308.00	0.00	0.00	65,308.00	
1235 0700 0006 0001 0002	4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION FEFOM.20	801,266.45	0.00	0.00	801,266.45	31/12/2020
18/12/20 - E - 331 - 1	(-) TRANSF. 17 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4122 MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	8,109.56	0.00	0.00	8,109.56	
23/12/20 - E - 270 - 1	(-) CH. 2 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO DE FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	16,851.28	0.00	0.00	16,851.28	
23/12/20 - E - 271 - 1	(-) CH. 3 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	16,851.28	0.00	0.00	16,851.28	
23/12/20 - E - 272 - 1	(-) CH. 4 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	16,851.28	0.00	0.00	16,851.28	
23/12/20 - E - 273 - 1	(-) CH. 5 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	16,851.28	0.00	0.00	16,851.28	
23/12/20 - E - 274 - 1	(-) CH. 6 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	16,851.28	0.00	0.00	16,851.28	
23/12/20 - E - 275 - 1	(-) CH. 7 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	16,851.28	0.00	0.00	16,851.28	
28/12/20 - E - 279 - 1	(-) CH. 11 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	16,851.28	0.00	0.00	16,851.28	
28/12/20 - E - 280 - 1	(-) CH. 12 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	16,097.61	0.00	0.00	16,097.61	
29/12/20 - E - 358 - 1	(-) TRANSF. 44 FEFOM.20. PAGO DE FACT. 597 MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION, ERRONEAMENTE PAGADO CON FISM.20; PERO REINTEGRADO EL MISMO DIA 29.12.20; HACIENDO RELACION CON LA P.E. 555 DE DICIEMBRE.20	93,380.00	0.00	0.00	93,380.00	
30/12/20 - E - 318 - 1	(-) CH. 50 FEFOM.20 PAGO DE FACT. AFAD49 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	433,402.34	0.00	0.00	433,402.34	
31/12/20 - E - 407 - 1	(-) TRANSF. 93 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28537. MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	15,254.79	0.00	0.00	15,254.79	
31/12/20 - E - 420 - 1	(-) TRANSF. 106 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2416. MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	67,020.79	0.00	0.00	67,020.79	

31/12/20 - E - 424 - 1	(-) TRANSF. 110 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO A187, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	48,720.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 427 - 1	(-) TRANSF. 113 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO AE0C, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	1,322.40	0.00	0.00	
1235 0700 0006 0001 0003	6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION FEFOM.20	201,142.30	0.00	201,142.30	31/12/2020
18/12/20 - E - 328 - 1	(-) TRANSF. 14 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2286, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	89,851.96	0.00	0.00	
21/12/20 - E - 335 - 1	(-) TRANSF. 21 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28182, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	6,969.66	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 276 - 1	(-) CH. 8 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	13,270.60	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 277 - 1	(-) CH. 9 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	13,270.60	0.00	0.00	
23/12/20 - E - 278 - 1	(-) CH. 10 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	13,270.60	0.00	0.00	
29/12/20 - E - 354 - 1	(-) TRANSF. 40 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28399, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	6,417.68	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 372 - 1	(-) TRANSF. 58 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2372, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	4,267.20	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 387 - 1	(-) TRANSF. 73 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 4933, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	45,936.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 391 - 1	(-) TRANSF. 77 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 609, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCON DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	7,888.00	0.00	0.00	
1235 0700 0006 0001 0004	4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION FEFOM.20	399,761.67	0.00	399,761.67	31/12/2020
28/12/20 - E - 281 - 1	(-) CH. 13 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	21,714.88	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 282 - 1	(-) CH. 14 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	21,714.88	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 283 - 1	(-) CH. 15 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	16,375.64	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 384 - 1	(-) TRANSF. 50 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 598, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	3,944.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 381 - 1	(-) TRANSF. 67 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2346, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	178,947.92	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 384 - 1	(-) TRANSF. 70 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28340, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	4,002.35	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 412 - 1	(-) TRANSF. 98 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 4854, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	153,062.00	0.00	0.00	
1235 0700 0006 0001 0005	4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION FEFOM.20	146,688.73	0.00	146,688.73	31/12/2020
28/12/20 - E - 284 - 1	(-) CH. 16 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	16,626.86	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 285 - 1	(-) CH. 17 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	16,626.86	0.00	0.00	

28/12/20 - E - 286 - 1	(-) CH. 18 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN CARRETERA A VALLE DE BRAVO, LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	10,282.72	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 361 - 1	(-) TRANSF. 47 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 176, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	11,832.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 369 - 1	(-) TRANSF. 55 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 2350, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	34,635.99	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 402 - 1	(-) TRANSF. 88 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 607, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	22,620.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 409 - 1	(-) TRANSF. 95 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28512, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	533.34	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 413 - 1	(-) TRANSF. 98 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO F3C6, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	16,704.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 422 - 1	(-) TRANSF. 108 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 1560, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	16,826.96	0.00	0.00	
1235 0700 0006 0001 0006	4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION FEFOM.20	199,838.71	0.00	199,838.71	31/12/2020
21/12/20 - E - 332 - 1	(-) TRANSF. 18 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28175, MATERIALES PARA EL PROYECTO NO. 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	6,704.34	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 287 - 1	(-) CH. 19 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	24,729.56	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 288 - 1	(-) CH. 20 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	21,463.66	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 368 - 1	(-) TRANSF. 54 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2347, MATERIALES PARA EL PROYECTO 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	14,545.99	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 397 - 1	(-) TRANSF. 83 FEFOM.20.- PAGODE FACT. PS159, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	53,592.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 417 - 1	(-) TRANSF. 103 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2307, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	78,803.16	0.00	0.00	
1235 0700 0006 0001 0007	(-) CH. 21 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL ZAPATO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION FEFOM.20	101,407.62	0.00	101,407.62	31/12/2020
24/12/20 - E - 345 - 1	(-) CH. 21 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL ZAPATO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	7,656.00	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 289 - 1	(-) TRANSF. 78 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 599, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL ZAPATO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	20,646.43	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 392 - 1	(-) TRANSF. 105 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2417, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL ZAPATO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	26,390.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 419 - 1	(-) CH. 22 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	46,715.19	0.00	0.00	
1235 0700 0006 0001 0008	(-) CH. 22 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	508,566.48	0.00	508,566.48	31/12/2020
28/12/20 - E - 290 - 1	(-) CH. 23 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	28,310.23	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 291 - 1	(-) CH. 24 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	28,310.23	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 292 - 1	(-) CH. 24 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	26,802.89	0.00	0.00	

28/12/20 - E - 293 - 1	(-) CH. 25 FEFOM.20 - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	26,802.89	0.00	0.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 355 - 1	(-) TRASF. 41 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 28393, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	8,419.01	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 373 - 1	(-) TRANSF. 59 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 2370, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	270,557.23	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 398 - 1	(-) TRANSF. 84 FEFOM.20 - PAGO DE FACT PS161, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	30,624.00	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 403 - 1	(-) TRANSF. 89 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 602, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	88,740.00	0.00	0.00	
1235 0700 0006 0001 0009	6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FEFOM.20	300,016.49	0.00	300,016.49	
18/12/20 - E - 330 - 1	(-) TRANSF. 16 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 4123, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	3,990.40	0.00	0.00	
21/12/20 - E - 333 - 1	(-) TRANSF. 19 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 28161, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	139.95	0.00	0.00	
24/12/20 - E - 344 - 1	(-) TRANSF. 30 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 0162, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	42,108.00	0.00	0.00	
24/12/20 - E - 346 - 1	(-) TRANSF. 32 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. GTF42281, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	73,219.98	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 294 - 1	(-) CH. 26 FEFOM.20 - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	16,851.28	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 295 - 1	(-) CH. 27 FEFOM.20 - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	16,851.28	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 296 - 1	(-) CH. 28 FEFOM.20 - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	16,851.28	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 297 - 1	(-) CH. 29 FEFOM.20 - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	16,851.28	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 298 - 1	(-) CH. 30 FEFOM.20 - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	1,899.05	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 360 - 1	(-) TRANSF. 46 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 171, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM.20 NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	12,528.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 371 - 1	(-) TRANSF. 57 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 57 FEFOM.20, MATERIALES PARA EL PROYECTO NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	9,464.00	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 386 - 1	(-) TRANSF. 72 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. CON FOLIO SADE, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	74,680.80	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 406 - 1	(-) TRANSF. 92 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 28513, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	10,057.19	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 425 - 1	(-) TRANSF. 111 FEFOM.20 - PAGO DE FACT. CON FOLIO B494, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 ALO+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	4,524.00	0.00	0.00	
1235 0700 0006 0001 0010	6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION FEFOM.20	499,802.88	0.00	499,802.88	31/12/2020
28/12/20 - E - 299 - 1	(-) CH. 31 FEFOM.20 - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	26,427.56	0.00	0.00	
28/12/20 - E - 300 - 1	(-) CH. 32 FEFOM.20 - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	26,427.56	0.00	0.00	

28/12/20 - E - 301 - 1	(-) CH. 33 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	26,427.56	0.00	26,427.56	
28/12/20 - E - 303 - 1	(-) CH. 35 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	26,427.56	0.00	26,427.56	
30/12/20 - E - 363 - 1	(-) TRANSF. 48 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 174, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	81,316.00	0.00	81,316.00	
30/12/20 - E - 382 - 1	(-) TRANSF. 68 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2371, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	107,587.18	0.00	107,587.18	
31/12/20 - E - 324 - 1	(-) CH. 56 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5A SECCION	0.00	24,920.22	0.00	24,920.22	
31/12/20 - E - 394 - 1	(-) TRANSF. 80 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO DF18, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	
31/12/20 - E - 396 - 1	(-) TRANSF. 82 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4147, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	2,918.56	0.00	2,918.56	
31/12/20 - E - 405 - 1	(-) TRANSF. 91 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28538, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	10,176.85	0.00	10,176.85	
31/12/20 - E - 423 - 1	(-) TRANSF. 109 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 1559, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	130,053.83	0.00	130,053.83	
1235 0700 0006 0001 0011	6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION FEFOM.20	0.00	292,643.10	0.00	292,643.10	31/12/2020
17/12/20 - E - 327 - 1	(-) TRANSF. 13 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4124 MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860 EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	6,193.24	0.00	6,193.24	
18/12/20 - E - 329 - 1	(-) TRANSF. 15 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA 2290, MATERIALES PARA EL PROYECTO NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860 EN LACARRETERA A VALLE DE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	69,217.52	0.00	69,217.52	
28/12/20 - E - 304 - 1	(-) CH. 36 FEFOM.20.- PAFGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	29,442.24	0.00	29,442.24	
28/12/20 - E - 305 - 1	(-) CH. 37 FEFOM.20.- PAFGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	29,442.24	0.00	29,442.24	
28/12/20 - E - 306 - 1	(-) CH. 38 FEFOM.20.- PAFGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	29,442.24	0.00	29,442.24	
30/12/20 - E - 362 - 1	(-) TRANSF. 48 FEFOM.20.- PAGO DE FACT.- 175 MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00	
30/12/20 - E - 370 - 1	(-) TRANSF. 56 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2374, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	8,139.04	0.00	8,139.04	
30/12/20 - E - 383 - 1	(-) TRANSF. 69 FEFOM.20.- PAGODE FACT. 28390, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	1,066.69	0.00	1,066.69	
30/12/20 - E - 385 - 1	(-) TRANSF. 71 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO CDD3, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	
30/12/20 - E - 390 - 1	(-) TRANSF. 76 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 608, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	
31/12/20 - E - 410 - 1	(-) TRANSF. 96 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28514, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	1,066.69	0.00	1,066.69	
31/12/20 - E - 416 - 1	(-) TRANSF. 102 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 68FA, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	41,551.20	0.00	41,551.20	

31/12/20 - E - 421 - 1	(-) TRANSF. 107 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 1561, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	8,700.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0001 0012	6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION FEFOM.20	298,811.84	0.00	0.00	298,811.84	
28/12/20 - E - 307 - 1	(-) CH. 39 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	22,846.88	0.00	0.00	22,846.88	
28/12/20 - E - 308 - 1	(-) CH. 40 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	22,846.88	0.00	0.00	22,846.88	
28/12/20 - E - 309 - 1	(-) CH. 41 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	6,263.15	0.00	0.00	6,263.15	
28/12/20 - E - 349 - 1	(-) TRANSF. 35 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFa2321, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	36,948.78	0.00	0.00	36,948.78	
29/12/20 - E - 359 - 1	(-) TRANSF. 45 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 173, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	
30/12/20 - E - 393 - 1	(-) TRANSF. 79 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO F75D, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	45,820.00	0.00	0.00	45,820.00	
31/12/20 - E - 395 - 1	(-) TRANSF. 81 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 4146, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	3,688.80	0.00	0.00	3,688.80	
31/12/20 - E - 401 - 1	(-) TRANSF. 87 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 0722, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	43,418.80	0.00	0.00	43,418.80	
31/12/20 - E - 408 - 1	(-) TRANSF. 94 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28540, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	13,723.89	0.00	0.00	13,723.89	
31/12/20 - E - 411 - 1	(-) TRANSF. 97 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28539, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	20,637.88	0.00	0.00	20,637.88	
31/12/20 - E - 414 - 1	(-) TRANSF. 100 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO D007, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	11,587.24	0.00	0.00	11,587.24	
31/12/20 - E - 415 - 1	(-) TRANSF 101 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 94FD, MATERIALES PARA EL CONTRATO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	14,584.68	0.00	0.00	14,584.68	
31/12/20 - E - 426 - 1	(-) TRANSF. 112 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 3F34, MATERIALES PARA LA OBRA FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	29,764.86	0.00	0.00	29,764.86	
1235 0700 0006 0001 0013	6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION FEFOM.20	299,043.35	0.00	0.00	299,043.35	31/12/2020
28/12/20 - E - 310 - 1	(-) CH. 42 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	20,207.53	0.00	0.00	20,207.53	
28/12/20 - E - 311 - 1	(-) CH. 43 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	20,207.53	0.00	0.00	20,207.53	
28/12/20 - E - 312 - 1	(-) CH. 44 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	20,207.53	0.00	0.00	20,207.53	
28/12/20 - E - 351 - 1	(-) TRANSF. 37 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 153, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00	
29/12/20 - E - 356 - 1	(-) TRANSF. 42 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28316, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	4,269.02	0.00	0.00	4,269.02	
29/12/20 - E - 357 - 1	(-) TRANSF. 43 FEFOM.- PAGO DE FACT. 591, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	
30/12/20 - E - 376 - 1	(-) TRANSF. 62 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFa2366, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	8,474.19	0.00	0.00	8,474.19	

30/12/20 - E - 380 - 1	(-) TRANSF. 66 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2334, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	114,043.95	0.00	0.00	31/12/2020
31/12/20 - E - 399 - 1	(-) TRANSF. 85 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. PS160, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	68,904.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/12/20 - E - 404 - 1	(-) TRANSF. 90 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 614, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	7,540.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/12/20 - E - 418 - 1	(-) TRANSF. 104 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2427, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	12,801.60	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0001 0014	6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	299,666.91	0.00	299,666.91	31/12/2020
28/12/20 - E - 313 - 1	(-) CH. 45 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	23,222.21	0.00	0.00	31/12/2020
28/12/20 - E - 314 - 1	(-) CH. 46 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	21,714.87	0.00	0.00	31/12/2020
28/12/20 - E - 315 - 1	(-) CH. 47 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	21,714.87	0.00	0.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 353 - 1	(-) TRANSF. 39 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28344, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	5,259.02	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 365 - 1	(-) TRANSF. 51 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 598, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	26,448.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 375 - 1	(-) TRANSF. 61 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2354, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	146,727.94	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 377 - 1	(-) TRANSF. 63 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2367, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	4,816.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 389 - 1	(-) TRANSF. 75 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 20AD, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	49,764.00	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0001 0015	6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION FEFOM.20	299,933.97	0.00	299,933.97	31/12/2020
28/12/20 - E - 316 - 1	(-) CH. 48 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	14,178.18	0.00	0.00	31/12/2020
28/12/20 - E - 317 - 1	(-) CH. 49 FEFOM.20.- PAGODE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	12,670.84	0.00	0.00	31/12/2020
28/12/20 - E - 350 - 1	(-) TRANSF. 36 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 581, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	7,540.00	0.00	0.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 352 - 1	(-) TRANSF. 38 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28324, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	5,259.02	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 367 - 1	(-) TRANSF. 53 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 604, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	86,826.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 378 - 1	(-) TRANSF. 64 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTFA2351, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	59,415.98	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 379 - 1	(-) TRANSF. 65 FEFOM.20.- PAGO DE LA FACT. GTFA2349, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	114,043.95	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0001 0022	6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION FEFOM.20	147,712.42	0.00	147,712.42	31/12/2020
21/12/20 - E - 334 - 1	(-) TRANSF. 20 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 28287, MATERIALES PARA EL PROYECTO 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	3,274.98	0.00	0.00	31/12/2020

21/12/20 - E - 336 - 1	(-) TRANSF. 22 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2291, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	58,241.60	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 366 - 1	(-) TRANSF. 52 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 603, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO.6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	16,936.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 374 - 1	(-) TRANSF. 60 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. GTF2373, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	19,495.84	0.00	0.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 388 - 1	(-) TRANSF. 74 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. CON FOLIO 3E9A, MATERIALES PARA EL PROYECTO FEFOM NO. 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	49,764.00	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002	NO. 6.8 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE LAS TORRES DEL KM 0+000 OBRAS FEFOM 2020 POR CONTRATO	0.00	12,387,106.32	0.00	12,387,106.32	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0001	6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION	0.00	796,354.99	0.00	796,354.99	31/12/2020
30/12/20 - E - 320 - 1	(-) CH. 52 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD.51 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION	0.00	796,354.99	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0002	2.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,386,520.00	0.00	1,386,520.00	31/12/2020
30/12/20 - E - 321 - 1	(-) CH. 53 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD52 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 2.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,386,520.00	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0003	3.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,121,686.20	0.00	2,121,686.20	31/12/2020
30/12/20 - E - 322 - 1	(-) CH. 54 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD53, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 3.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA CABECERA MUNICIPAL FEFOM.20	0.00	2,121,686.20	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0004	6.9 CUBIERTA LAMINAR EN EL COBAEM EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	1,180,567.96	0.00	1,180,567.96	31/12/2020
10/12/20 - E - 326 - 1	(-) TRANF. 12 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD42 (ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM 6.9 CUBIERTA LAMINAR EN EL COBAEM EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	1,180,567.96	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0005	6.17 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN SAN MATEO 5TA SECCION	0.00	853,583.58	0.00	853,583.58	31/12/2020
22/12/20 - E - 337 - 1	(-) TRANSF. 23 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD45, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.17 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN SAN MATEO 5TA SECCION	0.00	853,583.58	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0006	4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION	0.00	1,287,715.30	0.00	1,287,715.30	31/12/2020
22/12/20 - E - 338 - 1	(-) TRANSF. 24 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD44, ESTIMACION DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION	0.00	1,287,715.30	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0007	4.1 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	1,405,807.22	0.00	1,405,807.22	31/12/2020
22/12/20 - E - 339 - 1	(-) TRANSF. 25 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD43, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO DE OBRA NO: 4.1 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	1,405,807.22	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0008	6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA	0.00	405,985.37	0.00	405,985.37	31/12/2020
22/12/20 - E - 340 - 1	(-) TRANSF. 26 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD46, ESTIMACION 1 (UNO), DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA	0.00	405,985.37	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0009	4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS 6TA SECCION, SAN BARTOLO 6TA SECCION	0.00	433,402.34	0.00	433,402.34	31/12/2020
30/12/20 - E - 319 - 1	(-) CH. 51 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD50 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS 6TA SECCION, SAN BARTOLO 6TA SECCION	0.00	433,402.34	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0010	6.12 CONSTRUCCION DE BARDA DEL PANTEON SAN JUAN 1RA SECCION	0.00	1,716,863.54	0.00	1,716,863.54	31/12/2020
31/12/20 - E - 323 - 1	(-) CH. 55 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 311 ESTIMACION (UNICA Y V.A.) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.12 CONSTRUCCION DE BARDA DEL PANTEON SAN JUAN 1RA SECCION	0.00	1,716,863.54	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0006 0002 0011	6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION FEFOM.20	0.00	798,619.82	0.00	798,619.82	31/12/2020
31/12/20 - E - 400 - 1	(-) TRANSF. 86 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 350, ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	798,619.82	0.00	0.00	31/12/2020
1235 0700 0300	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	28,805.70	31/12/2020
1235 0700 0300 0001	COMPLEMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	28,805.70	31/12/2020
1235 0700 0300 0001 0027	COMPLEMENTO DE OBRA FEFOM/27/2019, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN EL CAMINO A LA PISTA EN SAN BARTOLO 4TA. SECCION PAGODA CON RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	28,805.70	31/12/2020
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	3,843,233.77	31/12/2020
1236 0001	ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	3,843,233.77	31/12/2020

1241 0004 0003 0000 0169	DOS ESCANER MARCA FUJITSU	136,006.24	0.00	136,006.24
1241 0004 0003 0000 0171	LAPTOP ASUS X550LA-R171Z7	13,500.00	0.00	13,500.00
1241 0004 0003 0000 0175	SALA DE DOS PIEZAS COLOR ROJA EN PIEL Y TELA 3 DIVISIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
1241 0004 0003 0000 0176	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	4,799.20	0.00	4,799.20
1241 0004 0003 0000 0177	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	5,599.20	0.00	5,599.20
1241 0004 0003 0000 0178	LAPTOP HP 15-BS008LA	7,999.01	0.00	7,999.01
1241 0004 0006	Regidurias	7,365.70	0.00	7,365.70
1241 0004 0006 0000 0001	Computadora Celeron Mouse Teclado Monitor Samsung	7,365.70	0.00	7,365.70
1241 0004 0012	Obras Publicas	140,424.95	0.00	140,424.95
1241 0004 0012 0000 0102	Regulador 200 Watts	844.10	0.00	844.10
1241 0004 0012 0000 0103	Computadora Celeron 2.66 592 Mouse Bocinas Teclado Pantalla	8,497.35	0.00	8,497.35
1241 0004 0012 0000 0104	3 Computadoras HP Pavilion S3020L	36,447.30	0.00	36,447.30
1241 0004 0012 0000 0105	2 Impresoras HP Laserjet 1020	3,058.20	0.00	3,058.20
1241 0004 0012 0000 0109	HP Designjet 500 42 pulgadas N/S SMY752F3003	57,838.00	0.00	57,838.00
1241 0004 0012 0000 0110	2 Computadoras y 2 Camaras F-74 Comercializadora Metropolitana	18,790.00	0.00	18,790.00
1241 0004 0012 0000 0111	Computadora Laptop Toshiba Mod. Satellite A 205 SIN 8110693	14,950.00	0.00	14,950.00
1241 0004 0015	Seguridad Publica	171,786.98	0.00	171,786.98
1241 0004 0015 0000 0102	Computadora Presario SR 2015L	6,147.39	0.00	6,147.39
1241 0004 0015 0000 0104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY	8,600.00	0.00	8,600.00
1241 0004 0015 0000 0106	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET MOD PRO 8620	5,618.99	0.00	5,618.99
1241 0004 0015 0000 0107	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION FACTURA 502 FAKAR, S.A. DE C.V.	151,420.60	0.00	151,420.60
1241 0004 0016	Gobernacion	9,164.00	0.00	9,164.00
1241 0004 0016 0000 0103	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK2402 SERIE B7212829	4,582.00	0.00	4,582.00
1241 0004 0016 0000 0104	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL KENWOOD TK2402 SERIE B7212826	4,582.00	0.00	4,582.00
1241 0004 0017	Sindicatura	7,355.06	0.00	7,355.06
1241 0004 0017 0000 0101	Computadora Samsung Procesador Intel Monitor 17 pulgadas gabinete	7,355.06	0.00	7,355.06
1241 0004 0020	Administracion 2009-2012 Equipo de Computo	713,395.10	0.00	713,395.10
1241 0004 0020 0000 0004	Bienes Informaticos	24,549.99	0.00	24,549.99
1241 0004 0020 0000 0006	Equipos de Computo Programa Desarrollo Institucional 2010	171,742.01	0.00	171,742.01
1241 0004 0020 0000 0007	Equipos de computo Programa Desarrollo Inst 2011	353,303.10	0.00	353,303.10
1241 0004 0020 0000 0008	12 Equipos de computo HP para CCA	163,800.00	0.00	163,800.00
1241 0004 0021	PLANEACION	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 0004 0021 0000 0001	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECONTANRCO	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 0004 0022	ADMINISTRACION 2016-2018	527,123.45	0.00	527,123.45
1241 0004 0022 0000 0001	MULTIFUNCIONAL HP 90580	2,701.60	0.00	2,701.60
1241 0004 0022 0000 0003	COMPUTADORA ESCRITORIO HP SERIE MXL41915P6	19,353.24	0.00	19,353.24
1241 0004 0022 0000 0004	COMPUTADORA ESCRITORIO HP SERIE MXL41915P0	19,353.24	0.00	19,353.24
1241 0004 0022 0000 0005	COMPUTADORA ESCRITORIO HP SERIE MXL41915Q2	19,353.24	0.00	19,353.24
1241 0004 0022 0000 0006	COMPUTADORA ESCRITORIO HP SERIE MXL41915P8	19,353.24	0.00	19,353.24
1241 0004 0022 0000 0007	COMPUTADORA ESCRITORIO HP SERIE MXL41915QN	19,353.24	0.00	19,353.24
1241 0004 0022 0000 0008	IMPRESORA LASER HP P1109W SERIE VND3726875	2,540.00	0.00	2,540.00
1241 0004 0022 0000 0009	IMPRESORA LASER HP P1109W SERIE VND3727238	2,540.00	0.00	2,540.00
1241 0004 0022 0000 0010	IMPRESORA LASER HP P1109W SERIE VND3940905	2,540.00	0.00	2,540.00
1241 0004 0022 0000 0011	IMPRESORA LASER HP P1109W SERIE VND3630458	2,540.00	0.00	2,540.00
1241 0004 0022 0000 0012	IMPRESORA LASER HP P1109W SERIE VND3630469	2,540.00	0.00	2,540.00
1241 0004 0022 0000 0013	IMPRESORA LASER HP P1109W SERIE VND3630461	2,540.00	0.00	2,540.00
1241 0004 0022 0000 0014	MULTIFUNCIONAL XEROX, WORKCENTRE 3615 SERIE AZT370486	11,020.00	0.00	11,020.00
1241 0004 0022 0000 0015	MULTIFUNCIONAL XEROX, WORKCENTRE 3615 SERIE AZT370552E	11,020.00	0.00	11,020.00
1241 0004 0022 0000 0016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP SERIE MXL41915PD	19,353.24	0.00	19,353.24
1241 0004 0022 0000 0017	IMPRESORA LASER HP P1109W SERIE VND362502	2,540.01	0.00	2,540.01
1241 0004 0022 0000 0018	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE CDMDGZC2D407	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0019	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE C2DLEGL2617AN4	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0020	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE C40LE864TES1XC	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0021	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE C2LNO6VOT591	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0022	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE BD85YETZ2640D8	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0023	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE CWS8B45UT4BZX	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0024	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE C85TQ545RCE102	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0025	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE CXZ456TQL78LOA	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0026	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE CQ78A947BZXLA26	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0027	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE CWO87TR236ANP	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0028	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE QUR789JHD125MKP	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0029	COMPUTADORA ESCRITORIOLENOVO IDEACENTRE TR8VJ5972MKID589	9,540.00	0.00	9,540.00
1241 0004 0022 0000 0030	ESCANER HP SCANJET PRO 3000 SERIE LW4300AJTAB89	12,500.01	0.00	12,500.01
1241 0004 0022 0000 0031	LAPTOP LENOVO IDEAPAD G-40-80 SERIE WBO236L300	9,500.02	0.00	9,500.02
1241 0004 0022 0000 0032	LAPTOP LENOVO IDEAPAD G-40-80 SERIE LE4597Z400ID45	9,500.02	0.00	9,500.02
1241 0004 0022 0000 0033	LAPTOP LENOVO CHICA 1	5,474.74	0.00	5,474.74
1241 0004 0022 0000 0034	LAPTOP LENOVO CHICA 2	5,474.74	0.00	5,474.74
1241 0004 0022 0000 0035	LAPTOP LENOVO CHICA 3	5,474.74	0.00	5,474.74

1241 0004 0022 0000 0036	LAPTOP LENOVO CHICA 4	5,474.74	0.00	0.00	5,474.74	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0037	LAPTOP LENOVO CHICA 5	5,474.74	0.00	0.00	5,474.74	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0038	LAPTOP LENOVO CHICA 6	5,474.74	0.00	0.00	5,474.74	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0039	LAPTOP LENOVO CHICA 7	5,474.74	0.00	0.00	5,474.74	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0040	LAPTOP LENOVO CHICA 8	5,474.74	0.00	0.00	5,474.74	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0041	BAFLE LG FH4 12 PULGADAS	5,948.30	0.00	0.00	5,948.30	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0042	MULTIFUNCIONA EPSON L375	8,997.76	0.00	0.00	8,997.76	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0044	LAPTOP AZUS X553MFCNOCVRR08551	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0045	LAPTOP AZUS X540S SERIE G5N0CX9696204	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0046	LAPTOP AZUS X541S SERIE GAN0GR0147784A	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0047	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SERIE V6NK346843	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0048	ESTACION DE CAPTURA BIOMETRIACAMARA SENSOR DE HUELLEA MICROFONO	6,889.24	0.00	0.00	6,889.24	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0049	COMPUTADORA DESKTOPO ACER AC20-720	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0050	DISCO DURO ATBADATA 2.5	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP DESK, PROCESADOR INTEL CORE, MONITOR 24	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP DESK, PROCESADOR INTEL CORE, MONITOR 24	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0053	RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE RAD-530	2,515.00	0.00	0.00	2,515.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0054	RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE RAD-530	2,515.00	0.00	0.00	2,515.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0055	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 5820 KRONOS	4,498.99	0.00	0.00	4,498.99	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0056	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 5820 KRONOS	4,498.99	0.00	0.00	4,498.99	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0057	LAP TOP HP15-BW0059LA NS:CND7330JYJ	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0058	DESKTOP ACER AC20-720MB NS: DQ86XAL003724004353000	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0059	DESKTOP HP TORRE 270-A00BLA NS: CNM7270THY	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0060	LAP TOP DESKTOP LENOVO AIO 520-22AST N5SMP1AGE0N	9,349.15	0.00	0.00	9,349.15	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0061	IMPRESORA MULTIFUN EPSON L-380 ECOTANK	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2019
1241 0004 0022 0000 0062	DESKTOP AIO HP 20 C401LA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	31/12/2019
1241 0004 0023	ADMINISTRACION 2019-2021	410,163.03	121,405.45	0.00	531,568.48	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0001	LAPTOP ACER A315-53 15.6 CORER I3 GB RAM WINDOWS 10 PRO SERIE NUM. NXH2BAL00183603B443400	10,596.44	0.00	0.00	10,596.44	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0002	LAPTOP ACER A315-53 15.6 CORER I3 GB RAM WINDOWS 10 PRO SERIE NUM. NXH2BAL00183603B973400	10,596.43	0.00	0.00	10,596.43	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0003	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE DELL INSPIRON 20 359 TOUCH, INTEL CORE I3 6100U 2.3 GHZ 4GB-1TB WINDOWS 10 PROSERIE 5FG1972	13,313.44	0.00	0.00	13,313.44	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0004	COPIADORA RICOH 4002 - COPIADORA - SCANNER- IMPRESORA 40 COPIAS X MINUTO, CARTA OFICIO Y DOBLE CARTA Y ALIMENTADOR DE ORIGINALES SERIE C86017215	33,116.86	0.00	0.00	33,116.86	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0005	COPIADORA RICOH 4002 - COPIADORA - SCANNER- IMPRESORA 40 COPIAS X MINUTO, CARTA OFICIO Y DOBLE CARTA Y ALIMENTADOR DE ORIGINALES SERIE C85014791	33,116.86	0.00	0.00	33,116.86	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0006	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE DELL INSPIRON 20 359 TOUCH INTEL CORE I3 6100U 2.3GHZ 1TB WINDOWS 10 PRO SERIE 5CFG772	13,313.44	0.00	0.00	13,313.44	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0007	EQUIPO DE COMPUTO HP AIO C211LA (AMDA4 19.5) 4GB RAM 1TB SERIE 8CC7280YRX	9,250.19	0.00	0.00	9,250.19	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0008	EQUIPO DE COMPUTO HP AIO C211LA (AMD A4 19.5) 4GB RAM 1TB SERIE 8CC7280Z23	9,250.19	0.00	0.00	9,250.19	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0009	EQUIPO DE COMPUTO HP AIO C211LA (AMD A4 19.5) 4GB RAM 1TB SERIE 8CC80816H4	9,250.19	0.00	0.00	9,250.19	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0010	EQUIPO DE COMPUTO HP AIO C211LA (AMD A4 19.5) 4GB RAM 1TB SERIE 8CC16J2	9,250.19	0.00	0.00	9,250.19	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0011	EQUIPO DE COMPUTO HP AIO C211LA (AMD A4 19.5) 4GB RAM 1TB SERIE 8CC7280YST	9,250.19	0.00	0.00	9,250.19	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0012	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE 20-C40 1TB SERIE8CC8360RWJ	9,250.19	0.00	0.00	9,250.19	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0013	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE 20-C40 1TB SERIE 8CC7280YKD	9,250.19	0.00	0.00	9,250.19	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L575 SERIE W98Y295201	5,595.81	0.00	0.00	5,595.81	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0015	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20-C006LA SERIE 8CC6510H01	11,459.99	0.00	0.00	11,459.99	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0016	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 22-B013LA SERIE 8CC64905QN	11,459.99	0.00	0.00	11,459.99	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0017	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 24-3459 SERIE 85G1972	13,989.60	0.00	0.00	13,989.60	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0018	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK WIFI SERIE W98Y328289	5,880.01	0.00	0.00	5,880.01	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0019	LAPTOP 320-15ABR A12 1TB HDD 8GB RAM	11,355.12	0.00	0.00	11,355.12	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0020	COMPUTADORA ALL IN ONE 1TB DD, 4GB EN RAM	10,205.10	0.00	0.00	10,205.10	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0021	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK WIFI	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0022	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE-8901 PROCESADOR WINDOWS 7 PRO 64 BITS 8GB DDR4 1TB 7200RPM	12,641.68	0.00	0.00	12,641.68	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0023	LAPTOP HP PAVILLON PREOCESADOR CORE I7 16GB EN RAM Y 2 TB EN HDD WINDOWS 10	21,852.42	0.00	0.00	21,852.42	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0024	LAPTOP DELL INSPIRON INTEL DUAL CORE 4GB 1TB WINDOWS 10	9,733.56	0.00	0.00	9,733.56	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0025	LAPTOP DELL INSPIRON INTEL DUAL CORE 4GB 1TB WINDOWS 10	9,733.56	0.00	0.00	9,733.56	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0026	IMPRESORA EPSON ECO TANK L850 A 6 COLORES	16,018.44	0.00	0.00	16,018.44	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0027	IMPRESORA EPSON ECO TANK L850 A 6 COLORES	16,018.44	0.00	0.00	16,018.44	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0028	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK WIFI	5,878.88	0.00	0.00	5,878.88	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0029	COMPUTADORA ALL IN ONE MODELO 310-201AP SERIE YJ009YBL	9,250.19	0.00	0.00	9,250.19	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0030	LAPTOP DEL INSPIRON I5 SERIE 5354XB2	9,812.44	0.00	0.00	9,812.44	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0031	MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L575 ECOTANK SERIE 65488DFWRRFB264A	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0032	LAPTOP HP 15-CW1062LA SERIE 5CD93768GC	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0033	LAPTOP HP 15CW1062LA SERIE 5CD9345X6P	12,799.00	0.00	0.00	12,799.00	31/12/2019
1241 0004 0023 0000 0034	LAPTOP HP 15-CW1062LA SERIE 5CD9378WJW	12,799.00	0.00	0.00	12,799.00	31/12/2019

1241 0006 0018	Secretaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 0006 0018 0000 0101	Multifuncional Epson Stylus CX3900	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 0006 0020	Administracion 2009-2012. Mobiliario y Equipo de Oficina	191,989.00	0.00	0.00	191,989.00
1241 0006 0020 0000 0001	Camaras Fotograficas Digitales	17,910.00	0.00	0.00	17,910.00
1241 0006 0020 0000 0003	Sillones Ejecutivos	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 0006 0020 0000 0007	Mobiliario y Equipo. Programa Desarrollo Institucional 2010	150,700.00	0.00	0.00	150,700.00
1241 0006 0020 0000 0009	Escritorio Ejecutivo	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 0006 0020 0000 0011	4 sillones ejecutivos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 0006 0021	Administracion 2013-2015	185,627.45	0.00	0.00	185,627.45
1241 0006 0021 0000 0001	Equipo de Computo	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1241 0006 0021 0000 0002	2 camaras fotograficas	6,777.86	0.00	0.00	6,777.86
1241 0006 0021 0000 0003	2 computadoras AIO Gateway	33,057.10	0.00	0.00	33,057.10
1241 0006 0021 0000 0004	5 escritorios secretariales	27,890.46	0.00	0.00	27,890.46
1241 0006 0021 0000 0005	Equipo de computo Hp pavilion	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
1241 0006 0021 0000 0006	3 Equipo de Computo G un Modulo	53,104.03	0.00	0.00	53,104.03
1241 0006 0021 0000 0007	LAPOP HP	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241 0006 0021 0000 0008	ESCRITORIO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241 0006 0021 0000 0009	SILLA EJECUTIVA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 0006 0021 0000 0010	ARCHIVERO 4 GAVETAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 0006 0021 0000 0011	MESA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 0006 0021 0000 0012	SILLON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 0006 0022	ADMINISTRACION 2016-2018	371,164.99	0.00	0.00	371,164.99
1241 0006 0022 0000 0001	DESPACHADOR DE AGUA CLEARWATER MOD HM0023W	1,779.00	0.00	0.00	1,779.00
1241 0006 0022 0000 0003	SILLA ZURICH	2,624.30	0.00	0.00	2,624.30
1241 0006 0022 0000 0004	SILLA SECRETARIA FISM 2017 - 1	3,242.20	0.00	0.00	3,242.20
1241 0006 0022 0000 0005	SILLA SECRETARIA FISM 2017 - 2	3,242.20	0.00	0.00	3,242.20
1241 0006 0022 0000 0006	SILLA SECRETARIA FISM 2017 - 3	3,242.20	0.00	0.00	3,242.20
1241 0006 0022 0000 0007	SILLA SECRETARIA FISM 2017 - 4	3,242.20	0.00	0.00	3,242.20
1241 0006 0022 0000 0008	SILLA SECRETARIA FISM 2017 - 5	3,242.20	0.00	0.00	3,242.20
1241 0006 0022 0000 0009	SILLA SECRETARIA FISM 2017 - 6	3,242.20	0.00	0.00	3,242.20
1241 0006 0022 0000 0010	SILLA SECRETARIA FISM 2017 - 7	3,242.20	0.00	0.00	3,242.20
1241 0006 0022 0000 0011	SILLA SECRETARIA FISM 2017 - 8	3,242.20	0.00	0.00	3,242.20
1241 0006 0022 0000 0012	SILLA SECRETARIA FISM 2017 - 9	3,242.20	0.00	0.00	3,242.20
1241 0006 0022 0000 0013	MESA DE ACERO INOXIDABLE; RASTRO MUNICIPAL FACTURA NO. 25	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241 0006 0022 0000 0014	SILLA GERENCIAL CON RUEDAS GIRATORIA, REGULABLE EN ALTURA, CON DESCANSABRAZ	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1241 0006 0022 0000 0015	SILLA GERENCIAL CON RUEDAS GIRATORIA, REGULABLE EN ALTURA, CON DESCANSABRAZ	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1241 0006 0022 0000 0016	SILLA EJECUTIVA TOTAL BLACK	2,223.49	0.00	0.00	2,223.49
1241 0006 0022 0000 0017	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL TEMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0018	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL TEMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0019	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL TEMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0020	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL TEMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0021	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL TEMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0022	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL TEMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0023	ESCRITORIO CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO PATRA RECEPCION	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80
1241 0006 0022 0000 0024	ESCRITORIO CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO PATRA RECEPCION	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80
1241 0006 0022 0000 0025	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 0006 0022 0000 0026	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 0006 0022 0000 0027	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 0006 0022 0000 0028	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 0006 0022 0000 0029	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 0006 0022 0000 0030	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0031	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0032	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0033	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0034	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0035	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0036	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0037	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0038	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0039	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0040	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 0006 0022 0000 0041	ESCRITORIO L DE CRISTAL REMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0042	ESCRITORIO L DE CRISTAL REMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0043	ESCRITORIO L DE CRISTAL REMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0044	ESCRITORIO L DE CRISTAL REMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0045	ESCRITORIO L DE CRISTAL REMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0046	ESCRITORIO L DE CRISTAL REMPLADO Y PORTA TECLADO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 0006 0022 0000 0047	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO PARA RECEPCION	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80

1241 0006 0022 0000 0048	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO PARA RECEPCION	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	31/12/2019
1241 0006 0022 0000 0049	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO PARA RECEPCION	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	31/12/2019
1241 0006 0022 0000 0050	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO PARA RECEPCION	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	31/12/2019
1241 0006 0022 0000 0051	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	31/12/2020
1241 0006 0022 0000 0052	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	
1241 0006 0022 0000 0053	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	
1241 0006 0022 0000 0054	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	
1241 0006 0022 0000 0055	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	
1241 0006 0022 0000 0056	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	
1241 0006 0022 0000 0057	SILLA GERENCIAL	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	
1241 0006 0022 0000 0058	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	
1241 0006 0023 0000 0000	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	
1241 0006 0022 0000 0059	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	
1241 0006 0022 0000 0060	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	
1241 0006 0022 0000 0061	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	
1241 0006 0022 0000 0062	SILLA SECRETARIAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	
1241 0006 0023	ADMINISTRACION 2019-2021	13,997.20	0.00	0.00	13,997.20	
1241 0006 0023 0000 0001	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	3,499.30	0.00	0.00	3,499.30	
1241 0006 0023 0000 0002	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	3,499.30	0.00	0.00	3,499.30	
1241 0006 0023 0000 0003	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	3,499.30	0.00	0.00	3,499.30	
1241 0006 0023 0000 0004	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	3,499.30	0.00	0.00	3,499.30	
1241 0006 0023 0000 0005	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES OFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/20 - E - 20 - 31	(-) TRANSF. 56 PART.- PAGO DE TINTAS, CARTUCHOS, PAPELERIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,449.00	0.00	0.00	5,449.00	31/12/2020
1241 0006 0023 0000 0006	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES OFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/02/20 - E - 20 - 83	(-) TRANSF. 56 PART.- PAGO DE TINTAS, CARTUCHOS, PAPELERIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,449.00	0.00	0.00	5,449.00	31/12/2020
1241 0006 0023 0000 0007	ARCHIVERO 4 GAVETAS CHARCOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
13/05/20 - E - 32 - 1	(-) TRANSF. 327 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE ARCHIVERO 4 GAVETAS CHARCOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,857.02	0.00	0.00	16,857.02	
1242 0005	EQUIPO DE INGENIERIA	16,857.02	0.00	0.00	16,857.02	
1242 0005 0004	Equipo de Ingenieria	4,762.47	0.00	0.00	4,762.47	
1242 0005 0004 0000 0001	Programa OPUS AEC 10	12,094.55	0.00	0.00	12,094.55	
1242 0005 0004 0000 0002	Equipo de Transporte	13,774.994.87	0.00	0.00	13,774.994.87	
1244	VEHICULOS	13,774.994.87	0.00	0.00	13,774.994.87	
1244 0002	Vehiculos	4,552.503.81	0.00	0.00	4,552.503.81	
1244 0002 0001	Vehiculos	2,039.355.00	0.00	0.00	2,039.355.00	
1244 0002 0001 0000 0001	Eq de Transp Admon Anteriores	1,943.778.81	0.00	0.00	1,943.778.81	
1244 0002 0001 0000 0002	Camioneta Chevrolet Tomado Color Gris Argos Mod 2006	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
1244 0002 0001 0000 0103	Camioneta Pick-Up F-150 Marca Ford Modelo 2009	264,370.00	0.00	0.00	264,370.00	
1244 0002 0001 0000 0104	Autobus Marca M.A.S.A. Tipo Premier Modelo 1990	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
1244 0002 0001 0000 0105	Administracion 2009-2012	742,000.00	0.00	0.00	742,000.00	
1244 0002 0002	Vehiculos de Seguridad Publica	408,500.00	0.00	0.00	408,500.00	
1244 0002 0002 0000 0001	Vehiculos Dodge 1500-109 Ram Wagon Automatica Modelo 1999 Verde GTOS INDIR	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
1244 0002 0002 0000 0002	Vehiculos Dodge 1500-109 Ram Wagon Automatica Modelo 1999 Verde GTOS INDIR	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00	
1244 0002 0002 0000 0003	Tiida sedan mod 2011 serie 3n1bct1as4bk229317	118,600.00	0.00	0.00	118,600.00	
1244 0002 0002 0000 0004	Vehiculo Tsuru GSI Mod 2012 Nissan	404,348.00	0.00	0.00	404,348.00	
1244 0002 0003	ADMINISTRACION 2013-2015	129,948.00	0.00	0.00	129,948.00	
1244 0002 0003 0000 0001	TSURU-GSI T/M ED MILLON Y MEDIO	137,200.00	0.00	0.00	137,200.00	
1244 0002 0003 0000 0003	TSURU T/M MOTOR GA16891385Z	137,200.00	0.00	0.00	137,200.00	
1244 0002 0003 0000 0004	TSURU T/M MOTOR GA16891489Z	137,200.00	0.00	0.00	137,200.00	
1244 0002 0004	ADMINISTRACION 2016-2018	4,279,041.66	0.00	0.00	4,279,041.66	
1244 0002 0004 0000 0001	MOTOR USADO HECHO EN MEXICO PARA CAMIONETA DE LA BASURA DODGE RAM MODELO 2	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0002	PATRUILLA CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2016 SERIE 1GCNC9EH9GZ202180	484,800.00	0.00	0.00	484,800.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0003	PATRUILLA CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2016 SERIE 1GCNC9EH1GZ201007	484,800.00	0.00	0.00	484,800.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0004	PATRUILLA CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2016 SERIE 1GCNC9EH9GZ200887	484,800.00	0.00	0.00	484,800.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0005	PATRUILLA CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2016 SERIE 1GCNC9EH9GZ200887	484,800.00	0.00	0.00	484,800.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0006	SISTEMA DE LEVANTE DE CONTENEDORES CON CAPACIDAD DE 9000 LBS CON INTALACION	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0007	CONTENEDOR METALICO NO.1 MOD CSR-2600 CON CAPACIDAD DE 2.6 M3	21,779.97	0.00	0.00	21,779.97	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0008	CONTENEDOR METALICO NO.2 MOD CSR-2600 CON CAPACIDAD DE 2.6 M3	21,779.97	0.00	0.00	21,779.97	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0009	CONTENEDOR METALICO NO.3 MOD CSR-2600 CON CAPACIDAD DE 2.6 M3	21,779.97	0.00	0.00	21,779.97	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0010	CONTENEDOR METALICO NO.4 MOD CSR-2600 CON CAPACIDAD DE 2.6 M3	21,779.97	0.00	0.00	21,779.97	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0011	CONTENEDOR METALICO NO.5 MOD CSR-2600 CON CAPACIDAD DE 2.6 M3	21,779.96	0.00	0.00	21,779.96	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0012	CONTENEDOR METALICO NO.6 MOD CSR-2600 CON CAPACIDAD DE 2.6 M3	21,779.96	0.00	0.00	21,779.96	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0019	SEMIREMOLQUE TIPO VOLTEO MARCA MIRELES NIV. 359VA308XGM044208 MODELO 2016 C	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0020	GANCHO PARA DOLLY	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0021	FORD F250 TIPO AMBULANCIA MODELO 2004 SERIE 3FTEF17W34MA31640	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0022	CHEVROLET VAN PANEL TIPO AMBULANCIA MODELO 2000 SERIE 1GCEG15W8Y1143563	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2018
1244 0002 0004 0000 0023	TIIDA SEDAN SENSE TM 3N1BFC1AD7JK195955 FACTURA NO.MTVSCI9480	315,623.30	0.00	0.00	315,623.30	31/12/2018

1244 0002 0004 0000 0024	315.623.30	0.00	0.00	31/12/2018
TIIDA SEDAN SENSE TM 3N1BC1AD6JK196255 FACTURA NO.MTVSCI9482	315.623.30	0.00	0.00	31/12/2018
TIIDA SEDAN SENSE TM 3N1BC1AD0JK195540 FACTURA NO.MTVSCI9523	315.623.30	0.00	0.00	31/12/2018
TIIDA SEDAN SENSE TM 3N1BC1AD6JK195901 FACTURA NO.MTVSCI9481	190.825.66	0.00	0.00	31/12/2018
CUATRIMOTO POLARIS 570 SPORTSMAN 2017 -NESEA572HM199648	92.613.00	0.00	0.00	31/12/2018
MOTOCICLETA HONDA MODELO XR150L 2019	92.613.00	0.00	0.00	31/12/2018
ADMINISTRACION 2019-2021	3,797,101.40	3,844,862.01	0.00	
PATRUILLA FORD F-150 DOBLE CABINA 4X2 3.3L TI-VCT V-6 MODELO 2019 CATALOGO JB6 SERIE 1FTEW1CB3KKEZ7462	996,083.88	0.00	0.00	31/12/2019
PATRUILLA FORD F-150 DOBLE CABINA 4X4 5.0L TI-VCT V-8 MODELO 2019 CATALOGO JB6 SERIE 1FTEW1E51KKE20178	1,142,058.28	0.00	0.00	31/12/2019
AMBULANCIA TIPO II CHEVROLET LSV6 MODELO 2020, MOTOR V6 4.3L	1,658,959.24	0.00	0.00	31/12/2019
PATRUILLA FORD LOBO LARIAT CREW CAB 4X4 3.5L GTDI 6 CILINDROS DOBLE CABINA MODELO 2020	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
SERIE NUMERO: 1FTEW1E46LKE31652	1,193,000.00	0.00	0.00	
(-) TRANSF. 06 FASP 2020.- ADQUISICION DE PATRUILLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,193,000.00	0.00	0.00	
PATRUILLA FORD F-150 DOBLE CABINA 4X2 3.3L TI-VCT V-6 MODELO 2019 SERIE NUMERO: 1FTEW1CB3KKEZ7191	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
(-) TRANSF. 07 FASP 20 PAGO DE ADQUISICION DE PATRUILLA PRA SEGURIDAD PUBLICA	799,000.00	0.00	0.00	
CAMION CON AUTOTANQUE (PIPA) MCA. VOLKSWAGEN MODELO 2021TBEUV1.D, MOTOR: 36670432,	799,000.00	0.00	0.00	31/12/2020
NUMERO DE SERIE: 3MNSV6TBM0MD100074, 4 CIL. 3.8L 11TON,	1,852,862.01	0.00	0.00	
(-) TRANSF. 11 FEFOM.20.- ADQUISICION DE CAMION PIPA 2021 VW DELIVERY 11.180, AMORTIZACION DE ANTICIPO OTORGADO	1,852,862.01	0.00	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	7,268,703.64	0.00	0.00	
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,268,703.64	0.00	0.00	
Equipo de Seguridad Publica Armas y Equipo de Comunicacion	406,580.00	0.00	0.00	
Equipo de Seguridad Publica Armas y Armas	406,580.00	0.00	0.00	
Armas Administracion 2009-2012	1,105,934.32	0.00	0.00	
Equipo de Radiocomunicacion Administracion 2009-2012	-0.04	0.00	0.00	
Equipo de Radiocomunicacion Motorola EM-400 Serie 019TJC	126,468.81	0.00	0.00	
Equipo Antimofin Administracion 2009.2012	66,171.52	0.00	0.00	
6 Pistolas Marca Glock Cal 9MM Mod 17 para 17 cartuchos	34,320.00	0.00	0.00	
4 Carabina Semiautomatica Cal 5.56 X45 MM Marca Bushmaster	42,236.44	0.00	0.00	
2 Antenas Marca Hustler Modelo G7-150/3 DE 7 para Radio Base	59,962.98	0.00	0.00	
Fuente de Poder SL-11R-A	9,701.40	0.00	0.00	
Antena Hustler Mod G7-150/3 C/instalacion en Torre	1,897.50	0.00	0.00	
Equipo de Radio Comunicacion Patrulla 07 Modelo 2007	5,440.88	0.00	0.00	
7 Equipos de Radiocomunicacion Motorola	44,200.00	0.00	0.00	
Equipo de Radiocomunicacion Motorola EM-400 Serie 019TJC	27,450.04	0.00	0.00	
Eq de Radiocomunicacion Motorola EP-450 Serie 442THQ8469	11,500.00	0.00	0.00	
Eq de Radiocomunicacion Motorola EM-200 Serie 019TJA0288	5,175.00	0.00	0.00	
Eq de Radiocomunicacion Motorola PRO7150 Elite SN No. Serie	5,750.00	0.00	0.00	
Eq de Radiocomunicacion Motorola MAG ONE A8 Serie 0277GS6	7,474.97	0.00	0.00	
Eq de Radiocomunicacion Motorola MAG ONE A8 Serie 0277GS6	2,500.00	0.00	0.00	
Eq de Radiocomunicacion Motorola MAG ONE A8 Serie 0277GS6	2,500.00	0.00	0.00	
Eq de Radiocomunicacion Motorola MAG ONE A8 Serie 0277GS6	2,500.00	0.00	0.00	
Eq de Radiocomunicacion Motorola MAG ONE A8 Serie 0277GS6	2,500.00	0.00	0.00	
Eq de Radiocomunicacion Motorola MAG ONE A8 Serie 0277GS6	2,500.00	0.00	0.00	
Equipo de Radiocomunicacion Motorola EM-400 Banda VHF SE	5,500.00	0.00	0.00	
5 Linternas Pelican Color Mod 2330CB	10,000.00	0.00	0.00	
Equipo de Radiocomunicacion Portatil EP450 S/N 442TJWQ314	3,700.00	0.00	0.00	
Radio Moviles, Marca Kenwood TK7360HK	20,313.92	0.00	0.00	
Radio Movil Marca Kenwood TK7302	10,156.96	0.00	0.00	
10 Chalecos antivial Nivel IV	8,642.00	0.00	0.00	
ANTENA G7-150-2	4,071.60	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION KENWOOD TK-2170K	12,512.34	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION TIPO MOTOROLA MOD EM200	13,340.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	69,437.60	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION KENWOOD TK2402K SERIE:B6610627	5,510.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION KENWOOD TK2402K SERIE:B6610629	5,510.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION KENWOOD TK2402K SERIE:B6612365	5,510.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION KENWOOD TK2402K SERIE:BERIE:B6612365	5,510.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION KENWOOD TK7302HKS SERIE:B6611415	7,841.60	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION KENWOOD TK7302HKS SERIE:B6611412	7,841.60	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION KENWOOD TK7302HKS SERIE:B6611414	7,841.60	0.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION KENWOOD TK7302HKS SERIE:B6611411	7,841.60	0.00	0.00	
RADIOCOMUNICACION MOVIL TK7302 SER B7112058	5,400.00	0.00	0.00	
RADIOCOMUNICACION MOVIL TK7302 SER B7112057	6,902.00	0.00	0.00	
RADIOCOMUNICACION MOVIL TK7302 SER B7112056	6,902.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0201	7,675,283.64	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0202	7,675,283.64	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0203	1,105,994.32	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0204	-0.04	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0205	126,468.81	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0206	66,171.52	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0207	34,320.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0208	42,236.44	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0209	59,962.98	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0210	9,701.40	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0211	1,897.50	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0212	5,440.88	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0213	44,200.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0214	27,450.04	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0215	11,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0216	5,175.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0217	5,750.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0218	7,474.97	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0219	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0220	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0221	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0222	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0223	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0224	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0225	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0226	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0227	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0228	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0229	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0230	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0231	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0232	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0233	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0234	2,500.00	0.00	0.00	
1245 0002 0001 0000 0235	2,500.00	0.00	0.00	

1245 0002 0001 0000 0236	RADIOCOMUNICACION MOVIL TK7302 SER B7112060	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0237	SUSCRIPTOR EPMP FORCE 1805GHZ 200+MBPSMODELO FORCE 180 MARCA CAMBIUMNETWOR1	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2020
1245 0002 0001 0000 0238	SUSCRIPTOR EPMP FORCE 1805GHZ 200+MBPSMODELO FORCE 180 MARCA CAMBIUMNETWOR2	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2020
1245 0002 0001 0000 0239	CONTROLADOR DE CARGA Y DESCARGA 12 24 VOD 30 AMP MOD PS 30M MARCA MORNINGST	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0240	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 1	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0241	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 2	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0242	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 3	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0243	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 4	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0244	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 5	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0245	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 6	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0246	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 7	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0247	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 8	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0248	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 9	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0249	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 10	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0250	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 11	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0251	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 12	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0252	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 13	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0253	CHECO BALISTICO MIN NIVEL III A C DOS PLACAS BALISTICA P ESCALA NIVE IV 14	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2019
1245 0002 0001 0000 0254	EQUIPO PORTATIL 136-174MHZ 5W DE POTENCIA 2 TECLAS PROGRAMABLES. INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP.. MPDELO TK-2402-K MARCA KEENWOOD SERIE B7710217	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2019
1245 0002 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRACION 2016-2018	2,360,799.72	0.00	0.00	2,360,799.72	31/12/2020
1245 0002 0002 0000 0001	SISTEMA DE VIGILANCIA FEFOM 2016	1,060,799.72	0.00	0.00	1,060,799.72	31/12/2020
1245 0002 0002 0000 0002	SISTEMA DE VIGILANCIA FEFOM 2017	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	31/12/2020
1245 0002 0003	EQUIPO ADQUIRIDO POR ADMINISTRACION 2019-2021	3,801,969.60	406,580.00	0.00	4,208,549.60	31/12/2019
1245 0002 0003 0001	EQUIPO DE COMUNICACION	3,801,969.60	406,580.00	0.00	4,208,549.60	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0001	FUENTE DE PODER DE 20A MARCA ASTRON MODELO RS20A	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0002	RADIO PORTATIL MARCA KEENWOOD MODELO TK2402, DE 16 CANALES, 5W, PROGRAMACION DE FRECUENCIAS Y ACCESORIOS	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0003	RADIO PORTATIL MARCA KEENWOOD MODELO TK2402, DE 16 CANALES, 5W, PROGRAMACION DE FRECUENCIAS Y ACCESORIOS	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0004	RADIO PORTATIL MARCA KEENWOOD MODELO TK2402, DE 16 CANALES, 5W, PROGRAMACION DE FRECUENCIAS Y ACCESORIOS	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0005	RADIO PORTATIL MARCA KEENWOOD MODELO TK2402, DE 16 CANALES, 5W, PROGRAMACION DE FRECUENCIAS Y ACCESORIOS	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0006	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0007	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0008	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0009	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0010	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0011	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0012	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0013	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0014	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0015	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0016	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0017	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0018	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0019	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0020	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0021	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0022	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0023	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0024	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0025	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0026	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0027	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0028	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0029	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0030	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0031	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0032	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0033	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0034	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0035	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0036	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0037	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0038	CAMARA PTZ MODELO DS-2DF8236IX-AEL	98,356.40	0.00	0.00	98,356.40	31/12/2019

1245 0002 0003 0001 0092	SOLUCION DE ENERGIA SOLAR PARA PUNTO DE REPETECION 2, EN EL CERRO INCLUYE 1 GABINETE	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0093	MODELO SYG-180-V2G	66,792.80	0.00	0.00	66,792.80	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0094	NVR 8 MEGAPIXEL (4K) 32 CANALES IP MODELO DS7732NI-KA16P	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0095	PANTALLA SAMSUNG UN58NU7100FXZ 58 PULGADAS	62,350.00	0.00	0.00	62,350.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0096	CONTROLADOR IP CON PANTALLA TACTIL DE 10.01 MODELO DS-1600KI	80,620.00	0.00	0.00	80,620.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0097	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 12 MTS	80,620.00	0.00	0.00	80,620.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0098	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 12 MTS	80,620.00	0.00	0.00	80,620.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0099	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 12 MTS	80,620.00	0.00	0.00	80,620.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0100	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 12 MTS	80,620.00	0.00	0.00	80,620.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0101	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 12 MTS	80,620.00	0.00	0.00	80,620.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0102	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 12 MTS	80,620.00	0.00	0.00	80,620.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0103	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 15MTS	92,220.00	0.00	0.00	92,220.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0104	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 15MTS	92,220.00	0.00	0.00	92,220.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0105	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 15MTS	92,220.00	0.00	0.00	92,220.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0106	POSTE CONICO CIRCULAR CEDULA 40 GALVANIZADO INMERSION EN CALIENTE CON DISPAROS PARA CAMARAS Y GABINETE, 9MTS COLONIAL	72,792.00	0.00	0.00	72,792.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0107	SOLUCION DE ENERGIA SOLAR PARA PUNTO DE REPETECION 3 EN EL CERRO INCLUYE 01 GABINETE	105,212.00	0.00	0.00	105,212.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0108	MODELO SYG-160G.01 CONTROLADOR 9S30M.01 INVERSOR PST12012. 03 PANEL SOLAR EPL15012 TORRE ARREOSTRADA DE 72 FT (30MTS) TZ35 (INCLUYE ANCLAJE) RETENIDA TORNERIA MODELO KTZ-35E-030	111,940.00	0.00	0.00	111,940.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0109	TORRE ARREOSTRADA DE 72 FT (30MTS) TZ35 (INCLUYE ANCLAJE) RETENIDA TORNERIA MODELO KTZ-35E-030	111,940.00	0.00	0.00	111,940.00	31/12/2019
1245 0002 0003 0001 0110	UPS DE 3000 MODELO OLS3000 MARCA CYBERPOWER VA12700 WOLINE DOBLE CONVERSION 120 VCA NEMA L5-30P ONDA SENOIDAL, TIPO TORRE CON 6 Tomas	53,244.00	0.00	53,244.00	53,244.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 67 - 1	(-) TRANSF. 310 FAFM.20.- PAGO DE FACT. IA 1773 ADQUISICION DE UPS TIPO TORRE Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	53,244.00	0.00	53,244.00	53,244.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0111	UPS DE 3000 MODELO OLS3000 MARCA CYBERPOWER VA12700 WOLINE DOBLE CONVERSION 120 VCA NEMA L5-30P ONDA SENOIDAL, TIPO TORRE CON 6 Tomas	53,244.00	0.00	53,244.00	53,244.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 67 - 2	(-) TRANSF. 310 FAFM.20.- PAGO DE FACT. IA 1773 ADQUISICION DE UPS TIPO TORRE Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	53,244.00	0.00	53,244.00	53,244.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0112	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR ECOBOOST MPPT 40 A. CON PANTALLA MODELA EBMPPT40M MARCA MORNINGSTAR	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 1	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0113	ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 2	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR ECOBOOST MPPT 40 A. CON PANTALLA MODELA EBMPPT40M MARCA MORNINGSTAR	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0114	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 3	ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0115	SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 5 PUERTOS 10/100/1000POE + 1 PUERTO SFP GIGABIT, CON RESPALDO DE ENERGIA SOLAR, MODELO WIPS306GF-UPS MARCA WI-TEK	9,628.00	0.00	9,628.00	9,628.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 4	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	9,628.00	0.00	9,628.00	9,628.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0116	ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	14,964.00	0.00	14,964.00	14,964.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 5	ACUMULADOR EPOM 12 VCD 110AH TECNOLOGIA VRLA AGM CICLO PROFUNDO PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS MODELO PL-110-D12 MARCA EPCOM POWERLINE	14,964.00	0.00	14,964.00	14,964.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0117	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	14,964.00	0.00	14,964.00	14,964.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 6	ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	14,964.00	0.00	14,964.00	14,964.00	01/12/2020

1245 0002 0003 0001 0118	ACUMULADOR EPICOM 12 VCD 110AH TECNOLOGIA VRLA AGM CICLO PROFUNDO PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS MODELO PL-110-D12 MARCA EPICOM POWERLINE	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 7	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0119	ACUMULADOR EPICOM 12 VCD 110AH TECNOLOGIA VRLA AGM CICLO PROFUNDO PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS MODELO PL-110-D12 MARCA EPICOM POWERLINE	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 8	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0120	ACUMULADOR EPICOM 12 VCD 110AH TECNOLOGIA VRLA AGM CICLO PROFUNDO PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS MODELO PL-110-D12 MARCA EPICOM POWERLINE	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 9	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0121	ACUMULADOR EPICOM 12 VCD 110AH TECNOLOGIA VRLA AGM CICLO PROFUNDO PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS MODELO PL-110-D12 MARCA EPICOM POWERLINE	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 10	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0122	GABINETE DE SEGURIDAD PARA 2 BATERIAS CON MONTAJE EN POSTE MODELO GT-0023 MARCA EPICOM INDUSTRIAL	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 65 - 11	(-) TRANSF. 308 FAFM.20.- PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0123	MINIBALA IP 4 MEGAPIXEL/30MTS IR EXIR EXTERIOR IP67 /LENTE 2.8 MM/ WDR 120 DG / POE / MICRO SD /MODELO DS-2CD2043G0-1 MARCA HIKVISION	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 66 - 1	(-) TRANSF. 309 FAFM.20.- PAGO DE FACT. 1772 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0124	MINIBALA IP 4 MEGAPIXEL/30MTS IR EXIR EXTERIOR IP67 /LENTE 2.8 MM/ WDR 120 DG / POE / MICRO SD /MODELO DS-2CD2043G0-1 MARCA HIKVISION	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 66 - 2	(-) TRANSF. 309 FAFM.20.- PAGO DE FACT. 1772 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	0,00	9,860.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0125	SISTEMA ANTIESCALA TIPO SOMBRILLA PARA TORRE STZ35 MODELO SOM-35 MARCA SYSCOM TOWERS	0,00	22,040.00	0,00	22,040.00	0,00	22,040.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 66 - 3	(-) TRANSF. 309 FAFM.20.- PAGO DE FACT. 1772 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0,00	22,040.00	0,00	22,040.00	0,00	22,040.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0126	CONSTRULADOR DE CARGA SOLAR ECO BOST MPPT40 A. CON PANTALLA MODELO EBMPT40M MARCA MORNINGSTAR	0,00	20,880.00	0,00	20,880.00	0,00	20,880.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 66 - 4	(-) TRANSF. 309 FAFM.20.- PAGO DE FACT. 1772 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0,00	20,880.00	0,00	20,880.00	0,00	20,880.00	01/12/2020
1245 0002 0003 0001 0127	GENERADOR EOLICO PARA APLICACIONES MARINAS Y TERRESTRES 12VCD MODELO E-400W MARCA SUNFORCE IDEAL PARA SISTEMAS HIBRIDOS	0,00	75,400.00	0,00	75,400.00	0,00	75,400.00	01/12/2020
05/11/20 - E - 66 - 5	(-) TRANSF. 309 FAFM.20.- PAGO DE FACT. 1772 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0,00	75,400.00	0,00	75,400.00	0,00	75,400.00	01/12/2020
1246 0003	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,440,105.51	75,400.00	7,440,105.51	75,400.00	7,440,105.51	75,400.00	
1246 0003 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	301,003.77	301,003.77	301,003.77	301,003.77	301,003.77	301,003.77	
1246 0003 0001 0000 0001	Maquinaria y Equipo de Construccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1246 0003 0001 0000 0101	Maquinaria y Equipo de Construccion	1,480,528.32	1,480,528.32	1,480,528.32	1,480,528.32	1,480,528.32	1,480,528.32	
1246 0003 0001 0000 0102	Revolvedora de Concreto Motos a Gasolina Briggs Stratton	1,256,028.32	0,00	1,256,028.32	0,00	1,256,028.32	0,00	
1246 0004	Maquinaria y Equipo Diverso	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	
1246 0004 0001	Maquinaria y Equipo Diverso	210,000.00	0,00	210,000.00	0,00	210,000.00	0,00	
1246 0004 0001 0000 0001	Maquinaria y Equipo Diverso	231,031.40	0,00	231,031.40	0,00	231,031.40	0,00	
1246 0004 0001 0000 0002	Maquinaria y Equipo Diverso	191,761.31	0,00	191,761.31	0,00	191,761.31	0,00	
1246 0004 0005	Maquinaria y Equipo Diverso	160,556.31	0,00	160,556.31	0,00	160,556.31	0,00	
1246 0004 0005 0000 0001	Herramientas y Equipo Diverso	31,205.00	0,00	31,205.00	0,00	31,205.00	0,00	
1246 0004 0005 0000 0002	Motobomba de 3 pulgadas Modelo WB30XT Standar Plus	-8,857.50	0,00	-8,857.50	0,00	-8,857.50	0,00	
1246 0004 0006	Administracion 2009-2012	-15,075.50	0,00	-15,075.50	0,00	-15,075.50	0,00	
1246 0004 0006 0000 0001	Administracion 2009-2012	6,218.00	0,00	6,218.00	0,00	6,218.00	0,00	
1246 0004 0006 0000 0002	Administracion 2009-2012	22,839.59	0,00	22,839.59	0,00	22,839.59	0,00	
1246 0004 0006 0000 0003	MOTOSIERRA 30 PULG HUSQUARNA	3,839.60	0,00	3,839.60	0,00	3,839.60	0,00	
1246 0004 0006 0000 0004	KIT DE CAUCHO Y ARAÑDELAS P/ GANADO	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	
1246 0004 0006 0000 0006	Escalera 32 pies	2,499.99	0,00	2,499.99	0,00	2,499.99	0,00	
1246 0004 0006 0000 0007	Desbrozadora de gasolina	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	
1246 0004 0007	Desbrozadora truper	25,288.00	0,00	25,288.00	0,00	25,288.00	0,00	
1246 0004 0007 0000 0001	ADMINISTRACION 2016-2019	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	17,400.00	0,00	
1246 0004 0007 0000 0004	MOTOSIERRA STIHL ROLLOMATIC ES 5.2	2,900.00	0,00	2,900.00	0,00	2,900.00	0,00	
1246 0004 0007 0000 0005	TERMOFUSOR	4,988.00	0,00	4,988.00	0,00	4,988.00	0,00	
1246 0006	TALADRO CON ROTOMARTILLO	752,185.92	0,00	752,185.92	0,00	752,185.92	0,00	
1246 0006 0006	Equipo de Radio y Comunicacion	636,059.29	0,00	636,059.29	0,00	636,059.29	0,00	
1246 0006 0006 0000 0001	Equipo de Radio y Comunicacion	246,373.38	0,00	246,373.38	0,00	246,373.38	0,00	
1246 0006 0006 0000 0002	Maq y Eq de Adm Anteriores	389,685.91	0,00	389,685.91	0,00	389,685.91	0,00	

Identificación	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha
1246 0006 0010	Presidencia	1,099.97	0.00	1,099.97	31/12/2019
1246 0006 0011	Teicel Amigo Kfi Sony Ericsson K310 IMBI 351561018574384	1,099.97	0.00	1,099.97	31/12/2019
1246 0006 0011	Equipo de Radiocomunicación Administración 2009-2012	73,528.00	0.00	73,528.00	31/12/2019
1246 0006 0011	Equipo Portatil Marca Motorola	73,528.00	0.00	73,528.00	31/12/2019
1246 0006 0012	EQUIPO SATELITAL	41,498.66	0.00	41,498.66	31/12/2019
1246 0007	2 EQUIPOS SATELITAL	41,498.66	0.00	41,498.66	31/12/2019
1246 0007 0001	ADMINISTRACION 2016 - 2018	58,730.00	0.00	58,730.00	31/12/2019
1246 0007 0001 0000 0002	Herramientas, máquina herramienta y equipo	4,524.00	0.00	4,524.00	31/12/2019
1246 0007 0001 0000 0003	ESCALERA 12 PELDAÑOS	7,656.00	0.00	7,656.00	31/12/2019
1246 0007 0001 0000 0005	BANDOLA COMPLETA	4,408.00	0.00	4,408.00	31/12/2019
1246 0007 0001 0000 0006	ESMERILADORA	4,408.00	0.00	4,408.00	31/12/2019
1246 0007 0001 0000 0007	CEPILLO ELECTRICO	4,176.00	0.00	4,176.00	31/12/2019
1246 0007 0001 0000 0009	SOPLADOR (BORRADOR) SOUFFLONTA SERIE 20163805481	4,000.00	0.00	4,000.00	31/12/2019
1246 0007 0001 0000 0010	SOPLADOR (BORRADOR) SOUFFLONTA SERIE 20163805482	4,000.00	0.00	4,000.00	31/12/2019
1246 0007 0001 0000 0011	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 KG	5,684.00	0.00	5,684.00	31/12/2019
1246 0007 0001 0000 0013	MEZCLADORA DIGITAL DE 20 CH SERIE 6150801804	19,874.00	0.00	19,874.00	31/12/2019
1246 0008	ADMINISTRACION 2019-2021	4,917,629.87	0.00	4,917,629.87	31/12/2020
1246 0008 0001	HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	49,587.37	0.00	49,587.37	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0001	MOTOSIERRA 14 MOTOR 33 (16615)	3,959.20	0.00	3,959.20	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0002	DESMALZADORA A GASOLINA DES-63 (12671) COLOR NARANJA-GRIS	7,094.99	0.00	7,094.99	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0003	MOTOR DIESEL 4T GD178F296CC 7.0HP GIMEX	12,912.10	0.00	12,912.10	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0004	ESMERILADORA ANGULAR 9 ESMA-9N4 12483 COLOR AZUL-GRIS	4,235.00	0.00	4,235.00	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0005	ESCALERA DE EXT. TIPO II 24 FIBRA (167577)	5,885.00	0.00	5,885.00	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0006	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TELESCOPICA DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 32 PELDAÑOS	5,177.08	0.00	5,177.08	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0007	BOMBA WDM AGUAS NEGRAS 0.5 H.P. A 115 V CONEXION DE DESCARGA 3	10,324.00	0.00	10,324.00	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0008	ESCALERA DE EXTERIOR TIPO II 24 FIBRA COLOR ROJO	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
19/02/20 - E - 57 - 1	(-) TRANSF. 93 PART.- PAGO DE ESCALERA DE EXTERIOR	5,885.00	5,885.00	5,885.00	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0009	PODADORA MULTIMATE 4 EN 1 ZMVM2600T	6,600.00	0.00	6,600.00	31/12/2020
28/04/20 - E - 95 - 1	(-) TRANSF. 274 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE PODADORA	6,600.00	6,600.00	6,600.00	31/12/2020
1246 0008 0001 0000 0010	ESCALERA DE EXTERIOR TIPO II 24 FIBRA	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
24/06/20 - E - 68 - 1	(-) TRANSF. 447 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE ESCALERA Y APOYOS CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
1246 0008 0002	MAQUINARIA	5,885.00	0.00	5,885.00	31/12/2020
1246 0008 0002 0000 0002	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOEDLO 416F2 TRACCION SENCILLA MOTOR 3054C SERIE LBF 06476	4,732,000.00	0.00	4,732,000.00	31/12/2019
1246 0008 0002 0000 0003	PIN *CAT0416FKLBF06476	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	31/12/2019
1246 0008 0002 0000 0004	NIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 135 H NUMERO DE SERIESYK00049	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00	31/12/2019
1246 0008 0002 0000 0005	COMPACTADOR DERODILLO TIPO PATA DE CABRA , INGERSOL RANG, MODELO SPF-48B NUMERO DE SERIE 5914-S	522,000.00	0.00	522,000.00	31/12/2019
1246 0008 0002 0000 0006	SEMI-REMOLQUE TIPO PLATAFORMA SERIE- 3G9PL40566H1003235 COLOR ROJO MARCA VILCHIS MOD. PL-40-3NR2017	528,000.00	0.00	528,000.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 172 - 1	TRACTOPODADOR MARCA: TROY BLIT 19HP 13AL78K, MODELO 33R8 77 0014 B1, SERIE NUMERO 150429ZD03006, COLOR ROJONEGRO	0.00	82,261.77	82,261.77	31/12/2020
1246 0008 0003	EQUIPO	136,042.50	0.00	136,042.50	31/12/2019
1246 0008 0003 0000 0001	REVOLVEDORA MCA. POWER 1 SACO 9HP (CEMEX) COLOR BLANCO	25,300.00	0.00	25,300.00	31/12/2019
1246 0008 0003 0000 0002	REVOLVEDORA MCA. POWER 1 SACO 9HP (CEMEX) COLOR BLANCO	25,300.00	0.00	25,300.00	31/12/2019
1246 0008 0003 0000 0003	MOTOSIERRA MCA. HUSQVARNA MOD. 281 SERIE 2015 2040856, COLOR ANARANJADO<	20,047.50	0.00	20,047.50	31/12/2019
1246 0008 0003 0000 0005	MOTOSIERRA MCA. HUSQVARNA MOD. 281 SERIE 2017 3647829, COLOR ANARANJADO<	20,047.50	0.00	20,047.50	31/12/2019
1246 0008 0003 0000 0007	BOMBA PARA FUMIGAR DE 25LTS, CON MOTOR A GASOLINA	0.00	11,136.00	11,136.00	31/12/2020
11/05/20 - E - 26 - 1	(-) TRANSF. 321 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA PARA FUMIGAR CON MOTOR A GASOLINA	0.00	11,136.00	11,136.00	31/12/2020
1246 0008 0003 0000 0008	BOMBA PARA FUMIGAR DE 25LTS, CON MOTOR A GASOLINA	0.00	11,136.00	11,136.00	31/12/2020
26/05/20 - E - 69 - 1	(-) TRANSF. 364 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA PARA FUMIGAR CON MOTOR DE GASOLIA	0.00	23,250.00	23,250.00	31/12/2020
1246 0008 0003 0000 0009	REVOLVEDORA BCA. MPOWER 1 SACO 9HP (CEMEX)	23,250.00	0.00	23,250.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 173 - 1	(-) TRANSF. 995 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE (2) REVOLVEDORAS	23,250.00	0.00	23,250.00	31/12/2020
1246 0008 0003 0000 0010	REVOLVEDORA BCA. MPOWER 1 SACO 9HP (CEMEX)	23,250.00	0.00	23,250.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 173 - 2	(-) TRANSF. 995 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE (2) REVOLVEDORAS	23,250.00	0.00	23,250.00	31/12/2020
1246 0008 0003 0000 0011	REVOLVEDORA BCA. MPOWER 1 SACO 9HP (CEMEX)	26,320.00	0.00	26,320.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 174 - 1	(-) TRANSF. 996 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE (4) REVOLVEDORAS	0.00	26,320.00	26,320.00	31/12/2020
1246 0008 0003 0000 0012	REVOLVEDORA BCA. MPOWER 1 SACO 9HP (CEMEX)	26,320.00	0.00	26,320.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 174 - 2	(-) TRANSF. 996 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE (4) REVOLVEDORAS	26,320.00	0.00	26,320.00	31/12/2020
1246 0008 0003 0000 0013	REVOLVEDORA BCA. MPOWER 1 SACO 9HP (CEMEX)	26,320.00	0.00	26,320.00	31/12/2020
29/12/20 - E - 174 - 3	(-) TRANSF. 996 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE (4) REVOLVEDORAS	0.00	26,320.00	26,320.00	31/12/2020
1246 0008 0003 0000 0014	REVOLVEDORA BCA. MPOWER 1 SACO 9HP (CEMEX)	0.00	26,320.00	26,320.00	31/12/2020

Código	Descripción	Valor	Saldo	Fecha
29/12/20 - E - 174 - 4	(-) TRANSF. 996 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE (4) REVOLVEDORAS	26,320.00	0.00	31/12/2020
1246 0008 0003 0000 0015	REVOLVEDORA BCA. MPOWER 1 SACO 9HP (CEMEX)	26,320.00	0.00	
29/12/20 - E - 183 - 1	(-) TRANSF. 1005 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE REVOLVEDORA	26,320.00	0.00	
1249	Otros Bienes Muebles	144,732.91	0.00	
1249 0008	DIVERSOS	144,732.91	0.00	
1249 0008 0006	Diversos	125,338.81	0.00	
1249 0008 0006 0000 0001	Escalera de Aluminio	2,020.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0002	Parrilla con dos quemadores	355.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0003	Camaras Fotograficas	13,397.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0004	3 Camas con colchon para Seg Publica	10,051.30	0.00	
1249 0008 0006 0000 0005	2 Mesas plegables Rect.Mod R-2362	2,640.04	0.00	
1249 0008 0006 0000 0007	Letreros Luminosos	46,000.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0008	Rotomartillo	579.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0009	Soporte para TV	425.01	0.00	
1249 0008 0006 0000 0010	Equipo de Oxigeno Portatil Cilindro Regulador y Mascartilla	6,463.24	0.00	
1249 0008 0006 0000 0011	Esterizador Lemna	3,220.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0012	Charola de Mayo	261.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0013	Mesa de Mayo	478.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0014	Lampara de Chicote	569.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0015	Tripie	414.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0016	Malacates Manuales con capacidad de 1000 KG	10,580.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0018	Monitorial para Transporte de carretillas en area de cerdos	21,986.22	0.00	
1249 0008 0006 0000 0019	Bocina para sirena Modelo TS-100N P/S 100 W	2,300.00	0.00	
1249 0008 0006 0000 0020	CAMARA DIGITAL CANON	3,600.00	0.00	
1249 0008 0010	Presidencia	17,384.10	0.00	
1249 0008 0010 0000 0101	Equipo de Auxilio Ambulancia (Camilla, Araña P/C, Tanque de	4,087.10	0.00	
1249 0008 0010 0000 0103	dos baffes para sistema de pa 400w pgrm 800w peak 8 ohms	6,100.00	0.00	
1249 0008 0010 0000 0104	dos baffes para audio de 15+mixer de 8 chx	7,197.00	0.00	
1249 0008 0012	Obras Publicas	2,010.00	0.00	
1249 0008 0012 0000 0101	Cubeta Bomba engrasadora Manual ERKCO Inyector Manual	2,010.00	0.00	
1249 0008 0013	ADMINISTRACION 2019 - 2021	32,538.00	0.00	31/12/2020
1249 0008 0013 0000 0001	KIT DE PERIFONEOMOD. LMX2 NEGRO, MTD 1010 MARCA LOUDER, INCLUYE 2 TROMPETAS	6,507.60	0.00	
10/07/20 - E - 21 - 1	(-) TRANSF. 498 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE PERIFONEO	6,507.60	0.00	31/12/2020
1249 0008 0013 0000 0002	KIT DE PERIFONEOMOD. LMX2 NEGRO, MTD 1010 MARCA LOUDER, INCLUYE 2 TROMPETAS	6,507.60	0.00	
10/07/20 - E - 21 - 2	(-) TRANSF. 498 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE PERIFONEO	6,507.60	0.00	31/12/2020
1249 0008 0013 0000 0003	KIT DE PERIFONEOMOD. LMX2 NEGRO, MTD 1010 MARCA LOUDER, INCLUYE 2 TROMPETAS	6,507.60	0.00	
10/07/20 - E - 21 - 3	(-) TRANSF. 498 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE PERIFONEO	6,507.60	0.00	31/12/2020
1249 0008 0013 0000 0004	KIT DE PERIFONEOMOD. LMX2 NEGRO, MTD 1010 MARCA LOUDER, INCLUYE 2 TROMPETAS	6,507.60	0.00	
10/07/20 - E - 21 - 4	(-) TRANSF. 498 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE PERIFONEO	6,507.60	0.00	31/12/2020
1249 0008 0013 0000 0005	KIT DE PERIFONEOMOD. LMX2 NEGRO, MTD 1010 MARCA LOUDER, INCLUYE 2 TROMPETAS	6,507.60	0.00	
10/07/20 - E - 21 - 5	(-) TRANSF. 498 PART.- PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE PERIFONEO	6,507.60	0.00	31/12/2020
1250	Activos Intangibles	69,384.00	0.00	
1251	Software	69,384.00	0.00	
1251 0001	Software	69,384.00	0.00	
1251 0001 0001	Obras publicas	15,080.00	0.00	
1251 0001 0001 0000 0001	Programa Opus	15,080.00	0.00	
1251 0001 0002	Tesoreria	7,192.00	0.00	
1251 0001 0002 0000 0001	Programa NOI	7,192.00	0.00	
1251 0001 0003	Sistemas	10,572.00	0.00	
1251 0001 0003 0000 0001	Antivirus Norton	3,712.00	0.00	
1251 0001 0003 0000 0002	Antivirus Karsperskin	4,060.00	0.00	
1251 0001 0003 0000 0003	Antivirus Norton	2,800.00	0.00	
1251 0001 0004	Desarrollo social	36,540.00	0.00	
1251 0001 0004 0000 0001	9 camaras fotograficas marca samsung	36,540.00	0.00	
1260	Depreciaciones	7,537,819.36	3,662,853.84	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,537,819.36	3,662,853.84	
1263 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	7,537,819.36	3,662,853.84	
1263 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	7,537,819.36	3,662,853.84	
1263 0001 0001 0000 0001	REGISTRO DE DEPRESIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	7,537,819.36	3,662,853.84	
03/12/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRESIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	335,278.90	31/12/2020
29/02/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRESIACION CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	295,377.27	
30/04/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRESIACION CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	295,432.27	
30/06/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRESIACION ACUMULADA AL MES DE JUNIO 2020	0.00	295,975.87	
30/09/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRESIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	313,625.01	

30/11/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	317,668.70	0.00	317,668.70	0.00	31/12/2020
31/01/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRESIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	0.00	295,011.03	0.00	295,011.03	0.00	
31/03/20 - D - 4 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE MARZO 2020	0.00	295,377.27	0.00	295,377.27	0.00	
31/05/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRESIACION ACUMULADA AL MES DE MAYO 2020	0.00	296,926.83	0.00	296,926.83	0.00	
31/07/20 - D - 4 - 1	DEPRESIACION ACUMULADA AL MES DE JULIO 2020	0.00	296,990.34	0.00	296,990.34	0.00	
31/08/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRESIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	313,165.34	0.00	313,165.34	0.00	
31/10/20 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRESIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	313,625.01	0.00	313,625.01	0.00	
1270	Otros Diferidos	3,400.00	472,113.99	472,113.99	472,113.99	472,113.99	
1279	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,400.00	472,113.99	472,113.99	472,113.99	472,113.99	
1279.0001	IUSACELL SA	3,400.00	472,113.99	472,113.99	472,113.99	472,113.99	
1279.0001.0000.0000.0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279.0001.0000.0000.0002	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR, TRANSF. 271 FAFM.20, DEPOSTO EN GARANTIA PARA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. CON NO. DE COTIZACION SIDCAM-CC-GOB-167/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/09/20 - E - 189 - 1	(-) TRANSF. 271 FAFM.20.- DEPOSITO EN GARANTIA A LA DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR PARA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES CON NO. DE COTIZACION SDCAM-CC-GOB-167/2020	48,789,512.41	472,113.99	472,113.99	472,113.99	472,113.99	
2000	PASIVO	48,789,512.41	72,862,564.26	72,862,564.26	72,862,564.26	72,862,564.26	39,224,289.66
2100	PASIVO CIRCULANTE	48,752,512.41	63,317,341.51	63,317,341.51	63,317,341.51	63,317,341.51	39,187,289.66
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	48,760,012.41	41,316,785.46	50,882,008.21	41,316,785.46	39,194,789.66	39,194,789.66
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	732,231.66	29,702,525.95	29,702,525.95	29,702,525.95	732,231.66	732,231.66
2111.0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	732,231.66	29,702,525.95	29,702,525.95	29,702,525.95	732,231.66	732,231.66
2111.0001.0001	Sueldos y Salarios por pagar	19,288.66	0.00	0.00	0.00	19,288.66	19,288.66
2111.0001.0001.0000.0001	Sueldo y Salarios por pagar Administracion 1997/2000	19,288.66	0.00	0.00	0.00	19,288.66	19,288.66
2111.0001.0002	Sueldos por pagar Administracion 2006-2009	941,967.49	0.00	0.00	0.00	941,967.49	941,967.49
2111.0001.0002.0000.0005	1ra Quinc Febrero Proteccion Civil	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00
2111.0001.0002.0000.0051	Sueldos por pagar Administracion 2006-2009	225,310.00	0.00	0.00	0.00	225,310.00	225,310.00
2111.0001.0002.0000.0053	Sueldos y salarios por pagar del mes de Agosto de 2009	715,897.49	0.00	0.00	0.00	715,897.49	715,897.49
2111.0001.0003	Administracion 2009-2012	-928,816.34	0.00	0.00	0.00	-928,816.34	-928,816.34
2111.0001.0003.0000.0001	Administracion 2009-2012	-928,816.34	0.00	0.00	0.00	-928,816.34	-928,816.34
2111.0001.0004	Administracion 2013-2015	420,689.40	0.00	0.00	0.00	420,689.40	420,689.40
2111.0001.0005	Administracion 2013-2015	279,102.45	0.00	0.00	0.00	279,102.45	279,102.45
2111.0001.0005.0000.0001	ADMINISTRACION 2016-2018	70,906.17	0.00	0.00	0.00	70,906.17	70,906.17
2111.0001.0005.0000.0002	PROTECCION CIVIL	88,348.97	0.00	0.00	0.00	88,348.97	88,348.97
2111.0001.0005.0000.0003	SEGURIDAD PUBLICA	109,155.20	0.00	0.00	0.00	109,155.20	109,155.20
2111.0001.0005.0000.0014	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016 (AYUNTAMIENTO)	8,011.05	0.00	0.00	0.00	8,011.05	8,011.05
2111.0001.0005.0000.0039	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 REGIDORES	2,678.80	0.00	0.00	0.00	2,678.80	2,678.80
2111.0001.0005.0000.0042	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018 FEDERICO DIONICIO SANTOS	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26
2111.0001.0006	ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	29,702,525.95	29,702,525.95	29,702,525.95	0.00	0.00
2111.0001.0006.0000.0026	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. ENERO.2020	0.00	1,047,176.30	1,047,176.30	1,047,176.30	0.00	0.00
15/01/20 - D - 5 - 844	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	806,473.64	0.00	806,473.64	0.00	
15/01/20 - D - 5 - 895	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	240,702.66	0.00	240,702.66	0.00	
15/01/20 - E - 40 - 1	(-) TRANSF. 1 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA ENERO 2020	0.00	752,483.89	752,483.89	752,483.89	0.00	
15/01/20 - E - 41 - 1	(-) TRANSF. 2 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA ENERO.20	234,302.66	0.00	234,302.66	0.00	0.00	
15/01/20 - E - 50 - 1	(-) CH. 167. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
15/01/20 - E - 51 - 1	(-) CH. 168 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	11,984.50	0.00	11,984.50	0.00	0.00	
15/01/20 - E - 52 - 1	(-) CH. 169 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	
15/01/20 - E - 53 - 1	(-) CH. 170 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
15/01/20 - E - 54 - 1	(-) CH. 171 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
15/01/20 - E - 57 - 1	(-) CH. 174 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	9,380.25	0.00	9,380.25	0.00	0.00	
2111.0001.0006.0000.0027	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. ENERO.2020	0.00	1,085,721.68	1,085,721.68	1,085,721.68	0.00	0.00
31/01/20 - D - 6 - 844	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	823,415.53	0.00	823,415.53	0.00	
31/01/20 - D - 6 - 895	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	262,306.15	0.00	262,306.15	0.00	
31/01/20 - E - 44 - 1	(-) TRANSF. 5 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO.2020	756,865.78	0.00	756,865.78	0.00	0.00	
31/01/20 - E - 45 - 1	(-) TRANSF. 6 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO DE 2020, DE SEGURIDAD PUB. Y PROT. CIVIL	232,506.15	0.00	232,506.15	0.00	0.00	
31/01/20 - E - 46 - 1	(-) TRANSF. 7 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2020	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
31/01/20 - E - 49 - 1	(-) TRANSF. 10 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2020	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
31/01/20 - E - 58 - 1	(-) CH. 175 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2020	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
31/01/20 - E - 60 - 1	(-) CH. 177 NOMINA.- AMORTIZACION DEN OMINA 2DA. QNA. ENERO 2020	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	
31/01/20 - E - 61 - 1	(-) CH. 178. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2020	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
31/01/20 - E - 62 - 1	(-) CH. 179. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ENERO. 2020	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	

31/01/20 - E - 65 - 1	(-) CH. 182 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2020	15,740.25	0.00	0.00	0.00
31/01/20 - E - 66 - 1	(-) CH. 183 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ENERO 2020	11,984.50	0.00	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0028	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. FEBRERO.2020	1,067,128.36	0.00	1,067,128.36	0.00
13/03/20 - E - 76 - 1	(-) CH. 1 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. FEBRERO 2020	21,120.00	0.00	0.00	0.00
14/02/20 - E - 90 - 1	(-) TRASN.F. 11 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. FEBRERO 2020	750,112.46	0.00	0.00	0.00
14/02/20 - E - 93 - 1	(-) CH. 184 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. FEB.20	18,000.00	0.00	0.00	0.00
14/02/20 - E - 94 - 1	(-) CH. 185 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. FEB.20	11,984.50	0.00	0.00	0.00
14/02/20 - E - 95 - 1	(-) CH. 186 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. 2020	14,625.00	0.00	0.00	0.00
14/02/20 - E - 96 - 1	(-) CH. 187 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA1RA.QNA.FEB.20	20,700.25	0.00	0.00	0.00
14/02/20 - E - 138 - 1	(-) TRANSF. 35 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. FEB.19 SEG.P. Y PROT. CIV.	230,586.15	0.00	0.00	0.00
15/02/20 - D - 5 - 844	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	815,422.20	0.00	815,422.20	0.00
15/02/20 - D - 5 - 895	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	251,706.16	0.00	251,706.16	0.00
2111 0001 0006 0000 0029	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. FEBRERO.2020	1,081,439.38	0.00	1,081,439.38	0.00
02/03/20 - E - 70 - 1	(-) TRANSF. 14 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEBRERO 2020	760,641.84	0.00	0.00	0.00
02/03/20 - E - 84 - 1	(-) TRANSF. 57 FAFM.20 AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2020	233,860.82	0.00	0.00	0.00
02/03/20 - E - 85 - 1	(-) TRANSF. 58 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.FEBRERO 2020	7,600.00	0.00	0.00	0.00
13/03/20 - E - 78 - 1	(-) CH. 3 FAFM.2020.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2020	18,973.33	0.00	0.00	0.00
28/02/20 - E - 98 - 1	(-) CH. 189 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEB.20	18,000.00	0.00	0.00	0.00
28/02/20 - E - 99 - 1	(-) CH. 190 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEB.20	11,984.50	0.00	0.00	0.00
28/02/20 - E - 100 - 1	(-) CH. 191 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEB.20	14,625.00	0.00	0.00	0.00
28/02/20 - E - 101 - 1	(-) CH. 192. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.FEB.20	12,753.89	0.00	0.00	0.00
28/02/20 - E - 103 - 1	(-) CH. 194 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. FEB.20	3,000.00	0.00	0.00	0.00
29/02/20 - D - 6 - 844	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	821,005.22	0.00	821,005.22	0.00
29/02/20 - D - 6 - 895	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	260,434.16	0.00	260,434.16	0.00
2111 0001 0006 0000 0030	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. MARZO 2020	1,078,486.05	0.00	1,078,486.05	0.00
11/03/20 - E - 91 - 1	(-) TRANSF. 64 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MARZO 2020	243,360.82	0.00	0.00	0.00
13/03/20 - E - 61 - 1	(-) CH. 195 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2020	18,000.00	0.00	0.00	0.00
13/03/20 - E - 62 - 1	(-) CH. 196 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MARTO 2020	14,625.00	0.00	0.00	0.00
13/03/20 - E - 64 - 1	(-) CH. 198 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MARZO 2020	13,873.89	0.00	0.00	0.00
13/03/20 - E - 65 - 1	(-) CH. 199 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2020	3,000.00	0.00	0.00	0.00
13/03/20 - E - 71 - 1	(-) TRANSF. 15 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MARZO 2020	776,026.34	0.00	0.00	0.00
13/03/20 - E - 80 - 1	(-) CH. 5 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. MARZO 2020	9,600.00	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 5 - 844	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	825,525.23	0.00	825,525.23	0.00
31/03/20 - D - 5 - 895	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	252,960.82	0.00	252,960.82	0.00
2111 0001 0006 0000 0031	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. MARZO 2020	1,088,984.47	0.00	1,088,984.47	0.00
31/03/20 - D - 6 - 844	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	830,287.27	0.00	830,287.27	0.00
31/03/20 - D - 6 - 895	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	258,697.20	0.00	258,697.20	0.00
31/03/20 - E - 66 - 1	(-) CH. 200 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 2020	18,000.00	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - E - 67 - 1	(-) CH. 201 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 2020	14,625.00	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - E - 69 - 1	(-) CH. 203 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2020	12,753.89	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - E - 74 - 1	(-) TRANSF. 18 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 2020	779,908.38	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - E - 75 - 1	(-) TRANSF. 19 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 2020	5,000.00	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - E - 82 - 1	(-) CH. 7 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. MARZO 2020	8,733.33	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - E - 104 - 1	(-) TRANSF. 77 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	243,363.87	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - E - 105 - 1	(-) TRANSF. 78 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MARZO 20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0032	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. ABRIL 2020	1,066,737.49	0.00	1,066,737.49	0.00
15/04/20 - E - 118 - 1	(-) CH. 204 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ABRIL.20	18,000.00	0.00	0.00	0.00
15/04/20 - E - 119 - 1	(-) CH. 205 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	14,625.00	0.00	0.00	0.00
15/04/20 - E - 120 - 1	(-) CH. 206 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	9,553.89	0.00	0.00	0.00
15/04/20 - E - 121 - 1	(-) CH. 207 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. ABRIL 2020	3,200.00	0.00	0.00	0.00
15/04/20 - E - 134 - 1	(-) CH. 9 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.20. PROT. CIVIL	3,200.00	0.00	0.00	0.00
15/04/20 - E - 135 - 1	(-) CH. 10 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.20.- SEG. PUBLICA	3,200.00	0.00	0.00	0.00
15/04/20 - E - 136 - 1	(-) CH. 11 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.20. SEG. PUBLICA	2,773.33	0.00	0.00	0.00
15/04/20 - E - 161 - 1	(-) TRANSF. 99 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.20.- SEG- PUB.- Y PROT. CIVIL	240,243.56	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 5 - 844	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	817,320.60	0.00	817,320.60	0.00
30/04/20 - D - 5 - 895	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	249,416.89	0.00	249,416.89	0.00
30/04/20 - E - 131 - 1	(-) TRANSF. 21 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.20	771,941.71	0.00	0.00	0.00
04/05/20 - E - 96 - 1	(-) TRANSF. 24 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ABRIL 2020	1,190,471.57	0.00	1,190,471.57	0.00
04/05/20 - E - 105 - 1	(-) TRANSF. 119 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ABRIL 2020	37,200.00	0.00	0.00	0.00
15/04/20 - E - 129 - 1	(-) CH. 215 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ABRIL.20	18,500.00	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 6 - 844	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	2,600.00	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 6 - 895	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	859,308.01	0.00	859,308.01	0.00
30/04/20 - E - 123 - 1	(-) CH. 209 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	331,163.56	0.00	331,163.56	0.00
30/04/20 - E - 124 - 1	(-) CH. 210 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	18,000.00	0.00	0.00	0.00
		14,625.00	0.00	0.00	0.00

30/04/20 - E - 125 - 1	(-) CH. 211 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	9,553.89	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 126 - 1	(-) CH. 212 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	3,200.00	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 128 - 1	(-) CH. 214 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 133 - 1	(-) TRANSF. 23 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. ABRIL 2020	773,129.12	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 138 - 1	(-) CH. 13 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020 SEG. PUBLICA	4,700.00	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 139 - 1	(-) CH. 14 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20	5,000.00	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 179 - 1	(-) TRANSF. 117 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.20 SEG. PUBLICA	242,963.56	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 180 - 1	(-) TRANSF. 118 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. ABRIL.20	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0034	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. MAYO 2020	1,019,194.45	0.00	1,019,194.45	0.00
15/05/20 - E - 88 - 1	(-) CH. 216 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MAYO.20	17,360.00	0.00	0.00	0.00
15/05/20 - E - 89 - 1	(-) CH. 217 - NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MAYO.20	13,985.00	0.00	0.00	0.00
15/05/20 - E - 90 - 1	(-) CH. 218 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MAYO.20	19,873.89	0.00	0.00	0.00
15/05/20 - E - 98 - 1	(-) TRANSF. 26 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MAYO 2020	729,832.01	0.00	0.00	0.00
15/05/20 - E - 101 - 1	(-) CH. 16 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. MAYO.20	6,380.00	0.00	0.00	0.00
15/05/20 - E - 116 - 1	(-) TRANSF. 130 FAFM.20 AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.MAYO.20	231,763.55	0.00	0.00	0.00
31/05/20 - D - 5 - 844	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00	781,050.90	0.00
31/05/20 - D - 5 - 895	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00	238,143.55	0.00
2111 0001 0006 0000 0035	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. MAYO 2020	1,098,607.79	0.00	1,098,607.79	0.00
01/06/20 - E - 113 - 1	(-) TRANSF. 29 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. MAYO 2020	18,500.00	0.00	0.00	0.00
01/06/20 - E - 125 - 1	(-) TRANSF. 162 FAF.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MAYO.20	6,400.00	0.00	0.00	0.00
01/06/20 - E - 126 - 1	(-) TRANSF. 163 FAFM.20 AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.MAYO.20	30,400.00	0.00	0.00	0.00
29/05/20 - E - 92 - 1	(-) CH. 220 - NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. MAYO.2020	17,360.00	0.00	0.00	0.00
29/05/20 - E - 93 - 1	(-) CH. 221 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. MAYO.20	13,985.00	0.00	0.00	0.00
29/05/20 - E - 94 - 1	(-) CH. 222 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA. QNA. MAYO.20	25,573.89	0.00	0.00	0.00
29/05/20 - E - 100 - 1	(-) TRANSF. 28 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.MAYO.20	732,972.01	0.00	0.00	0.00
29/05/20 - E - 103 - 1	(-) CH. 18 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MAYO.20	12,753.33	0.00	0.00	0.00
29/05/20 - E - 147 - 1	(-) TRANSF. 161 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA SEG. PUB. Y PROT. CIVIL 2DA.QNA. MAYO.20	229,363.56	0.00	0.00	0.00
29/05/20 - E - 154 - 1	(-) CH. 224 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MAYO.20	11,300.00	0.00	0.00	0.00
31/05/20 - D - 6 - 844	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	0.00	819,690.90	0.00
31/05/20 - D - 6 - 895	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	278,916.89	0.00
2111 0001 0006 0000 0036	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	1,100,609.15	0.00	1,100,609.15	0.00
15/06/20 - D - 5 - 802	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	851,104.23	0.00
15/06/20 - E - 103 - 1	(-) CH. 225 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JUNIO.20	39,360.56	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - E - 104 - 1	(-) CH. 226 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JUNIO 2020	18,000.00	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - E - 105 - 1	(-) CH. 227 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JUNIO 2020	14,625.00	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - E - 107 - 1	(-) CH. 229 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JUNIO.20	6,800.00	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - E - 115 - 1	(-) TRANSF. 31 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.20	764,118.67	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - E - 116 - 1	(-) TRANSF. 32. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JUNIO.19	2,700.00	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - E - 117 - 1	(-) TRANSF. 33 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.20	1,500.00	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - E - 121 - 1	(-) CH. 20 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.20. SEG- PUB. Y PROT. CIVIL	9,900.00	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - E - 137 - 1	(-) TRANSF. 174 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.20. SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	239,004.92	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - E - 138 - 1	(-) TRANSF. 175 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA. QNA. JUNIO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	600.00	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 162 - 1	(-) CH. 235 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0037	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. JUNIO 2020	1,119,211.26	0.00	1,119,211.26	0.00
30/06/20 - D - 6 - 802	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	852,106.34	0.00
30/06/20 - D - 6 - 853	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	267,104.92	0.00
30/06/20 - E - 108 - 1	(-) CH.230 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JUNIO.20	18,000.00	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 109 - 1	(-) CH. 231 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20	14,625.00	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 110 - 1	(-) CH.232 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20	40,653.99	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 111 - 1	(-) CH. 233 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20	6,800.00	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 119 - 1	(-) TRANSF. 35 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20	765,327.45	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 120 - 1	(-) TRANSF. 36 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20	2,700.00	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 124 - 1	(-) CH.23 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20. SEG- PUB. Y PROT. CIVIL	12,600.00	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 158 - 1	(-) TRANSF. 195 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JUNIO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	235,004.92	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 159 - 1	(-) TRANSF. 196 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	19,500.00	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - E - 162 - 2	(-) CH. 235 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JUNIO.20	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0038	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. JULIO 2020	1,105,377.93	0.00	1,105,377.93	0.00
15/07/20 - D - 5 - 802	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	0.00	855,773.01	0.00
15/07/20 - D - 5 - 853	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	0.00	249,604.92	0.00
15/07/20 - E - 98 - 1	(-) CH. 536 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	18,000.00	0.00	0.00	0.00
15/07/20 - E - 99 - 1	(-) CH. 237 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JULIO.2020	14,625.00	0.00	0.00	0.00
15/07/20 - E - 100 - 1	(-) CH. 238 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA.JULIO.20	32,603.89	0.00	0.00	0.00

15/07/20 - E - 107 - 1	(-) TRANSF. 38 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00	765,527.45	0.00	0.00
15/07/20 - E - 108 - 1	(-) TRANSF. 39 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00	2,700.00	0.00	0.00
15/07/20 - E - 109 - 1	(-) TRANSF. 40 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00	22,316.67	0.00	0.00
15/07/20 - E - 113 - 1	(-) CH. 24 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00	9,900.00	0.00	0.00
15/07/20 - E - 126 - 1	(-) TRANSF. 206 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00	236,504.92	0.00	0.00
15/07/20 - E - 127 - 1	(-) TRANSF. 207 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. JULIO.20	0.00	3,200.00	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0039	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. JULIO.2020	0.00	1,139,667.33	1,139,667.33	0.00
31/07/20 - D - 6 - 802	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.2020	0.00	0.00	858,725.58	0.00
31/07/20 - D - 6 - 853	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.2020	0.00	0.00	280,941.75	0.00
31/07/20 - D - 6 - 889	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/20 - E - 102 - 1	(-) CH. 240 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	18,000.00	0.00	0.00
31/07/20 - E - 103 - 1	(-) CH. 241 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	14,625.00	0.00	0.00
31/07/20 - E - 104 - 1	(-) CH. 242 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	21,705.38	0.00	0.00
31/07/20 - E - 111 - 1	(-) TRANSF. 42 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	800,795.20	0.00	0.00
31/07/20 - E - 112 - 1	(-) TRANSF. 43 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	3,600.00	0.00	0.00
31/07/20 - E - 115 - 1	(-) CH. 26 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	12,500.00	0.00	0.00
31/07/20 - E - 131 - 1	(-) TRANSF. 211 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	237,841.75	0.00	0.00
31/07/20 - E - 132 - 1	(-) TRANSF. 212 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	18,600.00	0.00	0.00
31/07/20 - E - 133 - 1	(-) TRANSF. 213 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. JULIO.20	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0040	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	800,942.62	1,115,914.75	0.00
14/08/20 - E - 74 - 1	(-) TRANSF. 45 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	3,300.00	0.00	0.00
14/08/20 - E - 75 - 1	(-) TRANSF. 46 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	13,100.00	0.00	0.00
14/08/20 - E - 79 - 1	(-) CH. 28 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20 SEG. PUB.	0.00	237,841.75	0.00	0.00
14/08/20 - E - 100 - 1	(-) TRANSF. 231 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	6,400.00	0.00	0.00
14/08/20 - E - 101 - 1	(-) TRANSF. 232 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	18,000.00	0.00	0.00
15/08/20 - E - 65 - 1	(-) CH. 244 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	14,625.00	0.00	0.00
15/08/20 - E - 66 - 1	(-) CH. 245 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	21,705.38	0.00	0.00
15/08/20 - E - 67 - 1	(-) CH. 246 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	858,573.00	0.00
31/08/20 - D - 5 - 802	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	257,341.75	0.00
31/08/20 - D - 5 - 853	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/20 - D - 5 - 889	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0041	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	1,112,134.48	1,112,134.48	0.00
30/09/20 - D - 5 - 889	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.01	0.00
31/08/20 - D - 6 - 802	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	862,899.38	0.00
31/08/20 - D - 6 - 853	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	249,235.09	0.00
31/08/20 - D - 6 - 889	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/20 - E - 69 - 1	(-) CH. 248 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	18,000.00	0.00	0.00
31/08/20 - E - 70 - 1	(-) CH. 249 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	14,625.00	0.00	0.00
31/08/20 - E - 71 - 1	(-) CH. 250 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	26,038.71	0.00	0.00
31/08/20 - E - 77 - 1	(-) TRANSF. 48 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	799,585.67	0.00	0.00
31/08/20 - E - 78 - 1	(-) TRANSF. 49 PART.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	4,650.00	0.00	0.00
31/08/20 - E - 81 - 1	(-) CH.30 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20 SEG. PUB.	0.00	14,593.33	0.00	0.00
31/08/20 - E - 110 - 1	(-) TRANSF. 241 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	234,641.75	0.00	0.00
31/10/20 - D - 5 - 889	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	0.02	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0042	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	1,123,529.74	1,123,529.74	0.00
01/09/20 - E - 160 - 1	(-) TRANSF. 242 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,200.00	0.00	0.00
14/09/20 - E - 139 - 1	(-) CH. 253 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	14,625.00	0.00	0.00
14/09/20 - E - 140 - 1	(-) CH. 254 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	4,703.89	0.00	0.00
14/09/20 - E - 146 - 2	(-) TRANSF. 50 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	2,700.00	0.00	0.00
14/09/20 - E - 174 - 1	(-) TRANSF. 256 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20, SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	257,742.59	0.00	0.00
14/09/20 - E - 175 - 1	(-) TRANSF. 257 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20 SEG. PUB.	0.00	1,283.61	0.00	0.00
17/09/20 - E - 148 - 1	(-) TRANSF. 52 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	799,674.65	0.00	0.00
17/09/20 - E - 149 - 1	(-) TRANSF. 53 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	5,800.00	0.00	0.00
22/09/20 - E - 150 - 1	(-) TRANSF. 54 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	2,600.00	0.00	0.00
22/09/20 - E - 151 - 1	(-) TRANSF. 55 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	3,200.00	0.00	0.00
22/09/20 - E - 152 - 1	(-) TRANSF. 56 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	3,300.00	0.00	0.00
30/09/20 - D - 5 - 802	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	855,887.14	0.00
30/09/20 - D - 5 - 853	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	267,642.60	0.00
30/09/20 - E - 138 - 1	(-) CH. 32 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	18,000.00	0.00	0.00
30/09/20 - E - 156 - 1	(-) CH. 32 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE.20 SEG.PUB.	0.00	6,700.00	0.00	0.00
2111 0001 0006 0000 0043	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	1,140,048.39	1,140,048.39	0.00
01/10/20 - E - 49 - 1	(-) TRANSF. 60 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	0.00	2,600.00	0.00	0.00
01/10/20 - E - 59 - 1	(-) TRANSF. 280 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20 - SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	0.00	300.00	0.00	0.00

30/09/20 - D - 6 - 802	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020				863,384.04	
30/09/20 - D - 6 - 853	(-) CH. 256 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020		0.00		276,664.35	
30/09/20 - E - 142 - 1	(-) CH. 257 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2020		18,000.00		0.00	
30/09/20 - E - 143 - 1	(-) CH. 258 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2020		14,625.00		0.00	
30/09/20 - E - 144 - 1	(-) TRANSF. 58 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2020		9,903.89		0.00	
30/09/20 - E - 154 - 1	(-) TRANSF. 59 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2020		815,254.64		0.00	
30/09/20 - E - 155 - 1	(-) TRANSF. 34. FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2020		3,000.00		0.00	
30/09/20 - E - 158 - 1	(-) TRANSF. 278 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2020 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL		6,900.00		0.00	
30/09/20 - E - 196 - 1	(-) TRANSF. 279 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2020 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL		256,192.86		0.00	
30/09/20 - E - 197 - 1	(-) TRANSF. 280 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2020 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL		13,272.00		0.00	
2111 0001 0006 0000 0044	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA.QNA. OCTUBRE 2020		1,130,933.72		1,130,933.72	0.00
15/10/20 - E - 41 - 1	(-) CH.261 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020		14,625.00		0.00	
15/10/20 - E - 42 - 1	(-) CH.262. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020		4,703.89		0.00	
15/10/20 - E - 44 - 1	(-) CH. 264. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020		18,000.00		0.00	
15/10/20 - E - 51 - 1	(-) TRANSF. 62 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020		826,005.30		0.00	
15/10/20 - E - 52 - 1	(-) TRANSF. 63 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020		3,000.00		0.00	
15/10/20 - E - 56 - 1	(-) CH. 36 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020.- SEG. PUB. Y PROT. CIVIL		4,906.67		0.00	
15/10/20 - E - 70 - 1	(-) TRANSF. 291 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020		259,692.86		0.00	
31/10/20 - D - 5 - 802	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00		866,334.19	
31/10/20 - D - 5 - 853	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00		264,599.53	
2111 0001 0006 0000 0045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA.QNA. OCTUBRE 2020		1,131,561.37		1,131,561.37	0.00
30/10/20 - E - 45 - 1	(-) CH. 265 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE 2020		18,000.00		0.00	
30/10/20 - E - 46 - 1	(-) CH. 266. NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE 2020		14,625.00		0.00	
30/10/20 - E - 47 - 1	(-) CH. 267 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE 2020		4,703.89		0.00	
30/10/20 - E - 54 - 1	(-) TRANSF. 65 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE 2020		825,885.29		0.00	
30/10/20 - E - 55 - 1	(-) TRANSF. 66 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE 2020		3,000.00		0.00	
30/10/20 - E - 86 - 1	(-) TRANSF. 307 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. OCTUBRE 2020 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL		265,347.19		0.00	
31/10/20 - D - 6 - 802	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00		866,214.18	
31/10/20 - D - 6 - 853	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00		265,347.19	
2111 0001 0006 0000 0046	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2020		1,131,301.38		1,131,301.38	0.00
13/11/20 - E - 45 - 1	(-) CH. 268 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2020		18,000.00		0.00	
13/11/20 - E - 46 - 1	(-) CH. 270 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2020		14,625.00		0.00	
13/11/20 - E - 47 - 1	(-) CH. 271 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2020		4,703.89		0.00	
13/11/20 - E - 54 - 1	(-) TRANSF. 67 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2020		823,174.48		0.00	
13/11/20 - E - 55 - 1	(-) TRANSF. 68 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2020		10,083.32		0.00	
13/11/20 - E - 57 - 1	(-) TRANSF. 70 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2020		3,350.00		0.00	
13/11/20 - E - 58 - 1	(-) TRANSF. 71 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2020		400.00		0.00	
13/11/20 - E - 80 - 1	(-) TRANSF. 323 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2020		256,964.69		0.00	
30/11/20 - D - 5 - 802	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE 2020		0.00		935,603.49	
30/11/20 - D - 5 - 853	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE 2020		0.00		195,697.89	
2111 0001 0006 0000 0047	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2020		1,153,816.48		1,153,816.48	0.00
01/12/20 - E - 199 - 1	(-) CH. 277 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020		10,000.00		0.00	
30/11/20 - D - 6 - 802	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020		0.00		947,148.75	
30/11/20 - E - 49 - 1	(-) CH. 273 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020		0.00		206,667.73	
30/11/20 - E - 50 - 1	(-) CH. 274 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020		18,000.00		0.00	
30/11/20 - E - 51 - 1	(-) CH. 275 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020		14,625.00		0.00	
30/11/20 - E - 60 - 1	(-) TRANSF. 73 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020		4,703.89		0.00	
30/11/20 - E - 61 - 1	(-) TRANSF. 74 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020		828,096.39		0.00	
30/11/20 - E - 63 - 1	(-) CH. 40 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020 SEG. PUB.		9,816.66		0.00	
30/11/20 - E - 85 - 1	(-) TRANSF. 328 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020		6,186.66		0.00	
30/11/20 - E - 86 - 1	(-) TRANSF. 329 FAFM.20.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE 2020		257,104.70		0.00	
2111 0001 0006 0000 0048	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020		5,283.18		0.00	
11/12/20 - E - 202 - 1	(-) CH. 280 NOMINA.- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020		3,048,352.50		3,048,352.50	0.00
11/12/20 - E - 203 - 1	(-) CH. 281 NOMINA.- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020		66,900.00		0.00	
11/12/20 - E - 212 - 1	(-) TRANSF. 75 NOMINA.- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020		34,320.00		0.00	
11/12/20 - E - 213 - 1	(-) TRANSF. 76 NOMINA.- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020, SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL		2,286,323.45		0.00	
14/12/20 - E - 214 - 1	(-) TRANSF. 77 NOMINA.- AMORTIZACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL 2020		651,809.08		0.00	
31/12/20 - D - 9 - 1066	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2020		8,999.97		0.00	
			0.00		2,387,543.45	

2112 0001 0004 0000 0076	Cinthy Jovita de la O Villegas	288,599.63	0.00	0.00	288,599.63	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0078	Aplicacion e Ingenieria de Punta SA de CV	306,782.61	0.00	0.00	306,782.61	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0080	Construccion y Urbanizadora de las Americas SA de CV	-62,753.16	0.00	0.00	-62,753.16	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0086	Eduardo Resendiz Felix	-26,392.50	0.00	0.00	-26,392.50	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0088	La Peña Construcciones SA de CV	488,868.33	0.00	0.00	488,868.33	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0088	Jaime Medina Ramirez	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0089	Ruiz Velazquez Norma Angelica	69,100.00	0.00	0.00	69,100.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0091	Sistema de Impresion Digital SA de CV	665.00	0.00	0.00	665.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0092	Maria Esthela Piña	23,241.50	0.00	0.00	23,241.50	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0093	Leticia Vera Lopez	1,340.50	0.00	0.00	1,340.50	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0094	Iris Annel Vilchis Zaragoza	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0095	Sistema de Radio y Television Mexiquense	25,001.00	0.00	0.00	25,001.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0096	Miguel Garduño Urbina	14,547.50	0.00	0.00	14,547.50	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0097	Constructora y Urbanizadora las Americas	1,125.85	0.00	0.00	1,125.85	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0098	Constructora e Inmobiliaria Klaus SA de CV	2,029,592.03	0.00	0.00	2,029,592.03	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0100	García García Isaac	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0004 0000 0101	Jimenez Ruiz Jesus	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005	Administracion 2009-2012	368,460.26	0.00	0.00	368,460.26	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0001	MALSAN SA de CV	3,019.80	0.00	0.00	3,019.80	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0002	Manuel Garcia Sanchez (El Salto)	89,944.52	0.00	0.00	89,944.52	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0005	Federico Salvador Velazquez (SIDAD)	4,055.00	0.00	0.00	4,055.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0006	Benito Martinez Alvarez (Materiales Martinez)	1,800.49	0.00	0.00	1,800.49	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0009	Ramon Vera Vilchis (Papeteria Montarca)	267.96	0.00	0.00	267.96	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0011	Gabriel Cuenca Gil (La Voz del Estado de Mexico)	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0013	Comision Federal de Electricidad	-86,375.80	0.00	0.00	-86,375.80	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0014	Maria Eugenia Guadarrama Malvaez (Refaccionaria Japon)	84,751.92	0.00	0.00	84,751.92	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0015	Antonio Soto Zarate	-0.60	0.00	0.00	-0.60	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0016	Centro Ecoturistico Hacienda Nueva S de RL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0017	Gabriela Sanchez Garcia (Periodico la Opinion)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0018	Gerardo Reyes Arzate Vilchis (Servicio Automotriz)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0019	Sellavision SA de CV	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0021	Llantera Centauro, SA de CV	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0023	Teofilo Cuenca Gil	73,600.04	0.00	0.00	73,600.04	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0024	Rodolfo Rojas Rico	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0025	Jose Luis Alvarez Corza	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0026	Braulio Colin Godines	-6,865.96	0.00	0.00	-6,865.96	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0028	Hector Mejia Collin	6,600.01	0.00	0.00	6,600.01	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0028	Carlos Alberto Martinez Collin	39,376.14	0.00	0.00	39,376.14	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0030	Luis Angel Collin Guadarrama	12,186.74	0.00	0.00	12,186.74	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0031	Luis Alberto Chavez Pieta	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0032	Roberto Cruz Ariaga Garcia	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0038	BRAULIO COLIN GODINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0005 0000 0039	Administracion 2013-2015	160,521.45	0.00	0.00	160,521.45	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006	Omar Hernandez Villavicencio	77,780.00	0.00	0.00	77,780.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006 0000 0001	Jorge Zarza Ramirez	50,642.45	0.00	0.00	50,642.45	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006 0000 0004	Roberto Peña Muñiz	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006 0000 0015	Juan Manuel Guadarrama Soto	3,593.68	0.00	0.00	3,593.68	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006 0000 0016	EMILIO ESTRADA GUADARRAMA	17,835.00	0.00	0.00	17,835.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006 0000 0017	YRENE ALVAREZ ROBLES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006 0000 0018	ANA ARELLI VAZQUEZ SANTIAGO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006 0000 0019	MAXIMILIANO FLORES MARTINEZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006 0000 0021	EQUIPARTES AGRICOLAS, SA DE CV	10,500.32	0.00	0.00	10,500.32	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0006 0000 0025	ANTONIO FUENTES MEDINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007	ADMINISTRACION 2016-2018	2,991,533.00	25,444.60	0.00	2,991,533.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0002	DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL	225,480.23	0.00	0.00	225,480.23	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0004	CIRILO MARIANO CLEMENTE	-256.70	0.00	0.00	-256.70	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0005	RUBEN VEGA CONTRARAS	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0006	ACEROS MATERIALES VILCHIS S. DE R.L. DE C.V.	759,706.56	0.00	0.00	759,706.56	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0007	FILEMON FLORES MONDRAGON	22,293.00	0.00	0.00	22,293.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0008	CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN	-1.08	0.00	0.00	-1.08	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0009	UNION DE EJIDOS EMILIANO ZAPATA DE AMANALCO S.P.R. DE R.L.	8,656.49	0.00	0.00	8,656.49	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0011	CELSO CLEMENTE NEPAMUCENO	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0012	ESTRUCTURA VIAL S.A. DE C.V.	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0013	VICTOR MANUEL MUNGUIA MONTERO	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0015	MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ	522.00	0.00	0.00	522.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0017	ESTEBAN CARBAJAL SANTANA	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0018	ELADIO CHINO AMBROSIO	7,540.80	0.00	0.00	7,540.80	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0019	MIGUEL ANGEL CARRILLO ROJAS	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018

2112 0001 0007 0000 0020	ANGEL RAUL GONZALEZ ESPINOZA	5,215.71	0.00	0.00	5,215.71	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0021	CELSO NEPAMUCENO OVANDO	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0026	EDIFICACIONES BRIMMSA DE CV	533,256.07	0.00	0.00	533,256.07	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0027	ALEJANDRAMEJIA LEONIDES	1,643.00	0.00	0.00	1,643.00	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0028	MARIA VALDES NIEVES	453.58	0.00	0.00	453.58	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0029	DESARROLLO INTEGRAL FRIGA SA DE CV	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0030	REFACCIONES DIESEL LEON S.A. DE V.	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0031	STROCKS SA DE CV	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0032	DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI SA DE CV	14,100.87	0.00	0.00	14,100.87	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0034	ERNESTO CARBAJAL HERNANDEZ	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0035	LUIS ENRIQUE CARBAJAL FABELA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0038	AARON VAZQUEZ AVILA	38,106.00	0.00	0.00	38,106.00	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0039	TIKET PLUS SA DE CV	0.08	0.00	0.00	0.08	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0041	JESUS AGUILAR TORIBIO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0044	GELPI S.A. DE C.V.	43,113.59	0.00	0.00	43,113.59	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0045	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA S.A. DE C.V.	133,980.00	0.00	0.00	133,980.00	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0047	GERARDO MARCOS DE LA CRUZ	13,815.60	0.00	0.00	13,815.60	31/12/2018
11/05/20 - E - 19 - 1	(-) TRANSF. 314 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.C. 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	3,642.40	0.00	0.00	3,642.40	31/12/2018
11/05/20 - E - 20 - 1	(-) TRANSF. 315 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.C. 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	10,173.20	0.00	0.00	10,173.20	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0049	MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0051	BRAULIO COLIN GODINES	730.80	0.00	0.00	730.80	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0052	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Z	814,862.90	0.00	0.00	814,862.90	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0053	LILIA ARACELI SANCHEZ TAPIA	53,386.48	0.00	0.00	53,386.48	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0055	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	89,575.20	0.00	0.00	89,575.20	31/12/2018
2112 0001 0007 0000 0056	MARIA DE JESUS GOMEZ GOMEZ	11,629.00	0.00	0.00	11,629.00	31/12/2018
05/06/20 - E - 40 - 1	(-) TRANF. 419 PART.- PAGO DE ADEUDO REGISTRADO EN P.C. 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	4,373.20	0.00	0.00	4,373.20	31/12/2018
05/06/20 - E - 41 - 1	(-) TRANF. 420 PART.- PAGO DE ADEUDO REGISTRADO EN P.C. 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	2,963.80	0.00	0.00	2,963.80	31/12/2018
05/06/20 - E - 42 - 1	(-) TRANF. 421 PART.- PAGO DE ADEUDO REGISTRADO EN P.C. 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2018
2112 0001 0008	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	6,982,751.74	0.00	0.00	6,982,751.74	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO REGISTRADO EN P.E. 155 DE OCTUBRE 2019	760,254.78	0.00	0.00	760,254.78	31/12/2018
22/04/20 - E - 167 - 1	(-) TRANSF. 105 FAFM.20.- PAGO DE FINIQUITO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO, AMORTIZANDO LA CANTIDAD DE 20,602.00 POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL PERIODO REG. EN FACTURACION DE ADEUDO MISMO QUE DEBIO SER DESCONTADO AL REGISTRO DE DICHO ADEUDO TODA VEZ Q SERIA CUBIERTO EN LA FACTURACION DEL MES CORRIENTE	233,351.28	0.00	0.00	233,351.28	31/12/2018
22/04/20 - E - 167 - 3	(-) TRANSF. 105 FAFM.20.- PAGO DE FINIQUITO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO, AMORTIZANDO LA CANTIDAD DE 20,602.00 POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL PERIODO REG. EN FACTURACION DE ADEUDO MISMO QUE DEBIO SER DESCONTADO AL REGISTRO DE DICHO ADEUDO TODA VEZ Q SERIA CUBIERTO EN LA FACTURACION DEL MES CORRIENTE	20,602.00	0.00	0.00	20,602.00	31/12/2018
24/02/20 - E - 149 - 1	(-) TRANSF. 72.- PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO	253,150.75	0.00	0.00	253,150.75	31/12/2018
25/03/20 - E - 99 - 1	(-) TRANSF. 72.- PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO	253,150.75	0.00	0.00	253,150.75	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0006	CIRILO MARIANO CLEMENTE, ADEUDO DE FACT. 78F4, MATERIAL DE LIMPIEZA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,048.40	0.00	0.00	4,048.40	31/12/2018
18/02/20 - E - 47 - 1	(-) TRANSF. 83 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 13 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	4,048.40	0.00	0.00	4,048.40	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0007	GERARDO MARCOS DE LA CRUZ.- ADEUDO DE FACT. 834C, CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION	4,419.60	0.00	0.00	4,419.60	31/12/2018
18/02/20 - E - 45 - 1	(-) TRANSF. 81 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	4,419.60	0.00	0.00	4,419.60	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0008	GERARDO MARCOS DE LA CRUZ.- ADEUDO DE FACT. 2122, CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONVIVIO DE FIN DE AÑO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,522.20	0.00	0.00	12,522.20	31/12/2018
18/02/20 - E - 44 - 1	(-) TRANSF. 80 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 15 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	12,522.20	0.00	0.00	12,522.20	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0009	REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 24025.- PAGO DE ACCESORIOS MENORES	952.59	0.00	0.00	952.59	31/12/2018
18/02/20 - E - 43 - 1	(-) TRANSF. 79 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P. D. 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	952.59	0.00	0.00	952.59	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0010	BRAULIO COLIN GODINEZ, REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 627, POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA	556.80	0.00	0.00	556.80	31/12/2018
13/02/20 - E - 26 - 1	(-) TRANSF. 62 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	556.80	0.00	0.00	556.80	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0011	BRAULIO COLIN GODINEZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 628, POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	2,859.40	0.00	0.00	2,859.40	31/12/2018
13/02/20 - E - 25 - 1	(-) TRANSF. 61 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,859.40	0.00	0.00	2,859.40	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0012	BRAULIO COLIN GODINEZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 629, POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA	742.40	0.00	0.00	742.40	31/12/2018
13/02/20 - E - 27 - 1	(-) TRANSF. 63 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	742.40	0.00	0.00	742.40	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0013	BRAULIO COLIN GODINEZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 630, POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA	574.20	0.00	0.00	574.20	31/12/2018
13/02/20 - E - 28 - 1	(-) TRANSF. 64 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D.20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	574.20	0.00	0.00	574.20	31/12/2018
2112 0001 0008 0000 0014	BRAULIO COLIN GODINEZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 631, POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	269.12	0.00	0.00	269.12	31/12/2018
13/02/20 - E - 31 - 1	(-) TRANSF. 67 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	269.12	0.00	0.00	269.12	31/12/2018

2112 0001 0008 0000 0015 13/02/20 - E - 33 - 1	BRAULIO COLIN GODINEZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 632, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ADMINISTRACION (-) TRANSF. 69 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,321.24	1,321.24	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0016 13/02/20 - E - 30 - 1	BRAULIO COLIN GODINEZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 633, POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (-) TRANSF. 66 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0017 13/02/20 - E - 32 - 1	BRAULIO COLIN GODINEZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 634, POR MANTENIMIENTO DE CAMION KODIAC (-) TRANSF. 68 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	538.24	538.24	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0018 13/02/20 - E - 29 - 1	BRAULIO COLIN GODINEZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 636, POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA (-) TRANSF. 65 PART.- PAGO DE ADEUDOP REG. EN P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE 2019	1,883.84	1,883.84	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0019 18/12/20 - E - 81 - 1	MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 0410 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO (-) TRANSF. 903 PART.- PAGO PASIVO REGISTRADO EN DICIEMBRE.19	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0020 18/12/20 - E - 82 - 1	MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ.- REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 332F POR PUBLICIDAD EN PERIODICO (-) TRANSF. 904 PART.- PAGO DE PASIVO REG. EN DICIEMBRE.19	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0021 07/02/20 - E - 18 - 1	SERVICIO TECNICO DE LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION, ADEUDO DE FACT. 1129 POR PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD (-) TRANSF. 54 PART.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE. 19.- (PUEBAS DE LABORATORIO)	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0022 19/02/20 - E - 162 - 1	AGUSTIN VILCHIS CRUZ REG. DE ADEUDO DE FACT. 1295, MATERIALES PARA LA OBRA. FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO Y SAN SEBASTI (-) TRANSF. 1 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 44 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- REFERENTE A LA FACT. 1295 DE LA OBRA FISE/01/2019, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS)	1,325,735.00	1,325,735.00	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0023 05/03/20 - E - 136 - 1	FERRETERIA Y PINTURAS LA NUEVA REG. DE ADEUDO DE FACT. 7418, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO Y S	802,569.20	802,569.20	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0024 05/03/20 - E - 135 - 1	(-) TRANSF. 10.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 41 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 7418 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	802,569.20	802,569.20	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0025 25/03/20 - E - 141 - 1	GRUPO MADERAS SANTANA SA DE CV. REG. DE ADEUDO DE FACT. 3695, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO	222,599.36	222,599.36	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0026 05/03/20 - E - 133 - 1	(-) TRANSF. 9.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 53 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 3695 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	222,599.36	222,599.36	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0027 05/03/20 - E - 133 - 1	HORACIO VALDEZ ORTIZ. REG. DE ADEUDO DE FACT. 0629, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO Y SAN SEBAS	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0028 05/03/20 - E - 133 - 1	(-) TRANSF. 15.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 43 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 0626 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0029 05/03/20 - E - 133 - 1	VICTOR MANUEL MUNGUIA MONTERO, REG. DE ADEUDO ODE FACT. 404, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO Y S	401,746.66	401,746.66	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0030 05/03/20 - E - 133 - 1	(-) TRANSF. 7.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 45 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 404 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	401,746.66	401,746.66	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0031 05/03/20 - E - 138 - 1	MANUEL OSORIO HERNANDEZ, REG. DE ADEUDO DE FACT. D124, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO Y SAN SEB	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
2112 0001 0008 0000 0032 05/03/20 - E - 138 - 1	(-) TRANSF. 12.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 46 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. D124 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00

2112 0001 0008 0000 0028		SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES, REG. DE ADEUDO DE FACT. 23875, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO Y	1,748,455.49	1,748,455.49	0.00	0.00	0.00
05/03/20 - E - 129 - 1		(-) TRANSF. 3.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 47 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 23875 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS		1,748,455.49	0.00	0.00	
2112 0001 0008 0000 0029		MANUEL OSORIO HERNANDEZ, REG. DE FACT. D934, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO Y SAN SEBASTIAN GRA	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00	
05/03/20 - E - 139 - 1		(-) TRANSF. 13.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 48 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. D934 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO		133,400.00	0.00	0.00	
2112 0001 0008 0000 0030		VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA, REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. 187 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO Y S	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00	
05/03/20 - E - 131 - 1		(-) TRANSF. 5.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 49 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 187 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO		133,400.00	0.00	0.00	
2112 0001 0008 0000 0031		MANUEL OSORIO HERNANDEZ, REG. DE ADEUDO DE FACT. 6876, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- MEJ. A LA VIV. (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA.2DA. Y 3RA. SECCION, SAN BARTOLO, SAN MATEO Y SAN SEB	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	
05/03/20 - E - 140 - 1		(-) TRANSF. 14.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 50 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. B676 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO		81,200.00	0.00	0.00	
2112 0001 0008 0000 0032		FERRETERIA Y PINTURA LA NUEVA, REGISTRO DE ADEUDO DE FACT. A660, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL	49,682.80	49,682.80	0.00	0.00	
05/03/20 - E - 137 - 1		(-) TRANSF. 11.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 51 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. A660 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES		49,682.80	0.00	0.00	
2112 0001 0008 0000 0033		GRUPO MADERAS SANTAN SA DE CV, REG. DE ADEUDO DE FACT. 3698, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL	245,922.32	245,922.32	0.00	0.00	
05/03/20 - E - 134 - 1		(-) TRANSF. 8.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 52 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 3698 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO		245,922.32	0.00	0.00	
2112 0001 0008 0000 0034		SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES, REG. DE ADEUDO DE FACT. 23869, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL	283,536.10	283,536.10	0.00	0.00	
05/03/20 - E - 128 - 1		(-) TRANSF. 2.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 53 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 23869 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES		283,536.10	0.00	0.00	
2112 0001 0008 0000 0035		VICTOR MANUEL MUNGUIA MONTERO, REG. DE ADEUDO DE FACT. 403, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL	96,512.00	96,512.00	0.00	0.00	
05/03/20 - E - 132 - 1		(-) TRANSF. 6.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 54 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. 403 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES		96,512.00	0.00	0.00	
2112 0001 0008 0000 0036		JESUS MORALES MARTINEZ, REG. DE ADEUDO DE FACT. B607, MATERIALES PARA LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL	88,200.60	88,200.60	0.00	0.00	
05/03/20 - E - 130 - 1		(-) TRANSF. 4.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 55 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE FACT. B607 MATERIALES PARA LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO		88,200.60	0.00	0.00	
2117 0001		Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	28,534,538.09	8,980,123.22	9,622,203.64	29,176,618.51	
2117 0001 0001		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	4,886,586.72	0.00	0.00	4,886,586.72	
2117 0001 0001 0002		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7,368.75	0.00	0.00	7,368.75	
2117 0001 0001 0002 0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,859.33	0.00	0.00	1,859.33	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0002 0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3.39	0.00	0.00	3.39	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0002 0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-902.91	0.00	0.00	-902.91	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0002 0005		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-30,064.59	0.00	0.00	-30,064.59	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0002 0006		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	28,781.84	0.00	0.00	28,781.84	MAS DE 5 AÑOS

2117 0001 0001 0002 0009	SEGURO DE VIDA	5,709.25	0.00	5,709.25	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0002 0010	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-1,155.74	0.00	-1,155.74	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0002 0011	APORTACIONES VOLUNTARIAS SCI	3,138.18	0.00	3,138.18	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.	2,980,839.20	0.00	2,980,839.20	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0003 0004	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,776,734.55	0.00	2,776,734.55	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0003 0005	10% RETENCION EN ARRENDAMIENTO	9,047.62	0.00	9,047.62	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0003 0007	ISR RETENCIONES	187,143.66	0.00	187,143.66	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0004	RETENCION DE ISPT RAMO 33	7,913.37	0.00	7,913.37	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTAS SINDICALES	8,873.56	0.00	8,873.56	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0005	Cuotas de Resistencia	8,873.56	0.00	8,873.56	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	12,662.76	0.00	12,662.76	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0007	Pension Alimenticia	12,662.76	0.00	12,662.76	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	991,263.85	0.00	991,263.85	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0007 0002	2% Retencion por Contrato	607,843.00	0.00	607,843.00	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0007 0003	Otros (CEDODAM y CICEM)	153,692.01	0.00	153,692.01	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0007 0051	0.5% Colegio de Ingenieros Civiles d	44,763.77	0.00	44,763.77	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0007 0052	2% Retencion por contrato	156,877.06	0.00	156,877.06	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0008	0.05% Serv. Vigilancia y Control de la Secret Funcion Publica	28,088.01	0.00	28,088.01	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0008 0001	RETENCIONES DE OBRA	879,776.09	0.00	879,776.09	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0008 0002	2% Supervision de Obra	582,785.75	0.00	582,785.75	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0008 0003	0.2% I.C.I.C.D.E.M.	110,481.17	0.00	110,481.17	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0009	0.5% C.M.I.C.D.E.M.	186,509.17	0.00	186,509.17	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0009 0001	2.5% SOBRE EROGACIONES	0.54	0.00	0.54	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0010	2.5% Sobre Erogaciones	5,801.97	0.00	5,801.97	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0010 0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	5,801.97	0.00	5,801.97	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0001 0010 0002	Pensiones Alimenticias	25,932.45	0.00	25,932.45	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0002 0004	Reserva Para Retenciones Por Supervision	25,932.45	0.00	25,932.45	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0002 0004 0001	Retenciones Cediitem 2013	25,932.45	0.00	25,932.45	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0001	5/1000 por vigilancia inspeccion de la Sec de la Fun P Federal	4,047,047.09	0.00	4,047,047.09	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0001 0001	RETENCIONES ADMINISTRACION 2009-2012	2,257,403.78	0.00	2,257,403.78	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0001 0002	3.5% Servicio Medico	640,527.66	0.00	640,527.66	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0001 0003	4.1% Sistema Solidario	754,966.80	0.00	754,966.80	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0001 0004	0.4% Sistema de Capitalizacion Individual	253,512.52	0.00	253,512.52	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0001 0005	4.5% Servicio Medico H. Aytto	264,657.48	0.00	264,657.48	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0001 0006	4.3% Sistema Solidario de Reparto H. Aytto	265,832.71	0.00	265,832.71	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0001 0007	Cuota Voluntaria	28,500.00	0.00	28,500.00	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0002	Prestamo a Corto Plazo	49,406.61	0.00	49,406.61	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0002 0001	Retenciones de ISR	1,752,452.79	0.00	1,752,452.79	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0003	Retenciones de ISPT	1,752,452.79	0.00	1,752,452.79	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0003 0001	Retenciones SUTEXM	-318.62	0.00	-318.62	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0003 0002	Cuotas Sindicales	-338.92	0.00	-338.92	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0004	Fondo de Resistencia	20.30	0.00	20.30	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0004 0001	Retenciones de Obra	37,509.14	0.00	37,509.14	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0004 0002	0.2% Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (I.C.I.C.	6,905.75	0.00	6,905.75	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0004 0003	0.5% Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (C.M.I.C.)	14,887.31	0.00	14,887.31	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0004 0004	5 al Millar Vigilancia Inspeccion y Control Secret Funcion	14,434.95	0.00	14,434.95	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0004 0005	0.2% I.C.I.C. Recursos PAGIM 2011	7,405.11	0.00	7,405.11	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0005 0004 0006	0.5% C.M.I.C. Recursos PAGIM 2011	-6,123.98	0.00	-6,123.98	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0001	RETENCIONES ADMINIS 2013 2015	5,116,023.02	0.00	5,116,023.02	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002	RETENCIONES DE ISR	3,705,510.98	0.00	3,705,510.98	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0001	Retenciones Issemym	3,705,510.98	0.00	3,705,510.98	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0002	4.625% Cuota de Salud	1,354,801.54	0.00	1,354,801.54	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0003	6.10% Sistemas Solidario	443,245.68	0.00	443,245.68	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0004	1.4% Cap Voluntaria	580,601.49	0.00	580,601.49	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0005	Cuota Voluntaria	146,113.15	0.00	146,113.15	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0006	Prestamos a Corto Plazo	31,500.00	0.00	31,500.00	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0007	Cuotas sindicales	42,901.13	0.00	42,901.13	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0008	Fondo de resistencia	1,445.17	0.00	1,445.17	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0009	Beca a un Niño GEM	30.00	0.00	30.00	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0002 0010	Prest Line Bca Sufeyrn	59,700.00	0.00	59,700.00	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0003	PRESTAMO PERSONAL	8,561.88	0.00	8,561.88	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0003 0001	Retenciones Fefom 2013	40,703.04	0.00	40,703.04	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0003 0002	2% Servicios de control	-308,859.99	0.00	-308,859.99	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0003 0003	0.2% I.C.I.C.	-228,789.70	0.00	-228,789.70	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0003 0004	0.5% C.M.I.C.	-23,790.20	0.00	-23,790.20	MAS DE 5 AÑOS
2117 0001 0006 0003 0004	5 al millar	-56,286.48	0.00	-56,286.48	MAS DE 5 AÑOS
		6.39	0.00	6.39	MAS DE 5 AÑOS

2117 0001 0006 0004	RETENCIONES FEFOM 2014	315,135.24	0.00	0.00	0.00	315,135.24	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0006 0004 0001	2% DE SUPERVISION	233,433.51	0.00	0.00	0.00	233,433.51	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0006 0004 0002	.2% ICIC	24,284.38	0.00	0.00	0.00	24,284.38	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0006 0004 0003	.5% CMIC	57,417.35	0.00	0.00	0.00	57,417.35	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0006 0005 0001	CEPIEM 2014	2,902.99	0.00	0.00	0.00	2,902.99	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0006 0007	2% SUPERVISION	2,902.99	0.00	0.00	0.00	2,902.99	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0006 0007 0001	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	46,532.26	0.00	0.00	0.00	46,532.26	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0006 0007 0002	2% SERV DE CONTROL	34,468.34	0.00	0.00	0.00	34,468.34	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0006 0007 0003	.2% INST DE CAPACITACION ICIC	3,446.83	0.00	0.00	0.00	3,446.83	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001	.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDE LA CONST	8,617.09	0.00	0.00	0.00	8,617.09	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0001	ADMINISTRACION 2016-2018	11,224,351.96	0.00	0.00	0.00	11,224,351.96	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0001	ISR	8,199,528.54	0.00	0.00	0.00	8,199,528.54	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0002	ISR OBRAS CON RECURSO PROPIO	7,508,547.72	0.00	0.00	0.00	7,508,547.72	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0003	ISR OBRAS CON FISM	9,765.57	0.00	0.00	0.00	9,765.57	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0004	ISR OBRAS CON FEFOM	12,642.81	0.00	0.00	0.00	12,642.81	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0005	10% ISR POR HONORARIOS	15,122.69	0.00	0.00	0.00	15,122.69	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0006	IVA HONORARIOS	152,017.96	0.00	0.00	0.00	152,017.96	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0007	ISR OBRAS PAD	162,153.49	0.00	0.00	0.00	162,153.49	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0008	ISR OBRAS FORTAMUN 2017	5,377.89	0.00	0.00	0.00	5,377.89	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0009	ISR OBRAS FEFOM2017	190.29	0.00	0.00	0.00	190.29	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0010	ISR OBRAS FEFOM2017	54,637.18	0.00	0.00	0.00	54,637.18	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0011	ISR PDR 2017	113,031.46	0.00	0.00	0.00	113,031.46	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0012	ISR FISM 2018	14,012.35	0.00	0.00	0.00	14,012.35	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0013	ISR FEFOM 2018	45,511.74	0.00	0.00	0.00	45,511.74	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0014	ISR INGRESOS 2017	105,554.65	0.00	0.00	0.00	105,554.65	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0001 0015	ISR RECURSOS PROPIOS	263.95	0.00	0.00	0.00	263.95	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0002 0003	CUOTAS Y AORTACIONES AL ISSEMYM	698.79	0.00	0.00	0.00	698.79	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0003	1.4% SCI	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0003 0001	CUOTAS SINDICALES	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0003 0002	CUOTA SINDICAL	34,523.67	0.00	0.00	0.00	34,523.67	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0003 0003	CUOTA SINDICAL	33,385.42	0.00	0.00	0.00	33,385.42	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0004 0001	FONDO DE RESISTENCIA	404.25	0.00	0.00	0.00	404.25	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0004 0002	RETENCIONES DE OBRA	734.00	0.00	0.00	0.00	734.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0004 0005	0.2% I.C.I.C.	175,336.71	0.00	0.00	0.00	175,336.71	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0006 0001	2% SERVICIO DE CONTROL	2,860.35	0.00	0.00	0.00	2,860.35	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0006 0001	0.5% C.M.C.I.	165,325.45	0.00	0.00	0.00	165,325.45	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0006 0001	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	7,150.91	0.00	0.00	0.00	7,150.91	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0007 0001	IMPUESTO DE EROGACIONES 2016,2017,2018	2,794,864.84	0.00	0.00	0.00	2,794,864.84	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0007 0007 0001	SERVICIOS AMBIENTALES	2,794,864.84	0.00	0.00	0.00	2,794,864.84	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0008 0001	ADMINISTRACION 2019 - 2021	20,097.30	0.00	0.00	0.00	20,097.30	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
2117 0001 0008 0001 0001	ISR	3,234,586.85	0.00	0.00	0.00	3,234,586.85	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
03/11/20 - E - 21 - 1	ISR	2,917,958.74	0.00	0.00	0.00	2,917,958.74	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2018
03/11/20 - E - 22 - 1	(-) TRANSF. 806 PART.- ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO Y POR HONORARIOS	2,429,913.48	0.00	0.00	0.00	2,429,913.48	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
12/06/20 - E - 48 - 1	(-) TRANSF. 807 PART.- ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO Y POR HONORARIOS	400,597.00	0.00	0.00	0.00	400,597.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
12/06/20 - E - 49 - 1	(-) TRANSF. 806 PART.- ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO Y POR HONORARIOS	407,952.00	0.00	0.00	0.00	407,952.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
13/03/20 - E - 23 - 1	(-) TRANSF. 427 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	386,872.00	0.00	0.00	0.00	386,872.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
13/03/20 - E - 24 - 1	(-) TRANSF. 428 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SALARIOS Y POR HONORARIOS	390,881.00	0.00	0.00	0.00	390,881.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
13/03/20 - E - 25 - 1	(-) TRANSF. 147 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	366,238.00	0.00	0.00	0.00	366,238.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
15/01/20 - D - 5 - 835	(-) TRANSF. 148 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	378,616.00	0.00	0.00	0.00	378,616.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
15/01/20 - D - 5 - 888	(-) TRANSF. 149 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	377,196.00	0.00	0.00	0.00	377,196.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
15/02/20 - D - 5 - 835	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	155,340.78	0.00	0.00	0.00	155,340.78	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
15/02/20 - D - 5 - 888	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	33,059.73	0.00	0.00	0.00	33,059.73	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
15/06/20 - D - 5 - 793	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	157,128.36	0.00	0.00	0.00	157,128.36	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
15/06/20 - D - 5 - 846	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	34,872.85	0.00	0.00	0.00	34,872.85	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
15/07/20 - D - 5 - 793	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	162,822.02	0.00	0.00	0.00	162,822.02	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
15/07/20 - D - 5 - 846	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	35,122.27	0.00	0.00	0.00	35,122.27	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
20/05/20 - E - 63 - 1	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	163,989.56	0.00	0.00	0.00	163,989.56	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020
	(-) TRANSF. 358 PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	374,702.00	0.00	0.00	0.00	374,702.00	MAS DE 5 AÑOS	31/12/2020

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Fecha
20/05/20 - E - 64 - 1	(-) TRANSF. 359 PART.- PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	0.00		
20/05/20 - E - 65 - 1	(-) TRANSF. 360 PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	389,988.00	0.00		
21/07/20 - E - 62 - 1	(-) TRANSF. 539 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	376,387.00	0.00		
21/07/20 - E - 63 - 1	(-) TRANSF. 540 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	419,645.00	0.00		
29/02/20 - D - 6 - 835	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	157,592.41		
29/02/20 - D - 6 - 888	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	37,278.75		
30/04/20 - D - 5 - 835	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	157,188.46		
30/04/20 - D - 5 - 888	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	34,883.36		
30/04/20 - D - 6 - 835	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	169,378.70		
30/04/20 - D - 6 - 888	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	58,198.05		
30/06/20 - D - 6 - 793	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	162,806.74		
30/06/20 - D - 6 - 846	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	39,846.31		
30/09/20 - D - 5 - 793	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	164,012.28		
30/09/20 - D - 5 - 846	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	36,857.85		
30/09/20 - D - 6 - 793	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	165,249.38		
30/09/20 - D - 6 - 846	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	39,652.11		
30/11/20 - D - 5 - 793	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE.20	0.00	176,206.31		
30/11/20 - D - 5 - 846	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE.20	0.00	27,462.91		
30/11/20 - D - 6 - 793	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	175,640.47		
30/11/20 - D - 6 - 846	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	29,247.29		
31/01/20 - D - 6 - 835	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	159,235.25		
31/01/20 - D - 6 - 888	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	42,352.79		
31/03/20 - D - 5 - 835	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	157,925.22		
31/03/20 - D - 5 - 888	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	35,278.55		
31/03/20 - D - 6 - 835	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	160,462.81		
31/03/20 - D - 6 - 888	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	37,214.84		
31/05/20 - D - 5 - 835	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	147,839.37		
31/05/20 - D - 5 - 888	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	32,450.27		
31/05/20 - D - 6 - 835	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	156,069.37		
31/05/20 - D - 6 - 888	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	42,260.76		
31/07/20 - D - 6 - 793	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	164,521.88		
31/07/20 - D - 6 - 846	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	43,371.90		
31/08/20 - D - 5 - 793	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	164,124.07		
31/08/20 - D - 5 - 846	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	36,929.37		
31/08/20 - D - 6 - 793	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	164,632.84		
31/08/20 - D - 6 - 846	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	34,638.93		
31/10/20 - D - 5 - 793	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	165,956.06		
31/10/20 - D - 5 - 846	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	36,692.83		
31/10/20 - D - 6 - 793	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	165,940.83		
31/10/20 - D - 6 - 846	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	37,024.91		
31/12/20 - D - 5 - 793	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	169,477.42		
31/12/20 - D - 5 - 846	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	36,855.86		
31/12/20 - D - 6 - 793	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	168,819.97		
31/12/20 - D - 6 - 846	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	41,030.57		
31/12/20 - D - 9 - 1065	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2020	0.00	275,837.68		
31/12/20 - D - 9 - 1123	REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2020	0.00	44,089.51		
2117 0001 0008 0001 0002	10 % ISR SOBRE HONORARIOS	261,877.00	0.00		
01/09/20 - E - 1 - 50	(-) CH. 52 PART.- PAGO DE VARIOS GASTOS EN EFECTIVO	126,000.00	0.00		
01/10/20 - E - 6 - 8	(-) TRANSF. 712.- PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVA Y LEGALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	0.00	18,000.00		
03/11/20 - E - 21 - 2	(-) TRANSF. 806 PART.- ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO Y POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.20	18,000.00	0.00		
03/11/20 - E - 22 - 2	(-) TRANSF. 807 PART.- ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO Y POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.20	18,377.00	0.00		
05/11/20 - E - 24 - 8	(-) TRANSF. 809 PART.- PAGO DE ASESORIA EN MANEJO DE INFORMACION EN MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	188.68		
11/06/20 - E - 46 - 1	(-) TRANSF. 425.- PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	55,000.00	0.00		
11/08/20 - E - 48 - 8	(-) TRANSF. 620 PART.- PAGO DE ASESORIA EN MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	188.68		
12/06/20 - E - 47 - 1	(-) TRANSF.- 426 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	18,000.00	0.00		
12/06/20 - E - 48 - 2	(-) TRANSF. 427 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	18,000.00	0.00		
		90,990.37			31/12/2020

12/06/20 - E - 49 - 2	(-) TRANSF. 428 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SALARIOS Y POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	18,000.00	0.00	0.00	
13/03/20 - E - 21 - 1	(-) TRANSF. 145 PART.- PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2019	55,000.00	0.00	0.00	
13/03/20 - E - 22 - 1	(-) TRANSF. 146.- PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	16,000.00	0.00	0.00	
16/07/20 - E - 43 - 8	(-) TRANSF. 520 PART.- PAGO DE ASESORIA EN MANEJO DE INFORMACION AUDIVISUAL	0.00	188.68	188.68	
18/12/20 - E - 78 - 8	(-) TRANSF. 900 PART.- PAGO DE ASESORIAS EN MANEJO DE INFORMACION EN MEDIOS AUDITIVOS	0.00	188.68	188.68	
21/07/20 - E - 62 - 3	(-) TRANSF. 539 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	18,000.00	0.00	0.00	
21/07/20 - E - 63 - 2	(-) TRANSF. 540 PART.- PAGO DE ENTERO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	27,500.00	0.00	0.00	
21/12/20 - E - 148 - 8	(-) TRANSF. 970 PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISION Y ANALISIS DE LOS INFORMES MENSUALES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020	0.00	18,000.00	18,000.00	
24/07/20 - E - 87 - 8	(-) TRANSF. 564 PART.- PAGO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE INFORMACION EN MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	188.68	188.68	
25/09/20 - E - 44 - 8	(-) TRANSF. 678 PART.- PAGO DE ASESORIA EN MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	188.68	188.68	
28/02/20 - E - 80 - 8	(-) TRANSF. 116 PART.- PAGO DE REVISION Y ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019	0.00	18,000.00	18,000.00	
28/05/20 - E - 84 - 8	(-) TRANSF. 379 PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	18,000.00	18,000.00	
30/04/20 - E - 116 - 8	(-) TRANSF. 295 PART.- PAGO POR SERVICIOS DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	
30/04/20 - E - 117 - 8	(-) TRANSF. 296 PART.- PAGO POR SERVICIOS DE APOYO LEGAL Y ADMINISTRATIVO ANTE EL JUICIO DE AMPARO 1643/2011, PROMOVIDO POR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	9,500.00	9,500.00	
30/06/20 - E - 99 - 8	(-) TRANSF. 478.- PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	18,000.00	18,000.00	
30/11/20 - E - 43 - 8	(-) TRANSF. 828 PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISION Y ANALISIS DE INFORMES MENSUALES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	18,000.00	18,000.00	
31/01/20 - E - 12 - 8	(-) TRANSF. 12 PART.- PAGO DE SERV. PROFESIONALES POR REVISION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019	0.00	18,000.00	18,000.00	
31/03/20 - E - 59 - 8	(-) TRANSF. 183 PART.- PAGO APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	
31/07/20 - E - 97 - 8	(-) TRANSF. 574 PART.- PAGO DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	18,000.00	18,000.00	
31/08/20 - E - 61 - 8	(-) TRANSF. 633 PART.- PAGO POR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	18,000.00	18,000.00	
31/10/20 - E - 39 - 8	(-) TRANSF. 805 PART.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	
2117 0001 0008 0001 0003	ISR. POR OBRAS FISM2019	0.00	152,053.64	152,053.64	31/12/2019
2117 0001 0008 0001 0004	ISR. POR OBRAS FEFOM 2019	0.00	54,561.09	54,561.09	31/12/2019
2117 0001 0008 0001 0005	ISR. POR MANTENIMIENTOS R.P. 2019	0.00	512.40	512.40	31/12/2019
2117 0001 0008 0001 0006	ISR POR OBRAS FISE 2019	0.00	154,918.13	159,944.72	31/12/2020
30/04/20 - E - 229 - 4	(-) CH. 89 FISE.- PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,676.14	2,676.14	
30/04/20 - E - 230 - 4	(-) CH. 90 FISE.- PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,350.45	2,350.45	
2117 0001 0008 0001 0007	ISR. POR OBRAS RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	561.36	561.36	31/12/2020
03/07/20 - E - 1 - 4	(-) CH. 47 PART.- PAGO DE LISTA DE RAYA POR COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CAPULIN	0.00	280.68	280.68	
03/07/20 - E - 2 - 4	(-) CH. 48 PART.- PAGO DE LISTA DE RAYA POR COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS EL CAPULIN REC. REC. PROP. 2020	0.00	280.68	280.68	
2117 0001 0008 0001 0008	ISR POR OBRAS FISM 2020	0.00	164,962.16	164,962.16	31/12/2020
04/12/20 - E - 630 - 4	(-) CH. 9 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	2,366.56	2,366.56	
04/12/20 - E - 631 - 4	(-) CH. 10 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA SECCION FISM. 2020	0.00	1,641.57	1,641.57	
04/12/20 - E - 634 - 4	(-) CH. 13 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020, CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	2,080.08	2,080.08	

04/12/20 - E - 635 - 4	(-) CH. 14 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	668.70
04/12/20 - E - 636 - 4	(-) CH. 15 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	1,814.88
04/12/20 - E - 637 - 4	(-) CH. 16 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	1,492.90
04/12/20 - E - 638 - 4	(-) CH. 17 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	1,492.90
11/12/20 - E - 640 - 4	(-) CH. 19 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	866.42
11/12/20 - E - 641 - 4	(-) XH. 20 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	1,212.20
11/12/20 - E - 642 - 4	(-) CH. 21 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	2,080.08
11/12/20 - E - 643 - 4	(-) CH. 22 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	322.98
11/12/20 - E - 644 - 4	(-) CH. 23 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	931.50
11/12/20 - E - 645 - 4	(-) CH. 24 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	1,319.56
11/12/20 - E - 646 - 4	(-) CH. 25 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	1,319.56
18/12/20 - E - 647 - 4	(-) CH. 26 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	2,268.94
18/12/20 - E - 648 - 5	(-) CH. 27 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	0.00	716.82
18/12/20 - E - 649 - 4	(-) CH. 28 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,319.54
18/12/20 - E - 650 - 4	(-) CH. 29 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	561.36
18/12/20 - E - 651 - 4	(-) CH. 30 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	2,151.96
18/12/20 - E - 652 - 4	(-) CH. 31 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/10/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL FISM 2020	0.00	1,452.06
18/12/20 - E - 653 - 4	(-) CH. 32 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	716.82
18/12/20 - E - 654 - 4	(-) CH. 33 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/29/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 1RA SECCION	0.00	1,369.22
18/12/20 - E - 655 - 4	(-) CH. 34 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	602.69
18/12/20 - E - 656 - 4	(-) CH. 35 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	2,120.22
18/12/20 - E - 657 - 4	(-) CH. 36 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	1,814.88
18/12/20 - E - 658 - 4	(-) CH. 37 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	1,319.56
20/11/20 - E - 101 - 4	(-) CH. 3 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION	0.00	2,376.28

20/11/20 - E - 102 - 4	(-) CH. 4 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL, EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	2,830.30
20/11/20 - E - 103 - 4	(-) CH. 5 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION	0.00	824.17
23/12/20 - E - 659 - 4	(-) CH. 38 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/07/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	3,011.25
23/12/20 - E - 660 - 4	(-) CH. 39 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	835.26
23/12/20 - E - 661 - 4	(-) CH. 40 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PENA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	1,714.86
23/12/20 - E - 662 - 4	(-) CH. 41 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	495.36
23/12/20 - E - 663 - 4	(-) CH. 42 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,056.72
23/12/20 - E - 664 - 4	(-) CH. 43 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,056.72
23/12/20 - E - 665 - 4	(-) CH. 44 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,056.72
23/12/20 - E - 666 - 4	(-) CH. 45 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,056.72
23/12/20 - E - 667 - 4	(-) CH. 46 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	842.04
23/12/20 - E - 668 - 4	(-) CH. 47 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	842.04
23/12/20 - E - 669 - 4	(-) CH. 48 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	842.04
23/12/20 - E - 670 - 4	(-) CH. 49 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	842.04
23/12/20 - E - 671 - 4	(-) CH. 50 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	842.04
23/12/20 - E - 701 - 4	(-) CH. 6 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	824.16
27/11/20 - E - 104 - 4	(-) CH. 7 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION	0.00	1,104.85
27/11/20 - E - 105 - 4	(-) CH. 8 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION	0.00	280.68
30/12/20 - E - 703 - 5	(-) CH. 82 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	949.38
30/12/20 - E - 704 - 4	(-) CH. 83 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/11/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO 2DA. SECCION FISM. 2020	0.00	409.04
30/12/20 - E - 705 - 4	(-) CH. 84 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/12/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO, EL POTRERO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,000.76
30/12/20 - E - 706 - 4	(-) CH. 85 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/13/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO, EL POTRERO 4TA. SECCION FISM 2020	0.00	1,233.20
30/12/20 - E - 707 - 4	(-) CH. 86 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	465.12
30/12/20 - E - 708 - 4	(-) CH. 87 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	2,310.24
30/12/20 - E - 709 - 4	(-) CH. 88 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/15/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE, RINCON DE GUADALUPE 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	2,310.24
		0.00	2,005.60

30/12/20 - E - 710 - 4	(-) CH. 89 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA. SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	1,814.88
30/12/20 - E - 711 - 4	(-) CH. 90 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA. SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	1,814.88
30/12/20 - E - 712 - 4	(-) CH. 91 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,814.88
30/12/20 - E - 713 - 4	(-) CH. 92 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,814.88
30/12/20 - E - 714 - 4	(-) CH. 93 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/18/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN SAN BARTOLO 3RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,880.55
30/12/20 - E - 715 - 4	(-) CH. 94 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,814.88
30/12/20 - E - 716 - 4	(-) CH. 95 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,814.88
30/12/20 - E - 717 - 4	(-) CH. 96 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/26/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	1,835.90
30/12/20 - E - 718 - 4	(-) CH. 97 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	1,922.22
30/12/20 - E - 719 - 4	(-) CH. 98 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	1,922.22
30/12/20 - E - 720 - 4	(-) CH. 99 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	1,922.22
30/12/20 - E - 721 - 4	(-) CH. 100 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	1,426.86
30/12/20 - E - 722 - 4	(-) CH. 101 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	2,310.24
30/12/20 - E - 723 - 4	(-) CH. 102 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	1,773.54
30/12/20 - E - 724 - 4	(-) CH. 103 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/31/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 3RA. SECCION	0.00	1,237.58
30/12/20 - E - 725 - 4	(-) CH. 104 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	2,376.24
30/12/20 - E - 726 - 4	(-) CH. 105 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/32/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO EN SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS 4TA SECCION	0.00	2,414.64
30/12/20 - E - 727 - 4	(-) CH. 106 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/39/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS SAUCES SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO, 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	345.46
30/12/20 - E - 728 - 4	(-) CH. 107 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	4,545.71
30/12/20 - E - 729 - 4	(-) CH. 108 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/41/2020.- CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	3,388.82
31/12/20 - E - 731 - 4	(-) CH. 110 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/17/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA. SAN BARTOLO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	1,513.80
31/12/20 - E - 732 - 4	(-) CH. 111 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/28/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEMPORAL SAN JUAN 4TA SECCION	0.00	1,104.84
31/12/20 - E - 733 - 4	(-) CH. 112 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	1,426.85
31/12/20 - E - 734 - 4	(-) CH. 113 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/34/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO 1RA. SECCION FISM 2020	0.00	583.58
31/12/20 - E - 735 - 4	(-) CH. 114 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	2,120.22
31/12/20 - E - 736 - 4	(-) CH. 115 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	2,486.14

31/12/20 - E - 740 - 4	(-) CH. 119 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	3,307.80
31/12/20 - E - 741 - 4	(-) CH. 120 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	1,182.70
31/12/20 - E - 742 - 4	(-) CH. 121 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	1,182.70
31/12/20 - E - 743 - 4	(-) CH. 122 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	1,182.70
31/12/20 - E - 744 - 4	(-) CH. 123 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/16/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCON DE GUADALUPE 4TA. SECCION	0.00	1,085.50
31/12/20 - E - 745 - 4	(-) CH. 124 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	1,170.84
31/12/20 - E - 746 - 4	(-) CH. 125 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	1,170.84
31/12/20 - E - 747 - 4	(-) CH. 126 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/20/2020.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA. SECCION	0.00	997.50
31/12/20 - E - 748 - 4	(-) CH. 127 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	1,319.51
31/12/20 - E - 749 - 4	(-) CH. 128 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	1,319.51
31/12/20 - E - 750 - 4	(-) CH. 129 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	1,361.82
31/12/20 - E - 751 - 4	(-1) CH. 130 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/23/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 1RA SECCION EL CONVENTO, SAN JERONIMO 5TA. SECCION	0.00	1,163.22
31/12/20 - E - 752 - 4	(-) CH. 131 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	1,714.86
31/12/20 - E - 753 - 4	(-) CH. 132 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/25/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CAPILLA VIEJA EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 7MA SECCION FISM 2020	0.00	2,190.72
31/12/20 - E - 754 - 4	(-) CH. 133 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	1,319.51
31/12/20 - E - 755 - 4	(-) CH. 134 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	1,319.51
31/12/20 - E - 756 - 4	(-) CH. 135 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	1,319.51
31/12/20 - E - 757 - 4	(-) CH. 136 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	1,319.51
31/12/20 - E - 758 - 4	(-) CH. 137 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/30/2020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS 2DA. SECCION	0.00	1,212.18
31/12/20 - E - 759 - 4	(-) CH. 138 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	1,230.06
31/12/20 - E - 760 - 4	(-) CH. 139 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	1,230.06
31/12/20 - E - 761 - 4	(-) CH. 140 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION SN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA. SECCION	0.00	1,230.06
31/12/20 - E - 762 - 4	(-) CH. 141 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/35/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIA LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION FISM 2020	0.00	842.04
31/12/20 - E - 763 - 4	(-) CH. 142 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	2,120.22

31/12/20 - E - 764 - 4	(-) CH. 143 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	2,120.22
31/12/20 - E - 765 - 4	(-) CH. 144 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	2,120.22
31/12/20 - E - 766 - 4	(-) CH. 145 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/37/2020.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUENDARIA LIC BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	2,120.22
31/12/20 - E - 767 - 4	(-) CH. 146 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/45/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, SAN VICENTE SUBDELEGACION	0.00	1,288.65
31/12/20 - E - 768 - 4	(-) CH. 147 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 49 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	845.18
31/12/20 - E - 769 - 4	(-) CH. 148 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/04/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PARAJE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA, CRUZ LABRADA AGUA BENDITA 2DA. SECCION	0.00	2,230.72
31/12/20 - E - 770 - 4	(-) CH. 149 FISM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISM/33/2020.- CONSTRUCCION DE COMEDORES EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 1RA. SECCION, SAN MATEO 1RA. 2DA Y 3RA SECCION	0.00	2,075.35
2117 0001 0008 0001 0009	ISR POR OBRAS FEFOM 2020	0.00	81,299.26
23/12/20 - E - 270 - 4	(-) CH. 2 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO DE FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	1,451.28
23/12/20 - E - 271 - 4	(-) CH. 3 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	1,451.28
23/12/20 - E - 272 - 4	(-) CH. 4 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	1,451.28
23/12/20 - E - 273 - 4	(-) CH. 5 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	1,451.28
23/12/20 - E - 274 - 4	(-) CH. 6 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	1,451.28
23/12/20 - E - 275 - 4	(-) CH. 7 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	1,451.28
23/12/20 - E - 276 - 4	(-) CH. 8 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCCION DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	1,170.60
23/12/20 - E - 277 - 4	(-) CH. 9 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCCION DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	1,170.60
23/12/20 - E - 278 - 4	(-) CH. 10 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL RINCCION DEL MOLINO DEL KM 0+650 AL KM 0+700, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	1,170.60
28/12/20 - E - 279 - 4	(-) CH. 11 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	1,451.28
28/12/20 - E - 280 - 4	(-) CH. 12 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	1,451.28
28/12/20 - E - 281 - 4	(-) CH. 13 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	1,814.88
28/12/20 - E - 282 - 4	(-) CH. 14 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	1,814.88
28/12/20 - E - 283 - 4	(-) CH. 15 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+060, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	1,446.10
28/12/20 - E - 284 - 4	(-) CH. 16 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	1,426.86
28/12/20 - E - 285 - 4	(-) CH. 17 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	1,426.86
28/12/20 - E - 286 - 4	(-) CH. 18 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.5 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE KM 58+000 AL KM 58+260, EN CARRETERA A VALLE DE BRAVO, LA LOCALIDAD DE POLVILLOS SAN BARTOLO 5TA SECCION	0.00	996.28
		0.00	81,299.26

28/12/20 - E - 287 - 4	(-) CH. 19 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	2,029.56
28/12/20 - E - 288 - 4	(-) CH. 20 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 4.7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA CONASUPO DEL KM 0+000 AL KM 0+060 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN 1RA. SECCION	0.00	1,943.24
28/12/20 - E - 289 - 4	(-) CH. 21 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL ZAPATO DEL KM 0+000 AL KM 0+038 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	2,005.60
28/12/20 - E - 290 - 4	(-) CH. 22 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	2,310.23
28/12/20 - E - 291 - 4	(-) CH. 23 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	2,310.23
28/12/20 - E - 292 - 4	(-) CH. 24 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	2,202.89
28/12/20 - E - 293 - 4	(-) CH. 25 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+400 AL KM 9+515, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON SAN JERONIMO 4TA SECCION	0.00	2,202.89
28/12/20 - E - 294 - 4	(-) CH. 26 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL 0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	1,451.28
28/12/20 - E - 295 - 4	(-) CH. 27 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL 0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	1,451.28
28/12/20 - E - 296 - 4	(-) CH. 28 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL 0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	1,451.28
28/12/20 - E - 297 - 4	(-) CH. 29 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL 0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	1,451.28
28/12/20 - E - 298 - 4	(-) CH. 30 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.4 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0+730 AL 0+990, EN EL CAMINO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2DA. SECCION	0.00	328.08
28/12/20 - E - 299 - 4	(-) CH. 31 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	2,227.56
28/12/20 - E - 300 - 4	(-) CH. 32 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	2,227.56
28/12/20 - E - 301 - 4	(-) CH. 33 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	2,227.56
28/12/20 - E - 303 - 4	(-) CH. 35 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5TA SECCION	0.00	2,227.56
28/12/20 - E - 304 - 4	(-) CH. 36 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	2,442.24
28/12/20 - E - 305 - 4	(-) CH. 37 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	2,442.24
28/12/20 - E - 306 - 4	(-) CH. 38 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.7 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 53+600 AL KM 53+860, EN LA CARRETERA A VALLE DE BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	2,442.24
28/12/20 - E - 307 - 4	(-) CH. 39 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	1,946.88
28/12/20 - E - 308 - 4	(-) CH. 40 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	1,946.88
28/12/20 - E - 309 - 4	(-) CH. 41 FEFOM.20.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.11 MEJORAMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 1RA. SECCION	0.00	727.92

28/12/20 - E - 310 - 4	(-) CH. 42 FEFOM.20- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	1,707.53	0.00	1,707.53	0.00
28/12/20 - E - 311 - 4	(-) CH. 43 FEFOM.20- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	1,707.53	0.00	1,707.53	0.00
28/12/20 - E - 312 - 4	(-) CH. 44 FEFOM.20- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+697 AL KM 0+788, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 2DA SECCION	0.00	1,707.53	0.00	1,707.53	0.00
28/12/20 - E - 313 - 4	(-) CH. 45 FEFOM.20- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	1,922.21	0.00	1,922.21	0.00
28/12/20 - E - 314 - 4	(-) CH. 46 FEFOM.20- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	1,814.87	0.00	1,814.87	0.00
28/12/20 - E - 315 - 4	(-) CH. 47 FEFOM.20- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SOBRE EMPEDRADO DEL KM 0+600 AL KM 0+692, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 3RA. SECCION	0.00	1,814.87	0.00	1,814.87	0.00
28/12/20 - E - 316 - 4	(-) CH. 48 FEFOM.20- PAGODE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	0.00	1,278.18	0.00	1,278.18	0.00
28/12/20 - E - 317 - 4	(-) CH. 49 FEFOM.20- PAGODE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RUMBO AL ALAMO DEL KM 0+200 AL KM 0+352, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CHICO 2DA. SECCION	0.00	1,170.84	0.00	1,170.84	0.00
31/12/20 - E - 324 - 4	(-) CH. 56 FEFOM.20- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PROYECTO FEFOM 6.6 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y ANDADORES EN EL PANTEON EN RINCON DE GUADALUPE 1A, 2A, 3A, 4A Y 5A SECCION ISSEMYM	0.00	2,120.22	0.00	2,120.22	0.00
21/17 0001 0008 0002	CUOTA DE SERVICIO DE SALUD	3,467,689.21	3,467,689.21	3,467,689.21	3,467,689.21	0.00
2117 0001 0008 0002 0001	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	1,317,208.34	1,317,208.34	1,317,208.34	1,317,208.34	0.00
15/01/20 - D - 5 - 839	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	39,044.82	0.00	39,044.82	0.00
15/01/20 - D - 5 - 880	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	11,890.18	0.00	11,890.18	0.00
15/02/20 - D - 5 - 839	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	39,461.55	0.00	39,461.55	0.00
15/02/20 - D - 5 - 890	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	12,380.81	0.00	12,380.81	0.00
15/06/20 - D - 5 - 797	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	41,681.09	0.00	41,681.09	0.00
15/06/20 - D - 5 - 848	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	12,102.10	0.00	12,102.10	0.00
15/07/20 - D - 5 - 797	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	41,890.71	0.00	41,890.71	0.00
15/07/20 - D - 5 - 848	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	12,474.01	0.00	12,474.01	0.00
29/02/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	104,161.96	0.00	104,161.96	0.00	0.00
29/02/20 - D - 6 - 839	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	39,725.82	0.00	39,725.82	0.00
29/02/20 - D - 6 - 890	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	12,593.78	0.00	12,593.78	0.00
29/12/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	117,783.95	0.00	117,783.95	0.00	0.00
30/04/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	109,046.10	0.00	109,046.10	0.00	0.00
30/04/20 - D - 5 - 839	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	39,736.43	0.00	39,736.43	0.00
30/04/20 - D - 5 - 890	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	12,235.61	0.00	12,235.61	0.00
30/04/20 - D - 6 - 839	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	41,922.03	0.00	41,922.03	0.00
30/04/20 - D - 6 - 890	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	15,132.03	0.00	15,132.03	0.00
30/06/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	108,437.28	0.00	108,437.28	0.00	0.00
30/06/20 - D - 6 - 797	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	41,566.96	0.00	41,566.96	0.00
30/06/20 - D - 6 - 848	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	12,502.96	0.00	12,502.96	0.00
30/09/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	111,501.25	0.00	111,501.25	0.00	0.00
30/09/20 - D - 5 - 797	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	42,184.54	0.00	42,184.54	0.00
30/09/20 - D - 5 - 848	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,304.49	0.00	13,304.49	0.00
30/09/20 - D - 6 - 797	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	42,704.87	0.00	42,704.87	0.00
30/09/20 - D - 6 - 848	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	13,307.35	0.00	13,307.35	0.00
30/11/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	115,254.88	0.00	115,254.88	0.00	0.00
30/11/20 - D - 5 - 797	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE.20	0.00	46,987.02	0.00	46,987.02	0.00
30/11/20 - D - 5 - 848	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE.20	0.00	10,395.76	0.00	10,395.76	0.00
30/11/20 - D - 6 - 797	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	47,003.38	0.00	47,003.38	0.00
30/11/20 - D - 6 - 848	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	10,868.72	0.00	10,868.72	0.00
31/01/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	103,424.64	0.00	103,424.64	0.00	0.00

31/01/20 - D - 6 - 839	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	39,846.29	0.00
31/01/20 - D - 6 - 890	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	12,643.35	0.00
31/03/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020	105,075.64	0.00	0.00
31/03/20 - D - 5 - 839	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	40,018.60	0.00
31/03/20 - D - 5 - 890	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	12,404.09	0.00
31/03/20 - D - 6 - 839	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	40,130.88	0.00
31/03/20 - D - 6 - 890	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	12,522.07	0.00
31/05/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	108,496.41	0.00	0.00
31/05/20 - D - 5 - 839	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	40,599.89	0.00
31/05/20 - D - 5 - 890	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	13,343.15	0.00
31/05/20 - D - 6 - 839	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	41,672.03	0.00
31/05/20 - D - 6 - 890	REGISTRO DE NOMINA CORRESP., A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	13,583.77	0.00
31/07/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES ISSEMYM RETENIDAS EN HOJAS DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO.20	110,112.27	0.00	0.00
31/07/20 - D - 6 - 797	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	42,033.67	0.00
31/07/20 - D - 6 - 848	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	13,595.62	0.00
31/08/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	109,936.38	0.00	0.00
31/08/20 - D - 5 - 797	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	42,103.36	0.00
31/08/20 - D - 5 - 848	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	12,883.09	0.00
31/08/20 - D - 6 - 797	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	43,506.19	0.00
31/08/20 - D - 6 - 848	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	13,469.69	0.00
31/10/20 - D - 3 - 1	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	113,977.58	0.00	0.00
31/10/20 - D - 5 - 797	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	43,532.01	0.00
31/10/20 - D - 5 - 848	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	13,469.69	0.00
31/10/20 - D - 6 - 797	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	43,506.19	0.00
31/10/20 - D - 6 - 848	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	13,469.69	0.00
31/12/20 - D - 5 - 797	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	44,580.93	0.00
31/12/20 - D - 5 - 848	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	14,181.43	0.00
31/12/20 - D - 6 - 797	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	44,661.99	0.00
31/12/20 - D - 6 - 848	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	14,359.60	0.00
2117 0001 0008 0002 0002	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,737,293.78	1,737,293.78	0.00
15/01/20 - D - 5 - 840	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	51,496.93	0.00
15/01/20 - D - 5 - 891	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	15,682.32	0.00
15/02/20 - D - 5 - 840	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	52,046.56	0.00
15/02/20 - D - 5 - 891	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	16,329.43	0.00
15/06/20 - D - 5 - 798	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	54,973.96	0.00
15/06/20 - D - 5 - 849	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	15,961.78	0.00
15/07/20 - D - 5 - 798	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	55,250.43	0.00
15/07/20 - D - 5 - 849	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	16,452.32	0.00
29/02/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	137,381.41	0.00	0.00
29/02/20 - D - 6 - 840	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	52,395.12	0.00
29/02/20 - D - 6 - 891	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	16,610.30	0.00
29/12/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	155,347.83	0.00	0.00
30/04/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	143,823.16	0.00	0.00
30/04/20 - D - 5 - 840	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	52,408.12	0.00
30/04/20 - D - 5 - 891	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	16,164.23	0.00
30/04/20 - D - 6 - 840	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	55,291.77	0.00
30/04/20 - D - 6 - 891	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	19,958.04	0.00
30/06/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	143,020.10	0.00	0.00
30/06/20 - D - 6 - 798	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	54,823.43	0.00
30/06/20 - D - 6 - 849	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	16,490.51	0.00
30/09/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	147,061.35	0.00	0.00
30/09/20 - D - 5 - 798	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	55,637.98	0.00
30/09/20 - D - 5 - 849	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	17,547.70	0.00
30/09/20 - D - 6 - 798	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	56,324.23	0.00
30/09/20 - D - 6 - 849	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	17,551.44	0.00
30/11/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	152,012.12	0.00	0.00
30/11/20 - D - 5 - 798	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE.20	0.00	61,972.16	0.00
30/11/20 - D - 5 - 849	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE.20	0.00	13,711.21	0.00

30/11/20 - D - 6 - 798	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	61,993.75
30/11/20 - D - 6 - 849	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	14,335.00
31/01/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	136,408.92	0.00
31/01/20 - D - 6 - 840	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	52,554.01
31/01/20 - D - 6 - 891	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	16,675.66
31/03/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020	138,586.40	0.00
31/03/20 - D - 5 - 840	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	52,781.26
31/03/20 - D - 5 - 891	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	16,360.08
31/03/20 - D - 6 - 840	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	52,929.36
31/03/20 - D - 6 - 891	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	16,515.70
31/05/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	143,098.11	0.00
31/05/20 - D - 5 - 840	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	53,548.00
31/05/20 - D - 5 - 891	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	17,598.57
31/05/20 - D - 6 - 840	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	54,962.06
31/05/20 - D - 6 - 891	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	17,915.92
31/07/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES ISSEMYM RETENIDAS EN HOJAS DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO 20	145,229.45	0.00
31/07/20 - D - 6 - 798	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	55,439.00
31/07/20 - D - 6 - 849	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	17,931.68
31/08/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	144,997.49	0.00
31/08/20 - D - 5 - 798	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	55,530.92
31/08/20 - D - 5 - 849	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	16,991.91
31/08/20 - D - 6 - 798	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	55,909.92
31/08/20 - D - 6 - 849	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	16,564.74
31/10/20 - D - 3 - 2	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	150,327.44	0.00
31/10/20 - D - 5 - 798	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	57,415.23
31/10/20 - D - 5 - 849	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	17,765.51
31/10/20 - D - 6 - 798	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	57,381.19
31/10/20 - D - 6 - 849	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	17,765.51
31/12/20 - D - 5 - 798	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	58,798.74
31/12/20 - D - 5 - 849	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	18,704.22
31/12/20 - D - 6 - 798	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	58,905.66
31/12/20 - D - 6 - 849	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	18,939.21
21/17 0001 0008 0002 0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	390,744.81	390,744.81
15/01/20 - D - 5 - 841	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	11,498.79
15/01/20 - D - 5 - 892	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	3,599.21
15/02/20 - D - 5 - 841	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	11,614.89
15/02/20 - D - 5 - 892	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	3,747.71
15/06/20 - D - 5 - 799	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	12,286.79
15/06/20 - D - 5 - 850	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	3,663.34
15/07/20 - D - 5 - 799	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	12,350.24
15/07/20 - D - 5 - 850	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	3,775.91
29/02/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	30,869.68	0.00
29/02/20 - D - 6 - 841	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	11,694.91
29/02/20 - D - 6 - 892	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	3,812.17
29/12/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	34,971.85	0.00
30/04/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	32,348.19	0.00
30/04/20 - D - 5 - 841	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.2020	0.00	11,698.12
30/04/20 - D - 5 - 892	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL.2020	0.00	3,709.81
30/04/20 - D - 6 - 841	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.2020	0.00	12,359.72
30/04/20 - D - 6 - 892	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL.2020	0.00	4,580.54
30/06/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	32,163.93	0.00
30/06/20 - D - 6 - 799	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	12,252.24
30/06/20 - D - 6 - 850	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	3,784.67
30/09/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	33,091.34	0.00
30/09/20 - D - 5 - 799	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	12,439.17
30/09/20 - D - 5 - 850	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,027.32
30/09/20 - D - 6 - 799	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	12,596.68
30/09/20 - D - 6 - 850	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,028.17

30/11/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/20 - D - 5 - 799	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE.20	13,882.83	0.00	13,882.83	0.00
30/11/20 - D - 5 - 850	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE.20	3,146.82	0.00	3,146.82	0.00
30/11/20 - D - 6 - 799	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	13,887.78	0.00	13,887.78	0.00
30/11/20 - D - 6 - 850	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	3,289.98	0.00	3,289.98	0.00
31/01/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	34,207.41	0.00	34,207.41	0.00
31/01/20 - D - 6 - 841	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	30,656.53	0.00	30,656.53	0.00
31/01/20 - D - 6 - 892	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020	31,146.25	0.00	31,146.25	0.00
31/03/20 - D - 5 - 841	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 5 - 892	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	11,783.53	0.00	11,783.53	0.00
31/03/20 - D - 6 - 841	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020	3,754.74	0.00	3,754.74	0.00
31/03/20 - D - 6 - 892	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020	11,817.51	0.00	11,817.51	0.00
31/05/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	32,181.80	0.00	32,181.80	0.00
31/05/20 - D - 5 - 841	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/20 - D - 5 - 892	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	11,959.49	0.00	11,959.49	0.00
31/05/20 - D - 6 - 841	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	4,039.03	0.00	4,039.03	0.00
31/05/20 - D - 6 - 892	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	12,284.04	0.00	12,284.04	0.00
31/07/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES ISSEMYM RETENIDAS EN HOJAS DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO.20	32,670.87	0.00	32,670.87	0.00
31/07/20 - D - 6 - 799	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/20 - D - 6 - 850	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	4,115.47	0.00	4,115.47	0.00
31/08/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	32,617.68	0.00	32,617.68	0.00
31/08/20 - D - 5 - 799	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/20 - D - 5 - 850	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	12,414.61	0.00	12,414.61	0.00
31/08/20 - D - 6 - 799	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	3,899.76	0.00	3,899.76	0.00
31/08/20 - D - 6 - 850	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	12,501.59	0.00	12,501.59	0.00
31/10/20 - D - 3 - 3	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	33,819.28	0.00	33,819.28	0.00
31/10/20 - D - 5 - 799	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 5 - 850	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	12,836.25	0.00	12,836.25	0.00
31/10/20 - D - 6 - 799	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	4,077.29	0.00	4,077.29	0.00
31/10/20 - D - 6 - 850	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	12,828.45	0.00	12,828.45	0.00
31/12/20 - D - 5 - 799	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	4,077.29	0.00	4,077.29	0.00
31/12/20 - D - 5 - 850	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	13,154.52	0.00	13,154.52	0.00
31/12/20 - D - 6 - 799	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	4,292.73	0.00	4,292.73	0.00
31/12/20 - D - 6 - 850	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	13,177.95	0.00	13,177.95	0.00
21/7 0001 0008 0002 0004	CREDITOS A CORTO PLAZO	4,346.65	0.00	4,346.65	0.00
15/01/20 - D - 5 - 842	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
15/02/20 - D - 5 - 842	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/20 - D - 5 - 800	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	500.00	0.00	500.00	0.00
15/07/20 - D - 5 - 800	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	500.00	0.00	500.00	0.00
29/02/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
29/02/20 - D - 6 - 842	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30/04/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30/04/20 - D - 5 - 842	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 6 - 842	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30/06/20 - D - 6 - 800	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30/09/20 - D - 5 - 800	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/20 - D - 6 - 800	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30/11/20 - D - 5 - 800	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/20 - D - 6 - 800	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	500.00	0.00	500.00	0.00

31/01/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	0.00	0.00	0.00
31/01/20 - D - 6 - 842	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	500.00	500.00	500.00
31/03/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 5 - 842	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	500.00	500.00	500.00
31/03/20 - D - 6 - 842	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00
31/05/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00	0.00
31/05/20 - D - 5 - 842	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	500.00	500.00	500.00
31/05/20 - D - 6 - 842	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	500.00	500.00	500.00
31/07/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES ISSEMYM RETENIDAS EN HOJAS DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO.20	0.00	0.00	0.00
31/07/20 - D - 6 - 800	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	500.00	500.00	500.00
31/08/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00
31/08/20 - D - 5 - 800	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	500.00	500.00	500.00
31/08/20 - D - 6 - 800	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 3 - 4	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 5 - 800	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	500.00	500.00	500.00
31/10/20 - D - 6 - 800	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	500.00	500.00	500.00
31/12/20 - D - 5 - 800	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 6 - 800	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	500.00	500.00	500.00
2117 0001 0008 0002 0005	CREDITOS A LARGO PLAZO	10,442.28	10,442.28	10,442.28
15/01/20 - D - 5 - 893	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	0.00	0.00
15/02/20 - D - 5 - 893	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	870.19	870.19	870.19
15/06/20 - D - 5 - 851	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	870.19	870.19	870.19
15/07/20 - D - 5 - 851	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	0.00	0.00
29/02/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00
29/02/20 - D - 6 - 893	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	1,740.38	1,740.38	1,740.38
29/12/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 5 - 893	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	1,740.38	1,740.38	1,740.38
30/04/20 - D - 6 - 893	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00
30/06/20 - D - 6 - 851	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	1,740.38	1,740.38	1,740.38
30/09/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
30/09/20 - D - 5 - 851	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00
30/09/20 - D - 6 - 851	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00
30/11/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE RETENCIONES ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. A L MES DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
30/11/20 - D - 5 - 851	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
30/11/20 - D - 6 - 851	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
31/01/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	0.00	0.00	0.00
31/01/20 - D - 6 - 893	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	1,740.38	1,740.38	1,740.38
31/03/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DEDUCCION DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 5 - 893	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	1,740.38	1,740.38	1,740.38
31/03/20 - D - 6 - 893	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00
31/05/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	0.00	0.00	0.00
31/05/20 - D - 5 - 893	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	1,740.38	1,740.38	1,740.38
31/05/20 - D - 6 - 893	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	0.00	0.00
31/07/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DEDUCCIONES ISSEMYM RETENIDAS EN HOJAS DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO.20	0.00	0.00	0.00
31/07/20 - D - 6 - 851	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	0.00	0.00
31/08/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00
31/08/20 - D - 5 - 851	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00
31/08/20 - D - 6 - 851	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 3 - 5	AMORTIZACION DE DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00

31/10/20 - D - 5 - 851	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 6 - 851	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 5 - 851	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
31/12/20 - D - 6 - 851	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
2117 0001 0008 0003	OTRAS	49,233.01	49,233.01	49,233.01
2117 0001 0008 0003 0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	49,233.01	49,233.01	49,233.01
13/03/20 - E - 63 - 1	(-) CH. 197 NOMINA.- PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020	1,200.00	1,200.00	1,200.00
13/03/20 - E - 77 - 2	(-) CH. 2 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. FEBRERO 2020	738.87	738.87	738.87
13/03/20 - E - 79 - 1	(-) CH. 4 FAFM.2020.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. FEB.20	738.87	738.87	738.87
13/03/20 - E - 81 - 2	(-) CH. 6 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RFA. QNA MARZO .20	1,200.00	1,200.00	1,200.00
13/11/20 - E - 48 - 1	(-) CH. 272 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. NOVIEMBRE.20	738.87	738.87	738.87
13/11/20 - E - 62 - 1	(-) CH. 39 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE.20	1,200.00	1,200.00	1,200.00
14/02/20 - E - 97 - 1	(-) CH.188 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.FEB.20	738.87	738.87	738.87
14/02/20 - E - 80 - 1	(-) CH. 29. FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.AGOСТО.20	1,200.00	1,200.00	1,200.00
14/09/20 - E - 141 - 1	(-) TRANS. 255 PART.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.SEPTIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
15/01/20 - D - 5 - 838	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	1,200.00	1,200.00	1,200.00
15/01/20 - D - 5 - 889	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	0.00	738.87
15/01/20 - E - 55 - 1	(-) CH. 172 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA. QNA. ENERO 2020	1,200.00	1,200.00	0.00
15/01/20 - E - 56 - 1	(-) CH. 173. NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA. QNA. ENERO DE 2020 (SEG. PUB.)	738.87	738.87	0.00
15/02/20 - D - 5 - 838	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	0.00	1,200.00
15/02/20 - D - 5 - 889	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	0.00	738.87
15/04/20 - E - 122 - 1	(-) CH. 208 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. ABRIL.20	1,200.00	1,200.00	0.00
15/04/20 - E - 137 - 1	(-) CH. 12 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.ABRIL.20	738.87	738.87	0.00
15/05/20 - E - 91 - 1	(-) CH.219 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA. QNA. MAYO 2020	1,200.00	1,200.00	0.00
15/05/20 - E - 102 - 1	(-) CH. 17 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MAYO.20	738.87	738.87	0.00
15/06/20 - D - 5 - 796	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	1,200.00
15/06/20 - D - 5 - 847	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	738.87
15/06/20 - E - 106 - 1	(-) CH. 228 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. JUNIO.20	1,200.00	1,200.00	0.00
15/06/20 - E - 122 - 1	(-) CH. 21 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. JUNIO.20	738.87	738.87	0.00
15/07/20 - D - 5 - 796	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	0.00	1,200.00
15/07/20 - D - 5 - 847	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	0.00	738.87
15/07/20 - E - 101 - 1	(-) CH. 239 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JULIO.20	1,200.00	1,200.00	0.00
15/07/20 - E - 114 - 1	(-) CH. 25 FAFM.20.-PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA.JULIO.20	738.87	738.87	0.00
15/08/20 - E - 68 - 1	(-) CH. 247 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. AGOSTO.20	1,200.00	1,200.00	0.00
15/10/20 - E - 43 - 1	(-) CH. 263 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. OCTUBRE 2020	1,200.00	1,200.00	0.00
15/10/20 - E - 57 - 1	(-) CH. 37 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. OCTUBRE.20.	738.87	738.87	0.00
15/12/20 - E - 207 - 2	(-) CH. 285 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	1,200.00	1,200.00	0.00
15/12/20 - E - 222 - 2	(-) CH. 43 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	2,700.13	2,700.13	0.00
15/12/20 - E - 222 - 3	EJERCICIO FISCAL 2020 Y PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	0.00	0.00
15/12/20 - E - 222 - 3	(-) CH. 43 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	738.87	738.87	0.00
28/02/20 - E - 102 - 2	EJERCICIO FISCAL 2020 Y PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	1,200.00	1,200.00	0.00
28/12/20 - E - 211 - 1	(-) CH. 193.- NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. FEB.20	1,200.00	1,200.00	0.00
28/12/20 - E - 224 - 1	(-) CH. 45 FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	738.87	738.87	0.00
29/02/20 - D - 6 - 838	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	1,200.00
29/02/20 - D - 6 - 889	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	738.87
29/05/20 - E - 95 - 1	(-) CH.223 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA. MAYO.20	1,200.00	1,200.00	0.00
29/05/20 - E - 104 - 1	(-) CH.19. FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. MAYO.20	738.87	738.87	0.00
30/04/20 - D - 5 - 838	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	0.00	1,200.00
30/04/20 - D - 5 - 889	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	0.00	738.87
30/04/20 - D - 6 - 838	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	0.00	1,200.00
30/04/20 - D - 6 - 889	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	0.00	738.87
30/04/20 - E - 127 - 1	(-) CH. 213 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE ABRIL 2020	1,200.00	1,200.00	0.00
30/04/20 - E - 140 - 1	(-) CH.15. FAFM.20.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. ABRIL.20	738.87	738.87	0.00
30/06/20 - D - 6 - 796	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	1,200.00
30/06/20 - D - 6 - 847	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	0.00	738.87
30/06/20 - E - 112 - 1	(-) CH.234.- ANOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA.JUNIO.20	1,200.00	1,200.00	0.00
30/06/20 - E - 123 - 1	(-) CH.22 FAFM.20 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. JUNIO.20	738.87	738.87	0.00
30/09/20 - D - 5 - 796	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	1,200.00
30/09/20 - D - 5 - 847	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	738.87
30/09/20 - D - 6 - 796	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	1,200.00	1,200.00	0.00
30/09/20 - D - 6 - 847	REGISTRO DE NOMINA CORREESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	738.87	738.87	0.00
30/09/20 - E - 145 - 1	(-) CH. 259 NOMINA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE.20	1,200.00	1,200.00	0.00
30/09/20 - E - 157 - 2	(-) CH. 33 FAFM.20.-PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	738.87	738.87	0.00

31/12/20 - D - 5 - 794	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	440.01	165,577.25	0.00	165,577.25	31/12/2019
31/12/20 - D - 6 - 794	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	440.01	122,649.80	0.00	122,649.80	31/12/2019
2117 0001 0008 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	288.00	12,264.99	0.00	12,264.99	31/12/2019
15/01/20 - D - 5 - 837	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020	0.00	12.00	30,662.46	0.00	30,662.46	31/12/2019
15/02/20 - D - 5 - 837	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020	0.00	12.00	139,215.24	0.00	139,215.24	31/12/2019
15/06/20 - D - 5 - 795	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	12.00	139,215.24	0.00	139,215.24	31/12/2019
15/07/20 - D - 5 - 795	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2019
29/02/20 - D - 6 - 837	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/04/20 - D - 5 - 837	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL. 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/04/20 - D - 6 - 837	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL. 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/06/20 - D - 6 - 795	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/09/20 - D - 5 - 795	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/09/20 - D - 6 - 795	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/11/20 - D - 6 - 795	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
30/11/20 - D - 5 - 795	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE.20	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/01/20 - D - 6 - 837	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/03/20 - D - 5 - 837	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/03/20 - D - 6 - 837	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/05/20 - D - 5 - 837	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/05/20 - D - 6 - 837	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/07/20 - D - 6 - 795	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/08/20 - D - 5 - 795	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/08/20 - D - 6 - 795	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/10/20 - D - 5 - 795	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/10/20 - D - 6 - 795	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/12/20 - D - 5 - 795	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
31/12/20 - D - 6 - 795	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2020
2117 0001 0008 0005	RETENCIONES DE OBRA FEFOM 2019	0.00	340.66	0.00	0.00	340.66	31/12/2020
2117 0001 0008 0005 0001	2% SUPERVISION, VIG. INSP. Y CONTROL	0.00	340.66	0.00	0.00	340.66	31/12/2020
2117 0001 0008 0005 0002	0.2% INST. CAP. DE LA IND. DE LA CONST.	0.00	340.66	0.00	0.00	340.66	31/12/2020
2117 0001 0008 0005 0003	0.5% COL. ING. CIV. DEL EDO. MEX.	0.00	340.66	0.00	0.00	340.66	31/12/2020
2117 0001 0008 0006	RETENCIONES DE OBRA FISM 2019	0.00	340.66	0.00	0.00	340.66	31/12/2020
2117 0001 0008 0006 0001	2 % POR SERVICIOS DE CONTROL DE OBRA	0.00	340.66	0.00	0.00	340.66	31/12/2020
2117 0001 0008 0007	POR OBRAS R.P. 2020	0.00	340.66	0.00	0.00	340.66	31/12/2020
2117 0001 0008 0007 0001	I.S.R. POR OBRAS REC. PROPIOS 2020	0.00	340.66	0.00	0.00	340.66	31/12/2020
24/01/20 - E - 39 - 4	(-) CH. 40. PART. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE KIOSKO EN SAN LICAS 1RA	0.00	340.66	0.00	0.00	340.66	31/12/2020
2117 0001 0008 0008	(-) SECCION RP/02/2020	0.00	185,363.27	0.00	0.00	185,363.27	31/12/2020
2117 0001 0008 0008 0001	RETENCIONES DE OBRA FISM 2020	0.00	185,363.27	0.00	0.00	185,363.27	31/12/2020
01/12/20 - D - 10 - 3	2 % POR SERVICIOS DE CONTROL DE OBRA	0.00	5,299.94	0.00	0.00	5,299.94	31/12/2020
01/12/20 - D - 11 - 2	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/40/2020 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR DELA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN SEBASTIAN	0.00	13,445.08	0.00	0.00	13,445.08	31/12/2020
01/12/20 - D - 12 - 2	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 111 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/40/2020 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GRANDE ZDA SECCION	0.00	15,427.89	0.00	0.00	15,427.89	31/12/2020
01/12/20 - D - 13 - 2	PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/14/2020 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS DE LA LOC. DE RINCON DE GUADALUPE 1RA. Y 2DA. SECCION	0.00	7,353.41	0.00	0.00	7,353.41	31/12/2020
01/12/20 - D - 14 - 2	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/09/2020 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA DE LA LOC. DE PALO MANCORNADO, EL CAPULIN 3RA SECCION	0.00	14,194.31	0.00	0.00	14,194.31	31/12/2020
10/12/20 - E - 467 - 4	COMPLEMENTO AL MOVIMIENTO REGISTRO EN LA P.E. 110 DE NOVIEMBRE.20, MEDIANTE EL CUAL SE PAGO LA ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA FISM/06/2020 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. CORRAL DE PIEDRA	0.00	21,578.82	0.00	0.00	21,578.82	31/12/2020
11/12/20 - E - 469 - 4	(-) TRANSF. 84 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD40. ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/36/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA LIC. BENTO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 1RA SECCION SAN MIGUEL TENEXTEPEC 1RA. SECCION	0.00	16,726.12	0.00	0.00	16,726.12	31/12/2020
	(-) TRANSF. 86 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD39. PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/08/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN 2DA. SECCION	0.00		0.00	0.00		

11/12/20 - E - 470 - 4	(-) TRANSF. 87 FISM.20.- PAGO DE FACT. AFAD41, ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA FISM/24/2020.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECCION OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE SAN JERONIMO 6TA. SECCION	0.00	12,283.80	
19/11/20 - E - 115 - 4	(-) TRANSF. 19 FISM.20.- PAGO DE FACT. 001 66, ESTIMACION 1 (UNO). DE LA OBRA FISM/21/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO A SAN JUAN 2DA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 2DA. SECCION	0.00	6,889.57	
31/12/20 - E - 588 - 5	(-) TRANSF. 205 FISM.20 - PAGO DE FACT. 359, ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) DE LA OBRA FISM/22/2020.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO 3RA. SECCION	0.00	8,612.41	
31/12/20 - E - 589 - 5	(-) TRANSF. 206 FISM.20 - PAGO DE FACT.360, ESTIMACION UNICA (FINIQUITO), DE LA OBRA FISM/43/2020.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS PILAS SUBDELEGACION	0.00	8,612.38	
31/12/20 - E - 582 - 4	(-) TRANSF. 209 FISM.20.- PAGO DE FACT. AB 33, ESTIMACION 1 (UNICA), DE LA OBRA FISM/38/2020.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL CHICO 1RA. SECCION	0.00	8,607.77	
31/12/20 - E - 583 - 4	(-) TRANSF. 210 FISM.20.- PAGO DE FACT. 210, ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA FISM/48/2020.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHUPAMUERTO EN LA COMUNIDAD DE EL ANCON, SAN JERONIMO 4TA. SECCION, CHUPAMUERTO SAN JERONIMO 4TA. SECCION (SUB. DEL)	0.00	6,019.40	
31/12/20 - E - 621 - 4	(-) TRANSF. 238 FISM.20.- PAGO DE FACT. 72, ESTIMACION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/19/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL PARAJE MAJIDI EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 4TA SECCION	0.00	8,615.65	
31/12/20 - E - 622 - 4	(-) TRANSF. 239 FISM.20.- PAGO DE FACT. 74, ESTIMACION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/46/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA SUBDELEGACION DE LOMAS DE PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO 5TA SECCION, LA PROVIDENCIA, LOMAS DE PROVIDENCIA SUBDELEGACION	0.00	6,205.20	
31/12/20 - E - 623 - 4	(-) TRANSF 240 FISM.20., PAGO DE FACT. 75, ESTIMACION 1 (UNO), DE LA OBRA FISM/44/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SUBDELEGACION	0.00	5,170.87	
31/12/20 - E - 624 - 4	(-) TRANSF. 241 FISM.20 - PAGO DE FACT. 004 78, ESTIMACION 1 (UNICA), DE LA OBRA FISM/03/2020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA CABECERA MUNICIPAL	0.00	10,323.14	
31/12/20 - E - 730 - 4	(-) CH. 108 FISM.20.- PAGO DE FACT. 310, ESTIMACION 1 (FINIQUITO Y V.A.) DE LA OBRA FISM/05/2020.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA	0.00	9,997.51	298,408.42
2117 0001 0008 0009	RETENCIONES DE OBRA FEFOM 2020	0.00	298,408.42	221,043.27
2117 0001 0008 0009 0001	2 % SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	221,043.27	
10/12/20 - E - 326 - 4	(-) TRANSF. 12 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD42 (ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM 6.9 CUBIERTA LAMINAR EN EL COBAEM EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION	0.00	20,354.62	
22/12/20 - E - 337 - 4	(-) TRANSF. 23 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD45, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.17 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN SAN MATEO 5TA SECCION	0.00	14,716.96	
22/12/20 - E - 338 - 4	(-) TRANSF. 24 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD44, ESTIMACION DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION	0.00	22,201.99	
22/12/20 - E - 339 - 4	(-) TRANSF. 25 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD43, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO DE OBRA NO. 4.1 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION	0.00	24,238.06	
22/12/20 - E - 340 - 4	(-) TRANSF. 26 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD46, ESTIMACION 1 (UNO), DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA	0.00	6,999.75	
30/12/20 - E - 318 - 4	(-) CH. 50 FEFOM.20 PAGO DE FACT. AFAD49 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION	0.00	7,472.45	
30/12/20 - E - 319 - 4	(-) CH. 51 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD50 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS 6TA SECCION, SAN BARTOLO 6TA SECCION	0.00	7,472.45	
30/12/20 - E - 320 - 4	(-) CH. 52 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD 51 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION	0.00	13,730.26	
30/12/20 - E - 321 - 4	(-) CH. 53 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD52 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 2.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	23,905.52	
30/12/20 - E - 322 - 4	(-) CH. 54 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD53, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 3.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA CABECERA MUNICIPAL FEFOM.20	0.00	36,580.80	
31/12/20 - E - 323 - 4	(-) CH. 55 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 311 ESTIMACION (UNICA Y V.A.) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.12 CONSTRUCCION DE BARRA DEL PANTEON SAN SAN JUAN 1RA SECCION	0.00	29,601.10	

31/12/2020	22,104.34	13,769.31	0.00	0.00	31/12/2020
31/12/20 - E - 400 - 5 2117 0001 0008 0009 0002		22,104.34	0.00	0.00	
10/12/20 - E - 328 - 5		2,035.46	0.00	0.00	
22/12/20 - E - 337 - 5		1,471.70	0.00	0.00	
22/12/20 - E - 338 - 5		2,220.20	0.00	0.00	
22/12/20 - E - 339 - 5		2,423.81	0.00	0.00	
22/12/20 - E - 340 - 5		699.97	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 318 - 5		747.25	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 319 - 5		747.25	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 320 - 5		1,373.03	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 321 - 5		2,390.55	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 322 - 5		3,658.08	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 323 - 5		2,960.11	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 400 - 6 2117 0001 0008 0009 0003		1,376.93	0.00	0.00	31/12/2020
10/12/20 - E - 326 - 6		55,260.81	0.00	0.00	
22/12/20 - E - 337 - 6		5,088.66	0.00	0.00	
22/12/20 - E - 338 - 6		3,679.24	0.00	0.00	
22/12/20 - E - 339 - 6		5,550.50	0.00	0.00	
22/12/20 - E - 340 - 6		6,059.51	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 318 - 6		1,749.94	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 319 - 6		1,868.11	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 320 - 6		1,868.11	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 321 - 6		3,432.56	0.00	0.00	
30/12/20 - E - 322 - 6		5,976.38	0.00	0.00	
31/12/20 - E - 323 - 6		9,145.20	0.00	0.00	
		7,400.27	0.00	0.00	

(-) TRANSF. 86. FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 350, ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION

(-) TRANSF. 12 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD42 (ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM 6.9 CUBIERTA LAMINAR EN EL COBAEM EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 23 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD45, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.17 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN SAN MATEO 5TA SECCION

(-) TRANSF. 24 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD44, ESTIMACION DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 25 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD43, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO DE OBRA NO: 4.1 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 26 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD46, ESTIMACION 1 (UNO), DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA

(-) CH. 50 FEFOM.20 PAGO DE FACT. AFAD49 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION

(-) CH. 51 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD50 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS 6TA SECCION, SAN BARTOLO 6TA SECCION

(-) CH. 52 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD.51 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION

(-) CH. 53 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD52 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 2.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

(-) CH. 54 FEFOM.20.- PAGO FACT. AFAD53, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 3.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA CABECERA MUNICIPAL FEFOM.20

(-) CH. 55 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 311 ESTIMACION UNICA Y V.A) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.12 CONSTRUCCION DE BARRA DEL PANTEON SAN JUAN 1RA SECCION

(-) TRANSF. 86. FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 350, ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION

0.5 % COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL EDO. MEX

(-) TRANSF. 12 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD42 (ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM 6.9 CUBIERTA LAMINAR EN EL COBAEM EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 23 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD45, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.17 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN SAN MATEO 5TA SECCION

(-) TRANSF. 24 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD44, ESTIMACION DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.2 CUBIERTA LAMINAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 25 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD43, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO DE OBRA NO: 4.1 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA 1RA. SECCION

(-) TRANSF. 26 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD46, ESTIMACION 1 (UNO), DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.5 CUBIERTA LAMINAR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA

(-) CH. 50 FEFOM.20 PAGO DE FACT. AFAD49 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 4.3 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN MATEO 4TA SECCION

(-) CH. 51 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD50 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 4.6 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS 6TA SECCION, SAN BARTOLO 6TA SECCION

(-) CH. 52 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD 51 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.16 CUBIERTA LAMINAR JUNTO A LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 3RA. SECCION

(-) CH. 53 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. AFAD52 ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO 2.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

(-) CH. 54 FEFOM.20.- PAGO FACT. AFAD53, ESTIMACION 1 (UNO) DEL PROYECTO FEFOM NO. 3.1 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN LA CABECERA MUNICIPAL FEFOM.20

(-) CH. 55 FEFOM.20.- PAGO DE FACT. 311 ESTIMACION (UNICA Y V.A) DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.12 CONSTRUCCION DE BARRA DEL PANTEON SAN SAN JUAN 1RA SECCION

(-) TRANSF. 86. FEFOM.20 - PAGO DE FACT. 350. ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DEL PROYECTO FEFOM NO. 6.15 CONSTRUCCION DE SEDIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3RA. SECCION

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO ACUM.	CREDITO ACUM.	DEBITO REST.	CREDITO REST.
31/12/20	E - 400 - 7				3,442.33		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,402,267.67		5,191,162.70	1,992,055.87	0.00	0.00
2119	CONTRATISTAS	-683,839.68		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Impptos y Ret por pagar ad ant	-919,949.66		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Imppto y Ret por pagar ad ant	138,968.10		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Tecopa Construcciones, SA de CV	138,968.10		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Tecopa Construcciones, SA de CV	-1,192,005.13		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Procesos de Infraestructura, SA de CV	-1,192,005.13		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Procesos de Infraestructura, SA de CV	116.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Construcciones Kief, SA de CV	116.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Construcciones Kief, SA de CV	99,031.44		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Alak Maya Constructora SA de CV	99,031.44		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Alak Maya Constructora SA de CV	33,939.93		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	PROVEEDORES	33,939.93		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Administracion 2006-2009	149,844.85		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	5.5% Fondo de Pensiones	142,541.15		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	3.0% Servicio Medico	-5,296.49		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Prestamos Quirografarios	650.98		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Seguros de Vida	16,445.50		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Margarito Marcos Pascual	412.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Luis Enrique Carbajal Fabela	4,927.76		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Maria de Jesus Gomez Gomez	2,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Aldo Estrada Guadarrama	4,014.75		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	ORVI Combustibles SA de CV	1,934.50		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Mario Eduardo Bernaldez Suarez	48,080.13		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Vehiculos Europeos Millenio SA de CV	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Comercializadora Metropol SA de CV	14,630.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Laura Angelica Sanchez Vitoria	4,729.77		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Margarito Colin Benitez	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Gloria Vilchis Contreras	17,279.83		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Servicio El Arco SA de CV	7,853.98		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	M M Construcciones y Equipo SA de CV	5,992.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	ADMINISTRACION 2013-2015	443.44		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	MALSAN, SA DE CV	7,303.70		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	RETENCIONES DE ISR	7,303.70		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Retenciones de ISPT	6,982.95		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Retenciones de ISPT	6,982.95		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	10% sobre Honorarios (ISR)	41.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	CUOTAS SINDICALES SUITEYM	6,951.95		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	CUOTAS SINDICALES SUITEYM	-7,606.95		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	CUOTAS SINDICALES SUITEYM	-7,606.95		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	2% SUPERV POR CONTRATO DE OBRA	21,261.38		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	2% Superv por Contrato de Obra	21,261.38		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	2% Superv por Contrato de Obra	21,261.38		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTROS	37,072.85		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otros	37,072.85		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otros	37,072.85		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0.2% RET. DE CMIC	8,230.93		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0.2% Ret. de CMIC	8,230.93		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0.2% Ret. de CMIC	8,230.93		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0.5% CECICEM	20,063.77		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0.5% CECICEM	20,063.77		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0.5% CECICEM	20,063.77		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	GASTOS INDIRECTOS	20,063.77		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Gastos Indirectos	250.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Gastos Indirectos	250.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	ACREEDORES DIVERSOS	250.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	COM AGUA BENDITA	1,967,091.94		3,605,448.50	1,992,055.87	0.00	0.00
2119	Com Agua Bendita	354,119.15		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Aplicacion e Ingenieria de Punta SA de CV	-0.01		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	ADMINISTRACION 2009-2012	295,465.14		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Procesos de Infraestructura, SA de CV	26,794.83		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Gerardo Vargas Guadarrama	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Jose Alfredo Lopez Castro	59,433.51		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Benito Martinez Malvaez	39,614.20		0.00	0.00	0.00	0.00

2119 0002 0001 0003 0007	Margarito Colin Benitez	1,499.99	0.00	0.00	0.00	1,499.99	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0010	Jorge Manzanares Garcia	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0011	Juan Cruz Fuentes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0013	Elidia Rangel Martinez	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0016	Ing. Rafael Arana Roa	26,914.91	0.00	0.00	0.00	26,914.91	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0017	Construcciones JUMA SA de CV	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0018	Aplicacion e Ingenieria de Punta SA de CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0019	Desarrollos Caredez SA de CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0022	Gerardo Reyes Arzate Vilchis	18,980.62	0.00	0.00	0.00	18,980.62	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0023	Office Depot de México, SA de CV	1,443.00	0.00	0.00	0.00	1,443.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0025	Manuel Garcia Sanchez	4,282.00	0.00	0.00	0.00	4,282.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0026	Domingo Fuentes Romero	8,071.42	0.00	0.00	0.00	8,071.42	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0027	Llantera Centauro, SA de CV	5,210.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0028	Ramon Vera Vilchis	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0029	Gabriel Cuenca Gil	19,465.96	0.00	0.00	0.00	19,465.96	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0030	Rodolfo Rojas Rico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0031	Gerardo Colin Guadarrama	9,640.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0003 0032	Administracion 2013-2015	4,514.69	0.00	0.00	0.00	4,514.69	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0004 0001	Edgar Rosell Lara Arguello	53,335.09	0.00	0.00	0.00	53,335.09	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0004 0002	FRANCISCA MARTINEZ SANTANA	9,998.50	0.00	0.00	0.00	9,998.50	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0004 0003	JOSE LUIS ENRIQUEZ RANGEL	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0004 0004	MIGUEL ANGEL ESTRADA VERTIZ	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0004 0005	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	39,856.00	0.00	0.00	0.00	39,856.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0004 0006	ADMINISTRACION 2006-2009	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0004 0007	Ingenieria y Asociado Ventura	5,318.93	0.00	0.00	0.00	5,318.93	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0030 0000	Construcciones VELCOM SA de CV	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0030 0001	MIM Construcciones y Equipo SA de CV	230.63	0.00	0.00	0.00	230.63	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0030 0002	Construtora y Urbanizadora de las Americas SA de CV	1,056.44	0.00	0.00	0.00	1,056.44	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0030 0003	Feliciano Velazquez Alvarez	1,398.03	0.00	0.00	0.00	1,398.03	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0030 0004	ACREDORES ADMINISTRACION 2019-2021	1,054.40	0.00	0.00	0.00	1,054.40	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0030 0005	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	413.84	0.00	0.00	0.00	413.84	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0030 0006	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CREDITOS ALIANZA	344.80	0.00	0.00	0.00	344.80	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0001 0030 0007	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CREDITOS ALIANZA	273.97	0.00	0.00	0.00	273.97	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0003 0001	(-) TRANSF. 16 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020	1,612,972.79	3,605,448.50	0.00	1,992,055.87	1,612,972.79	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0003 0002	(-) TRANSF. 69 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020	0.00	974,055.22	0.00	973,635.38	0.00	MAS DE 5 AÑOS
2119 0002 0003 0003	(-) TRANSF. 69 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020	0.00	974,055.22	0.00	973,635.38	0.00	MAS DE 5 AÑOS
13/03/20 - E - 72 - 1	(-) TRANSF. 324 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020		29,826.21	0.00			MAS DE 5 AÑOS
13/11/20 - E - 56 - 1	(-) TRANSF. 324 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020		39,132.74	0.00			MAS DE 5 AÑOS
13/11/20 - E - 81 - 1	(-) TRANSF. 12 NOMINA.- PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020		7,864.25	0.00			MAS DE 5 AÑOS
14/02/20 - E - 91 - 1	(-) TRANSF. 36 FAFM.20.- PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020		30,062.56	0.00			MAS DE 5 AÑOS
14/02/20 - E - 139 - 1	(-) TRANSF. 44 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020		6,802.45	0.00			MAS DE 5 AÑOS
14/08/20 - E - 73 - 1	(-) TRANSF. 230 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2020		32,873.72	0.00			MAS DE 5 AÑOS
14/08/20 - E - 99 - 1	(-) TRANSF. 51 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE 20		7,577.83	0.00			MAS DE 5 AÑOS
14/09/20 - E - 147 - 1	(-) TRANSF. 285 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE 20		40,376.52	0.00			MAS DE 5 AÑOS
14/09/20 - E - 173 - 1	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020		5,910.33	0.00			MAS DE 5 AÑOS
15/01/20 - D - 5 - 843	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2020		0.00	29,268.11			MAS DE 5 AÑOS
15/01/20 - D - 5 - 894	(-) TRANSF. 3 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. ENERO 2020		0.00	6,055.55			MAS DE 5 AÑOS
15/01/20 - E - 42 - 1	(-) TRANSF. 4 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. ENERO 2020		28,521.21	0.00			MAS DE 5 AÑOS
15/01/20 - E - 43 - 1	DE ENERO DE DE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL		6,802.45	0.00			MAS DE 5 AÑOS
15/02/20 - D - 5 - 843	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020		0.00	30,062.96			MAS DE 5 AÑOS
15/02/20 - D - 5 - 894	(-) TRANSF. 20 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. FEBRERO 2020		0.00	6,802.45			MAS DE 5 AÑOS
15/04/20 - E - 130 - 1	(-) TRANSF. 98 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. ABRIL 20		31,524.51	0.00			MAS DE 5 AÑOS
15/04/20 - E - 160 - 1	(-) TRANSF. 25 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. ABRIL 20		7,577.83	0.00			MAS DE 5 AÑOS
15/05/20 - E - 97 - 1	(-) TRANSF. 25 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. MAYO 20		34,089.09	0.00			MAS DE 5 AÑOS

31/12/2020

15/05/20 - E - 115 - 1	(-) TRANSF. 129 FAFM.20.- PAGO POR DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. MAYO.20	7,577.83	0.00	0.00
15/06/20 - D - 5 - 801	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	34,089.17	34,089.17
15/06/20 - D - 5 - 852	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. JUNIO 2020	0.00	7,577.83	7,577.83
15/06/20 - E - 114 - 1	(-) TRANSF. 30 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA, CORRESP. A LA 1RA.QNA. JUNIO.20	34,089.17	0.00	0.00
15/06/20 - E - 136 - 1	(-) TRANSF. 173 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. JUNIO.20	7,577.83	0.00	0.00
15/07/20 - D - 5 - 801	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	32,873.72	32,873.72
15/07/20 - D - 5 - 852	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA. DEL MES DE JULIO 2020	0.00	7,577.83	7,577.83
15/07/20 - E - 106 - 1	(-) TRANSF. 37 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA.JULIO.20	32,873.72	0.00	0.00
15/07/20 - E - 125 - 1	(-) TRANSF. 205 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA.JULIO.20	7,577.83	0.00	0.00
15/10/20 - E - 50 - 1	(-) TRANSF. 61 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. OCTUBRE .20	35,101.92	0.00	0.00
15/10/20 - E - 69 - 1	(-) TRANSF. 290. FAFM.20 - PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE .20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	5,810.33	0.00	0.00
15/12/20 - E - 215 - 1	(-) TRANSF. 78 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DICIEMBRE.20	33,494.16	0.00	0.00
15/12/20 - E - 233 - 1	(-) TRANSF. 338 FAFM.20.- PAGO DE DESDUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA QNA. DICIEMBRE.20	7,864.25	0.00	0.00
17/03/20 - E - 93 - 1	(-) TRANSF. 66 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA	7,327.78	0.00	0.00
28/02/20 - E - 92 - 1	(-) TRANSF. 13 NOMINA.- PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. FEB.20	29,826.21	0.00	0.00
28/02/20 - E - 159 - 1	(-) TRANSF. 56. FAFM.20.- PAGO DE RENTECIONES POR CREDITOS DE NOMINA	7,327.78	0.00	0.00
28/12/20 - E - 218 - 1	(-) TRANSF. 81 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	33,494.16	0.00	0.00
28/12/20 - E - 255 - 1	(-) TRANSF. 360 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	7,864.25	0.00	0.00
29/02/20 - D - 6 - 843	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	29,826.21	29,826.21
29/02/20 - D - 6 - 894	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	7,327.78	7,327.78
29/05/20 - E - 99 - 1	(-) TRANSF. 27 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.MAYO.20	34,089.17	0.00	0.00
29/05/20 - E - 146 - 1	(-) TRANSF. 160 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. MAYO.20	7,577.83	0.00	0.00
30/04/20 - D - 5 - 843	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	31,524.51	31,524.51
30/04/20 - D - 5 - 894	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA.ABRIL 2020	0.00	7,577.83	7,577.83
30/04/20 - D - 6 - 843	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	31,400.77	31,400.77
30/04/20 - D - 6 - 894	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.ABRIL 2020	0.00	7,577.83	7,577.83
30/04/20 - E - 132 - 2	(-) TRANSF. 22 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. ABRIL.20	31,820.69	0.00	0.00
30/04/20 - E - 178 - 1	(-) TRANSF. 116 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. AL A2DA.QNA. ABRIL.20	7,577.83	0.00	0.00
30/06/20 - D - 6 - 801	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	32,873.72	32,873.72
30/06/20 - D - 6 - 852	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. JUNIO 2020	0.00	7,577.83	7,577.83
30/06/20 - E - 118 - 1	(-) TRANSF. 34 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.JUNIO.20	32,873.72	0.00	0.00
30/06/20 - E - 157 - 1	(-) TRANSF. 194 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA-QNA. JUNIO.20	7,577.83	0.00	0.00
30/09/20 - D - 5 - 801	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	40,376.52	40,376.52
30/09/20 - D - 5 - 852	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,810.33	5,810.33
30/09/20 - D - 6 - 801	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	40,376.52	40,376.52
30/09/20 - D - 6 - 852	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,810.33	5,810.33
30/09/20 - E - 153 - 1	(-) TRANSF. 57 NOMINA.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	40,376.52	0.00	0.00
30/09/20 - E - 195 - 1	(-) TRANSF. 277. FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE.20	5,810.33	0.00	0.00
30/10/20 - E - 53 - 1	(-) TRANSF. 64 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.OCTUBRE.20	35,101.92	0.00	0.00
30/10/20 - E - 85 - 1	(-) TRANSF. 306 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. OCTUBRE.20 SEG. PUB. Y PROT. CIVIL	6,556.00	0.00	0.00
30/11/20 - D - 5 - 801	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE.20	0.00	39,132.74	39,132.74
30/11/20 - D - 5 - 852	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA DE NOVIEMBRE.20	0.00	7,864.25	7,864.25
30/11/20 - D - 6 - 801	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	33,494.16	33,494.16
30/11/20 - D - 6 - 852	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. NOVIEMBRE.20	0.00	7,864.25	7,864.25

30/11/20 - E - 59 - 1	(-) TRANSF. 72 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.NOV.20	33,494.16	0.00	0.00
30/11/20 - E - 84 - 1	(-) TRANSF. 327 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.NOV.20	7,864.25	0.00	0.00
31/01/20 - D - 6 - 843	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	29,268.11	0.00
31/01/20 - D - 6 - 894	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DE ENERO 2020	0.00	6,059.55	0.00
31/01/20 - E - 47 - 1	(-) TRANSF. 8 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. ENERO 2020	28,521.21	0.00	0.00
31/01/20 - E - 48 - 1	(-) TRANSF. 9 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. ENERO.2020, DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL	6,802.45	0.00	0.00
31/03/20 - D - 5 - 843	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	29,826.21	0.00
31/03/20 - D - 5 - 894	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. MARZO 2020	0.00	7,327.78	0.00
31/03/20 - D - 6 - 843	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	31,524.51	0.00
31/03/20 - D - 6 - 894	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2020	0.00	7,577.83	0.00
31/03/20 - E - 73 - 1	(-) TRANSF. 17 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. MARZO 2020	31,524.51	0.00	0.00
31/03/20 - E - 103 - 1	(-) TRANSF. 76 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS DE CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE MARZO.20	7,577.83	0.00	0.00
31/05/20 - D - 5 - 843	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	34,089.17	0.00
31/05/20 - D - 5 - 894	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QNA. DEL MES DE MAYO 2020	0.00	7,577.83	0.00
31/05/20 - D - 6 - 843	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	34,089.17	0.00
31/05/20 - D - 6 - 894	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO DE 2020	0.00	7,577.83	0.00
31/07/20 - D - 6 - 801	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	32,873.72	0.00
31/07/20 - D - 6 - 852	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.2020	0.00	7,577.83	0.00
31/07/20 - E - 110 - 2	(-) TRANSF. 41 NOMINA.- AMORTIZACION DE NOMINA 2DA.QNA.JULIO.20	32,873.72	0.00	0.00
31/07/20 - E - 130 - 1	(-) TRANSF. 210 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.JULIO.20	7,577.83	0.00	0.00
31/08/20 - D - 5 - 801	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	32,873.72	0.00
31/08/20 - D - 5 - 852	REGISTRO DE NOMINA 1RA.QNA. AGOSTO.20	0.00	7,577.83	0.00
31/08/20 - D - 6 - 801	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	34,230.67	0.00
31/08/20 - D - 6 - 852	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. AGOSTO.20	0.00	7,577.83	0.00
31/08/20 - E - 76 - 1	(-) TRANSF. 47 NOMINA.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA 2DA.QNA.AGOSTO.20	34,230.67	0.00	0.00
31/08/20 - E - 109 - 1	(-) TRANSF. 240 FAFM.20.- PAGO DE DESCUENTOS POR CREDITOS DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA.AGOSTO.20	7,577.83	0.00	0.00
31/10/20 - D - 5 - 801	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	35,101.92	0.00
31/10/20 - D - 5 - 852	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	5,810.33	0.00
31/10/20 - D - 6 - 801	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	35,101.92	0.00
31/10/20 - D - 6 - 852	REGISTRO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,566.00	0.00
31/12/20 - D - 5 - 801	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	33,494.16	0.00
31/12/20 - D - 5 - 852	REGISTRO DE NOMINA 1RA. QNA. DICIEMBRE.20	0.00	7,864.25	0.00
31/12/20 - D - 6 - 801	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	33,494.16	0.00
31/12/20 - D - 6 - 852	REGISTRO DE NOMINA 2DA.QNA. DICIEMBRE.20	0.00	7,864.25	0.00
2119 0002 0003 0002	JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS	1,612,972.79	0.00	0.00
2119 0002 0003 0002 0001	ADEUDO DE LISTAS DE RAYA SEMANA 1 DE LA OBRA FISE/01/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA. 2DA. Y 3RA. SECCION SAN BARTOLO SAN MATEO Y SAN SEBASTIAN GRANDE	175,400.00	0.00	0.00
20/03/20 - E - 110 - 1	(-) CH. 26.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	26,600.00	0.00	0.00
20/03/20 - E - 111 - 1	(-) CH. 27.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,200.00	0.00	0.00
20/03/20 - E - 112 - 1	(-) CH. 28.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	26,600.00	0.00	0.00
20/03/20 - E - 113 - 1	(-) CH. 29.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,200.00	0.00	0.00
20/03/20 - E - 114 - 1	(-) CH. 30.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,000.00	0.00	0.00
20/03/20 - E - 115 - 1	(-) CH. 31.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	23,000.00	0.00	0.00
20/03/20 - E - 116 - 1	(-) CH. 32.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	23,800.00	0.00	0.00
2119 0002 0003 0002 0002	ADEUDO DE LISTAS DE RAYA SEMANA 2 DE LA OBRA FISE/01/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA. 2DA. Y 3RA. SECCION SAN BARTOLO SAN MATEO Y SAN SEBASTIAN GRANDE	175,400.00	0.00	0.00
27/03/20 - E - 119 - 1	(-) CH. 35.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	26,600.00	0.00	0.00
27/03/20 - E - 120 - 1	(-) CH. 36.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,200.00	0.00	0.00

2119 0002 0003 0002 0006	ADEUDO DE LISTAS DE RAYA SEMANA 6 DE LA OBRA FISE01/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA. 2DA. Y 3RA. SECCION SAN BARTOLO SAN MATEO Y SAN SEBASTIAN GRANDE	231,400.00	231,400.00	0.00	0.00
24/04/20 - E - 211 - 1	(-) CH. 71 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.35 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
24/04/20 - E - 212 - 1	(-) CH. 72 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.35 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
24/04/20 - E - 213 - 1	(-) CH. 73 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.35 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
24/04/20 - E - 214 - 1	(-) CH. 74 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.35 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
24/04/20 - E - 215 - 1	(-) CH. 75 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.35 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
24/04/20 - E - 216 - 1	(-) CH. 76 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.35 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
24/04/20 - E - 217 - 1	(-) CH. 77 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.35 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
24/04/20 - E - 218 - 1	(-) CH. 78 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.35 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
24/04/20 - E - 219 - 1	(-) CH. 79 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.35 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
2119 0002 0003 0002 0007	ADEUDO DE LISTAS DE RAYA SEMANA 7 DE LA OBRA FISE01/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS) EN: CABECERAMUNICIPAL, EL POTREO, EL CAPULIN 1RA. 2DA. Y 3RA. SECCION SAN BARTOLO SAN MATEO Y SAN SEBASTIAN GRANDE	224,572.79	224,572.79	0.00	0.00
30/04/20 - E - 220 - 1	(-) CH. 80 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.36 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 221 - 1	(-) CH. 81 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.36 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 222 - 1	(-) CH. 82 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.36 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 223 - 1	(-) CH. 83 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.36 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 224 - 1	(-) CH. 84 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.36 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 225 - 1	(-) CH. 85 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.36 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	16,972.79	16,972.79	0.00	0.00
30/04/20 - E - 226 - 1	(-) CH. 86 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.36 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 227 - 1	(-) CH. 87 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.36 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
30/04/20 - E - 228 - 1	(-) CH. 88 FISE.- PAGO DE ADEUDO DE LISTA DE RAYA REG. EN P.D.36 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESP. A LA OBRA FISE/01/2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
2119 0002 0003 0002 0008	REGISTRO DE ADEUDO DE LISTAS DE RAYA SEMANA 1 DE LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
20/03/20 - E - 117 - 1	(-) CH. 33.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 37 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
20/03/20 - E - 118 - 1	(-) CH. 34.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 37 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
2119 0002 0003 0002 0009	REGISTRO DE ADEUDO DE LISTAS DE RAYA SEMANA 2 DE LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
27/03/20 - E - 126 - 1	(-) CH. 42.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 38 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/01/2019 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
27/03/20 - E - 127 - 1	(-) CH. 43.- FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 38 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, ADEUDO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
2119 0002 0003 0002 0010	REGISTRO DE ADEUDO DE LISTAS DE RAYA SEMANA 3 DE LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
03/04/20 - E - 191 - 1	(-) CH. 51 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 39 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
03/04/20 - E - 192 - 1	(-) CH. 52 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 39 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
2119 0002 0003 0002 0011	REGISTRO DE ADEUDO DE LISTAS DE RAYA SEMANA 4 DE LA OBRA FISE/02/2019.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES) EN: CABECERAMUNICIPAL	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
08/04/20 - E - 201 - 1	(-) CH. 61 FISE.- PAGO DE ADEUDO REG. EN P.D. 40 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- LISTA DE RAYA DE LA OBRA FISE/02/2019.- CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
2119 0002 0003 0003 0003	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 0002 0003 0003 0001	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS ADEUDO POR ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,018,420.49	1,018,420.49	0.00	0.00
		1,018,420.49	1,018,420.49	0.00	0.00

31/11/2020 - E - 100 - 1	1,018,420.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/20 - E - 90 - 5	1,585,714.20	0.00	1,018,420.49	0.00	0.00
2119 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 0004 0001	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2119 0004 0001 0001	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2119 0004 0001 0001 0002	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2119 0004 0002	1,585,714.20	0.00	1,585,714.20	0.00	0.00
2119 0004 0002 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 0004 0002 0001 0001	1,533,301.05	0.00	1,533,301.05	0.00	0.00
11/12/20 - D - 1 - 8	1,528,571.35	0.00	1,528,571.35	0.00	0.00
29/02/20 - D - 1 - 8	628,571.35	0.00	628,571.35	0.00	0.00
30/04/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
30/06/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
30/09/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
30/11/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
31/01/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
31/03/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
31/05/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
31/07/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
31/08/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
31/10/20 - D - 1 - 8	57,142.85	0.00	57,142.85	0.00	0.00
2119 0004 0002 0001 0002	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
11/12/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29/02/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30/04/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30/06/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30/09/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30/11/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31/01/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31/03/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31/05/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31/07/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31/08/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31/10/20 - D - 1 - 9	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
2119 0004 0002 0003	4,729.70	0.00	4,729.70	0.00	0.00
2119 0004 0002 0003 0001	4,729.70	0.00	4,729.70	0.00	0.00
2120	-7,500.00	22,000,556.05	22,000,556.05	-7,500.00	-7,500.00
2121	-7,500.00	22,000,556.05	22,000,556.05	-7,500.00	-7,500.00
2121 0001	-7,500.00	22,000,556.05	22,000,556.05	-7,500.00	-7,500.00
2121 0001 0001	-7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
2121 0001 0001 0000 0005	-7,500.00	22,000,556.05	22,000,556.05	-7,500.00	-7,500.00
2121 0001 0002	-7,500.00	22,000,556.05	22,000,556.05	-7,500.00	-7,500.00
2121 0001 0002 0001	-7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
2121 0001 0002 0001 0001	0.00	22,000,556.05	22,000,556.05	0.00	0.00
2121 0001 0002 0001 0001 0001	0.00	22,000,556.05	22,000,556.05	0.00	0.00
10/03/20 - D - 7 - 8	22,000,556.05	0.00	22,000,556.05	0.00	0.00
10/03/20 - E - 109 - 1	22,000,556.05	0.00	22,000,556.05	0.00	0.00
2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
2221 0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
2221 0001 0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
2221 0001 0001 0000 0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
3000	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
3200	11,419.00	20,602.00	20,602.00	11,419.00	11,419.00
3220	235,039,568.15	20,602.00	235,039,568.15	235,039,568.15	235,039,568.15
3221	235,039,568.15	20,602.00	235,039,568.15	235,039,568.15	235,039,568.15
3221 0001	235,039,568.15	20,602.00	235,039,568.15	235,039,568.15	235,039,568.15
3221 0001 0000 0000 0001	196,757,549.22	20,602.00	196,757,549.22	196,757,549.22	196,757,549.22
18/06/20 - E - 160 - 1	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00
18/06/20 - E - 161 - 1	11,188.00	0.00	11,188.00	0.00	0.00

(-) TRANSF. 10 FEFOM.20.- PAGO DE PROYECTO FEFOM NO. 5.1. ACCIONES PARA EL DESARROLLO EN TODO EL MUNICIPIO (COMPLEMENTO ADQUISICION DE TERRENO)

(-) TRANSF. 4 PAD.- PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO

CUENTAS POR PAGAR AL GEM

ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES

Anticipo del G.E.M. A cuenta de Participaciones

Anticipo de Participaciones

ADMINISTRACION 2019-2021

ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES

ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES OTORGADO EN ENERO 2019

REGISTRO DE DEDUCCIONES VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.20

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020

REGISTRO DE RETENCIONES VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020

ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES (1800,000.00) OTORGADO EN DICIEMBRE 2019

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.20

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.20

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020

REGISTRO DE RETENCIONES VIA PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO.20

REGISTRO DE DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020

Documentos por pagar a Corto Plazo

Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo

INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR

Wilfrido Carrillo

Wilfrido Carrillo

ADMINISTRACION 2019-2021

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

RECONOCIMIENTO DE ADEUDO POR JUICIO DE AMPARO 1643/2011 POR INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA 118/2019

REGISTRO DE CONVENIO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: 1643/2011, E INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA 118/2019

(-) CH. 02 PAD 2020.- PAGO DE CONVENIO POR DEUDA CON TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: 1643/2011, E INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA 118/2019

PASIVO NO CIRCULANTE

Documentos por pagar a Largo Plazo

Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR

NOMBRE DE LA INSTITUCION

Hacienda Publica / Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicios Anteriores

3220

Resultados de Ejercicios Anteriores

3221

Resultados de Ejercicios Anteriores

3221 0001

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) TRANSF. 9 FASP 2019.- REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

(-) TRANSF. 10 FASP 2019.- REINTEGRO DE RECURSO FASP 2019

31/12/2020

31/12/2020

(-) TRANSF. 105 FAFM.20.- PAGO DE FINIQUITO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO, AMORTIZANDO LA CANTIDAD DE 20,602.00 POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL PERIODO REG. EN FACTURACION DE ADEUDO MISMO QUE DEBIO SER DESCONTADO AL REGISTRO DE DICHO ADEUDO TODA VEZ Q SERIA CUBIERTO EN LA FACTURACION DEL MES CORRIENTE

22/04/20 - E - 167 - 4					
3221 0001 0000 0000 0002	Resultado del Ejercicio 2007	597,485.18	0.00	20,602.00	597,485.18
3221 0001 0000 0000 0003	Resultado del Ejercicio 2008	46,858,119.11	0.00	0.00	46,858,119.11
3221 0001 0000 0000 0004	Resultado del Ejercicio 2009	38,422,121.01	0.00	0.00	38,422,121.01
3221 0001 0000 0000 0005	Resultado del Ejercicio 2010	48,824,405.15	0.00	0.00	48,824,405.15
3221 0001 0000 0000 0006	Patrimonio	9,501,204.72	0.00	0.00	9,501,204.72
3221 0001 0000 0000 0007	Resultado del ejercicio 2011	27,158,704.28	0.00	0.00	27,158,704.28
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-79,449,935.98	0.00	0.00	-79,449,935.98
3221 0001 0000 0000 0009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-85,261,552.03	0.00	0.00	-85,261,552.03
3221 0001 0000 0000 0012	Resultado del Ejercicio 2016	-1,124,028.89	0.00	0.00	-1,124,028.89
3221 0001 0000 0000 0013	Resultado de Ejercicios 2017	-1,997,215.82	0.00	0.00	-1,997,215.82
3221 0001 0000 0000 0014	Resultado de Ejercicios 2018	34,743,529.20	0.00	0.00	34,743,529.20
					31/12/2016
					31/12/2017
					31/12/2018

C. EMMA COLIN GUADARRAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. ENRIQUE PENICHE REVILLA
SECRETARIO




L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ
TESORERO MUNICIPAL


