INFORMACION TRIMESTRAL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ENERO A MARZO 2018

EXPEDIENTE:	SF.29-02-01-02-01
FECHA DE INICIO:	ENERO 2018
DESCRIPCION:	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA ESTADO ANALITICO DEL INGRESO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENDEUDAMIENTO NETO INTERESES DE LA DEUDA FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION INDICADORES DE RESULTADOS RESULTADO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BALANZA DE COMPROBACION MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS DESTINO Y GASTO FEDERALIZADO ESQUEMA BURSATIL FORMATOS LEY DE DICIPLINA FINANCIERA

SAN FELIPE
Sembrando el fruto de la Justicia para el Bienestar
AYUNTAMIENTO 2015-2018

Tesorería Municipal

Plaza Principal No.100, Col. Centro
San Felipe, Guanajuato
tesoreria@sanfelipegto.gob.mx
Tel: (428) 68 5 00 13 Ext. 126 a 131

AYUNTAMIENTO FOLIO 00288
RECIBIDO
19 ABR. 2018
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
HORA 14:06 FIRMA Sonia

SECRETARIA MUNICIPAL FOLIO 0672
RECIBIDO
19 ABR. 2018
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
HORA 14:06 FIRMA Sonia

FS: 0354
Oficio No TM. 0354/2018
Asunto: Se envía información financiera trimestral del periodo enero-marzo de 2018.

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato
Lic. y MF. Javier Pérez Salazar
Guanajuato, Gto.
Presente.

Los que suscriben Arquitecto Cándido Salazar Salazar, Presidente Municipal y Contador Público María Guadalupe Cano Ortega, Tesorera Municipal, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 77 fracciones I, XXIII y 130 fracciones I y XII, por medio del presente remitimos el Informe Trimestral del Municipio de San Felipe, Guanajuato, correspondiente al periodo enero – marzo de 2018, la cual consta de lo siguiente:

Un legajo y acuse emitido por el SIRET, que contienen la documentación e información señalada en la Guía para la presentación del Informe Trimestral al Congreso del Estado, confirmando que incluye la totalidad de las operaciones y eventos relacionados con la Administración Pública del Municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Con el conocimiento de que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en su artículo 7 fracción I y II, establece los principios con los que se deben conducir los Servidores Públicos entre ellos, profesionalismo, honradez y rendición de cuentas.

Así también se anexa la información financiera trimestral de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, e información del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO
RECIBIDO
19 ABR. 2018
NOMBRE Y FIRMA 11:45

Plaza Principal No.100, Col. Centro
San Felipe, Guanajuato
tesoreria@sanfelipegto.gob.mx
Tel: (428) 68 5 00 13 Ext. 126 a 131

Con lo anterior esperando dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la información financiera y la cuenta pública.

A t e n t a m e n t e
San Felipe, Guanajuato, a 18 de abril de 2018
"Sembrando el fruto de la justicia y el bienestar"

Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN FELIPE, GTO

Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN FELIPE, GTO

C.P. María Guadalupe Cano Ortega

C.c.p.-Lic. Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz.-Secretario del H. Ayuntamiento.
C.c.p.-Regidores del Ayuntamiento miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.
C.c.p.-Archivo.
C'MGCO/l'RHC

ASEG
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 18 de abril de 2018

San Felipe / ADMON. CENTRAL

VALIDANDO DOCUMENTOS

ESF — 0311_esf_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

EA — 0312_ea_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

EVHP — 0313_evhp_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

ECSF — 0314_ecsf_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

EFE — 0315_efe_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

EAA — 0316_eaa_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

EADOP — 0317_eadop_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

IPC — 0318_ipc_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

ASEG
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 18 de abril de 2018

San Felipe / ADMON. CENTRAL

VALIDANDO DOCUMENTOS

NOTDYM — 0319_notdym_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

NOT 000.DO — 0319_not_ga_1801_msfp_000.docx
- * Estructura del nombre de archivo incorrecta...

EAI — 0321_eai_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

EAEPE — 0322_eaepe_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

EN — 0323_en_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

ID — 0324_id_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

FF — 0325_ff_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

GCP — 0331_gcp_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

ASEG
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 18 de abril de 2018

San Felipe / ADMON. CENTRAL

No ha enviado el documento 0321 Estado Analítico de Ingresos...

No ha enviado el documento 0322 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos...

No ha enviado el documento 0323 Endeudamiento Neto...

No ha enviado el documento 0324 Intereses de la Deuda...

No ha enviado el documento 0325 Flujo de Fondos...

No ha enviado el documento 0331 Gasto por Categoría Programática.....

VALIDANDO DOCUMENTOS

NOTGA 0319_notga_1801_msfp_000.docx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

ASEG
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 18 de abril de 2018

San Felipe / ADMON. CENTRAL

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

PPI — 0332_ppi_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

IR — 0333_ir_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

RED — 0334_red_1801_msfp_000.docx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

RBMI — 0341_rbmi_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

DGTOF — 0344_dgtof_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

EBUR — 0345_ebur_1801_msfp_000.docx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

NOT 000.DO — 0346_not_ldf_1801_msfp_000.docx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

CTB — 0351_ctb_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

ING — 0352_ing_1801_msfp_000.xlsx
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

ASEG
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 18 de abril de 2018

San Felipe / ADMON. CENTRAL

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

EGR — 0353_egr_1801_msfp_000.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

BDMC — 0354_bdmc_1801_msfp_000.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

ASEG
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 18 de abril de 2018

San Felipe / ADMON. CENTRAL

No ha enviado el documento 0353 EGR
Egresos...

No ha enviado el documento 0354 BDMC
Base de Datos de Movimientos Contables...

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

LDF 0361_ldf_1801_msfp_000.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO SAN FELIPE
AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	**ACTIVO**	**766,192,555.31**	**713,475,319.70**	
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**132,454,677.91**	**150,270,553.36**	
1110	Efectivo y equivalentes	116,930,375.19	104,918,454.85	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	85,341,586.13	34,044,688.27	
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	15,326,645.50	53,382,036.53	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	16,262,143.56	17,491,730.05	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,605,021.60	5,329,862.93	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	21,489.94	17,017.64	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,221,628.90	4,034,845.90	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	5,000.00	0.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	356,902.76	1,277,999.39	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	10,919,281.12	40,022,235.58	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	710,426.39	710,426.39	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	1,238,991.08	1,238,991.08	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	8,969,863.65	38,072,818.11	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	0.00	0.00	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**633,737,877.40**	**563,204,766.34**	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	611,192,632.32	540,675,456.26	ESF-08
1231	Terrenos	44,598,046.31	43,668,046.31	
1232	Viviendas	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	38,611,722.08	38,611,722.08	
1234	Infraestructura	3,740,093.71	3,740,093.71	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	506,625,764.39	439,211,772.63	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	17,617,005.83	15,443,821.53	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	50,764,698.17	50,748,763.17	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	8,745,792.96	8,734,657.96	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,676,408.86	1,676,408.86	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	218,737.36	213,937.36	
1244	Vehículos y equipo de transporte	35,074,363.29	35,074,363.29	
1245	Equipo de defensa y seguridad	587,103.03	587,103.03	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,875,298.51	3,875,298.51	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	283,244.16	283,244.16	
1248	Activos biológicos	303,750.00	303,750.00	
1250	Activos intangibles	1,063,854.43	1,063,854.43	ESF-09
1251	Software	1,030,079.13	1,030,079.13	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	33,775.30	33,775.30	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-29,324,929.45	-29,324,929.45	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-2,359,840.66	-2,359,840.66	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-26,463,189.29	-26,463,189.29	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-202,500.00	-202,500.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-299,399.50	-299,399.50	ESF-09
1270	Activos diferidos	41,621.93	41,621.93	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	41,621.93	41,621.93	

1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-10
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	
2000	**PASIVO**	**2,476,022.09**	**25,779,919.95**	
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**2,476,022.09**	**25,779,919.95**	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,476,022.09	25,779,919.95	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	2,002,915.23	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	25,647.97	2,756,516.07	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,300,941.80	13,504,411.35	
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	3,471.00	5,009,461.39	
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,036,850.09	2,210,006.51	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	109,111.23	296,609.40	
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00	
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	ESF-14
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00	ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
3000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**763,716,533.22**	**687,695,399.75**	
3100	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**73,903,315.67**	**73,903,315.67**	VHP-01

3110	Aportaciones	73,565,942.67	73,565,942.67	
3120	Donaciones de capital	337,373.00	337,373.00	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	
3200	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**689,813,217.55**	**613,792,084.08**	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	76,018,949.23	147,457,834.54	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	613,752,823.82	466,292,805.04	
3230	Revalúos	41,444.50	41,444.50	
3231	Revalúo de bienes inmuebles	41,444.50	41,444.50	
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	
3239	Otros revalúos	0.00	0.00	
3240	Reservas	0.00	0.00	
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00	
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00	
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONI**	**0.00**	**0.00**	
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

ESTADO DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO SAN FELIPE
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**113,254,702.65**	**384,278,890.18**	
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**18,036,553.96**	**33,422,132.98**	EA-01
4110	Impuestos	13,683,727.10	16,217,999.49	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	13,249,344.18	15,950,201.65	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	16,700.00	124,355.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	417,682.92	143,442.84	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	1,165,179.75	4,071,008.46	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	1,776,661.25	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	1,165,108.20	2,294,347.21	
4144	Accesorios de derechos	71.55	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	2,258,187.11	8,985,030.35	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio	316,793.50	6,748,796.38	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	1,941,393.61	2,236,233.97	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	929,460.00	4,148,094.68	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	3,787,147.45	
4162	Multas	829,322.32	360,947.23	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	65,337.68	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	34,800.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**95,218,148.69**	**350,856,757.20**	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	95,218,148.69	350,856,757.20	
4211	Participaciones	29,155,994.05	105,212,426.12	
4212	Aportaciones	53,075,970.00	186,229,702.45	
4213	Convenios	12,986,184.64	59,414,628.63	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0.00	0.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**37,235,753.42**	**236,821,055.64**	EA-03
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**28,774,199.85**	**156,870,780.48**	
5110	Servicios personales	21,028,938.58	103,652,557.03	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,651,293.34	57,708,986.77	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	9,792.24	

5113	Remuneraciones adicionales y especiales	8,630.90	9,142,558.98
5114	Seguridad social	2,505,138.56	15,862,717.54
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	3,338,336.57	18,807,966.46
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	525,539.21	2,120,535.04
5120	Materiales y suministros	3,180,498.56	20,962,658.41
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	232,410.61	1,670,727.44
5122	Alimentos y utensilios	73,018.24	485,739.53
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	60,115.44	3,417,635.16
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	36,438.25	103,041.26
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,354,994.33	10,308,419.81
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,372.06	1,239,076.25
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	803,659.60
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	419,149.63	2,934,359.36
5130	Servicios generales	4,564,762.71	32,255,565.04
5131	Servicios básicos	1,580,790.63	12,018,890.47
5132	Servicios de arrendamiento	136,863.55	1,473,936.57
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,639,249.59	8,236,456.12
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	413,482.19	1,277,755.47
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	160,654.29	1,439,511.98
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	43,722.72	480,060.42
5137	Servicios de traslado y viáticos	42,513.35	153,941.84
5138	Servicios oficiales	300,399.54	4,809,120.93
5139	Otros servicios generales	247,086.85	2,365,891.24
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**5,421,553.57**	**37,948,054.13**
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,112,503.18	13,440,012.67
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	3,112,503.18	13,440,012.67
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	225,810.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	225,810.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	11,465,557.47
5231	Subsidios	0.00	11,465,557.47
5232	Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas sociales	738,769.81	12,306,934.88
5241	Ayudas sociales a personas	602,198.31	10,181,896.90
5242	Becas	60,150.00	1,436,906.80
5243	Ayudas sociales a instituciones	76,421.50	526,283.34
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	161,847.84
5250	Pensiones y jubilaciones	1,492,780.56	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	1,492,780.56	0.00
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
5280	Donativos	77,500.02	509,739.11
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	77,500.02	509,739.11
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**3,040,000.00**	**4,586,965.39**
5310	Participaciones	0.00	0.00
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5330	Convenios	3,040,000.00	4,586,965.39
5331	Convenios de reasignación	3,040,000.00	4,586,965.39
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**12,623,752.80**
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	7,537,107.99
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	1,930,586.09
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	5,270,590.53
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	202,500.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	133,431.37
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	5,086,644.81
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	5,086,644.81
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**24,791,502.84**
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	24,791,502.84
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	24,791,502.84
3210	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**	**76,018,949.23**	**147,457,834.54**

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPIO SAN FELIPE DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1	**73,903,315.67**				**73,903,315.67**
Aportaciones	73,565,942.67				**73,565,942.67**
Donaciones de Capital	337,373.00				**337,373.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN-1		**466,334,249.54**	**147,457,834.54**		**613,792,084.08**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			147,457,834.54		**147,457,834.54**
Resultados de Ejercicios Anteriores		466,292,805.04			**466,292,805.04**
Revalúos		41,444.50			**41,444.50**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN-1					
Resultado por Posición Monetaria				**0.00**	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN-1				0.00	**0.00**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 20XN	73,903,315.67	466,334,249.54	147,457,834.54	**0.00**	**687,695,399.75**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN	0.00				**0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**147,460,018.78**	**-71,438,885.31**		**76,021,133.47**
Resultados de Ejercicios Anteriores			-71,438,885.31		**-71,438,885.31**
Revalúos		147,460,018.78	0.00		**147,460,018.78**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN			0.00		**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				**0.00**	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN	**73,903,315.67**	**613,794,268.32**	**76,018,949.23**	0.00	**0.00**
					763,716,533.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO SAN FELIPE
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	**ACTIVO**	**69,350,473.11**	**122,026,264.22**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	69,350,473.11	51,493,153.16
1110	Efectivo y equivalentes	39,284,977.52	51,296,897.86
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	51,296,897.86
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	38,055,391.03	0.00
1115	Fondos con afectación específica	1,229,586.49	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	962,541.13	196,255.30
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	4,472.30
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	186,783.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	41,444.50	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	5,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	921,096.63	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	29,102,954.46	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	29,102,954.46	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	0.00	70,533,111.06
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	70,517,176.06
1231	Terrenos	0.00	930,000.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	67,413,991.76
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	2,173,184.30
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	15,935.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	11,135.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	4,800.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00

1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	**PASIVO**	**0.00**	**23,303,897.86**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	0.00	23,303,897.86
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	23,303,897.86
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	2,002,915.23
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	2,730,868.10
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	12,203,469.55
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	5,005,990.39
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	1,173,156.42
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	187,498.17
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00

2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**147,460,018.78**	**71,438,885.31**
3100	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	147,460,018.78	71,438,885.31
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	71,438,885.31
3220	Resultados de ejercicios anteriores	147,460,018.78	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	**113,254,702.65**	**384,278,890.18**	
4110	Impuestos	13,683,727.10	16,217,999.49	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	1,165,179.75	4,071,008.46	
4150	Productos de tipo corriente	2,258,187.11	8,985,030.35	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	929,460.00	4,148,094.68	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	95,218,148.69	350,856,757.20	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros origenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	**37,235,753.42**	**199,405,800.00**	
5110	Servicios personales	21,028,938.58	103,652,557.03	
5120	Materiales y suministros	3,180,498.56	20,962,658.41	
5130	Servicios generales	4,564,762.71	32,255,565.04	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,112,503.18	13,440,012.67	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	225,810.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	11,465,557.47	
5240	Ayudas sociales	738,769.81	12,306,934.88	
5250	Pensiones y jubilaciones	1,492,780.56	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	77,500.02	509,739.11	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	3,040,000.00	4,586,965.39	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**76,018,949.23**	**184,873,090.18**	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	**0.00**	**337,373.00**	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros origenes de inversión	0.00	337,373.00	
	APLICACIÓN	**70,533,111.06**	**100,993,366.00**	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	70,517,176.06	88,105,970.45	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	15,935.00	12,887,395.55	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-70,533,111.06**	**-100,655,993.00**	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	**0.00**	**0.00**	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros origenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	**6,526,082.17**	**55,351,192.07**	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	6,526,082.17	55,351,192.07	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,526,082.17**	**-55,351,192.07**	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,040,244.00**	**28,865,905.11**	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	**104,918,454.85**	**100,639,591.34**	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**116,930,375.19**	**104,918,454.85**	EFE-01

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
MUNICIPIO SAN FELIPE
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	**ACTIVO**	**713,475,319.70**	**331,636,326.93**	**278,919,091.32**	**766,192,555.31**	**52,717,235.61**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**150,270,553.36**	**255,222,979.88**	**273,038,855.33**	**132,454,677.91**	**-17,815,875.45**
1110	**Efectivo y equivalentes**	**104,918,454.85**	**188,215,762.66**	**176,203,842.32**	**116,930,375.19**	**12,011,920.34**
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	34,044,688.27	173,274,179.57	121,977,281.71	85,341,586.13	51,296,897.86
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	53,382,036.53	815,884.66	38,871,275.69	15,326,645.50	-38,055,391.03
1115	Fondos con afectación específica	17,491,730.05	14,125,698.43	15,355,284.92	16,262,143.56	-1,229,586.49
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	**Derechos a recibir efectivo o equivalentes**	**5,329,862.93**	**63,580,123.37**	**64,304,964.70**	**4,605,021.60**	**-724,841.33**
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	17,017.64	51,165,408.04	51,160,935.74	21,489.94	4,472.30
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,034,845.90	635,741.22	448,958.22	4,221,628.90	186,783.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	3,628,732.17	3,628,732.17	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,277,999.39	8,105,241.94	9,026,338.57	356,902.76	-921,096.63
1130	**Derechos a recibir bienes o servicios**	**40,022,235.58**	**3,427,093.85**	**32,530,048.31**	**10,919,281.12**	**-29,102,954.46**
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	710,426.39	87,290.00	87,290.00	710,426.39	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	1,238,991.08	0.00	0.00	1,238,991.08	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	38,072,818.11	3,339,803.85	32,442,758.31	8,969,863.65	-29,102,954.46
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	**Otros activos circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**563,204,766.34**	**76,413,347.05**	**5,880,235.99**	**633,737,877.40**	**70,533,111.06**
1210	**Inversiones financieras a largo plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso**	**540,675,456.26**	**76,197,590.45**	**5,680,414.39**	**611,192,632.32**	**70,517,176.06**
1231	Terrenos	43,668,046.31	930,000.00	0.00	44,598,046.31	930,000.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	38,611,722.08	0.00	0.00	38,611,722.08	0.00
1234	Infraestructura	3,740,093.71	0.00	0.00	3,740,093.71	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	439,211,772.63	73,094,406.15	5,680,414.39	506,625,764.39	67,413,991.76
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	15,443,821.53	2,173,184.30	0.00	17,617,005.83	2,173,184.30
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes muebles**	**50,748,763.17**	**15,935.00**	**0.00**	**50,764,698.17**	**15,935.00**
1241	Mobiliario y equipo de administración	8,734,657.96	11,135.00	0.00	8,745,792.96	11,135.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,676,408.86	0.00	0.00	1,676,408.86	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	213,937.36	4,800.00	0.00	218,737.36	4,800.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	35,074,363.29	0.00	0.00	35,074,363.29	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	587,103.03	0.00	0.00	587,103.03	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,875,298.51	0.00	0.00	3,875,298.51	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	283,244.16	0.00	0.00	283,244.16	0.00
1248	Activos biológicos	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00	0.00
1250	**Activos intangibles**	**1,063,854.43**	**199,821.60**	**199,821.60**	**1,063,854.43**	**0.00**
1251	Software	1,030,079.13	199,821.60	199,821.60	1,030,079.13	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	33,775.30	0.00	0.00	33,775.30	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	**Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes**	**-29,324,929.45**	**0.00**	**0.00**	**-29,324,929.45**	**0.00**
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-2,359,840.66	0.00	0.00	-2,359,840.66	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-26,463,189.29	0.00	0.00	-26,463,189.29	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-202,500.00	0.00	0.00	-202,500.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-299,399.50	0.00	0.00	-299,399.50	0.00
1270	**Activos diferidos**	**41,621.93**	**0.00**	**0.00**	**41,621.93**	**0.00**
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	41,621.93	0.00	0.00	41,621.93	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros activos no circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO SAN FELIPE
AL 31 DE MARZO DEL 2018

ÍNDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA			**0.00**	**0.00**
	Corto Plazo				
	Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
	Largo Plazo				
	Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
	OTROS PASIVOS			**25,779,919.95**	**2,476,022.09**
2000	**Total Deuda y Otros Pasivos**			**25,779,919.95**	**2,476,022.09**

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

m		NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
0111400013	Inversion Bancomer 0102348462	15,326,645.50		
	TOTAL_1114	15,326,645.50		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA — NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
0111500009	BANAMEX 19133 FIDER	99,723.88	
0111500010	FIDEICOMISO LEON	8,941.84	
0111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	163,830.05	
0111500200	BBV 011068479-1 PIECIS 2017	95.41	
0111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	17,178.80	
0111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	10.09	
0111500212	BBV 011098164-8 CINEMA MEXICO 17	3,880.18	
0111500213	BBV 01100566-9 PLAZAS QUEMADA LGN GPE	2,117,760.28	
0111500215	BBV 011111710-6 EQPTO CENTRO IMP SN B	0.08	
0111500217	BBV 011120545-5 SEDATU 2017 70 CUARTOS	329.21	
0111500218	BBV 011121194-3 CANCHA CACHIBOOL	746,265.96	
0111500220	BBV 01116873-8 CUARTOS-SN PEDRO ALM	248,567.61	
0111500221	BBV 011135481-7 PAQ TEC ESTATAL SEM MAIZ	4,200,018.67	
0111500222	BBV 011146269-5 FORTASEG FED 18	7,000,000.00	
0111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	1,093,360.44	
0111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	562,180.06	
0111500226	BBV 049460114-9 PAV GTO ADEC PANT	1.00	
	TOTAL_1115	16,262,143.56	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO — NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1121	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO — NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1211	0.00		

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112200001	Subsidio al empleo pagado	19,065.45	15,821.59	19,813.18	10,492.82		
0112200002	Subsidio al empleo RAMO 33	2,424.49	1,196.05	1,937.25	2,171.60		
	TOTAL_1122	21,489.94	17,017.64	21,750.43	12,664.42	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112300001	Funcionarios y empleados	3,967,361.06	3,967,361.06					
0112300003	Gastos por Comprobar	36,254.40	36,254.40					
0112300011	Anticipos de Nómina	218,013.44	218,013.44					
	TOTAL_1123	4,221,628.90	4,221,628.90	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112500001	Fondo Fijo	5,000.00	5,000.00					
	TOTAL_1125	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	Otros deudores	356,862.16	356,862.16					
0112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	40.60	40.60					
	TOTAL_1129	356,902.76	356,902.76	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113100001	Ant Prov Prest Serv C P	710,426.39	710,426.39					
0113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	1,238,991.08	1,238,991.08					
0113400001	Ant Contratistas C P	8,969,863.65	8,969,863.65					
	TOTAL_1130	10,919,281.12	10,919,281.12	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS | NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS — NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES — NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1150	0.00	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NO APLICA	NO APLICA					
	TOTAL 1213	0.00				

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				NOTA: ESF-07
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 1214	0.00		

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123105811	Terrenos	43,668,046.31	44,598,046.31	930,000.00	
0123305831	Edificios e instalaciones	38,611,722.08	38,611,722.08	0.00	
0123405891	Infraestructura	3,740,093.71	3,740,093.71	0.00	
0123516111	Edificación habitacional	79,828,899.36	89,154,446.01	9,325,746.65	
0123526121	Edificación no habitacional	46,652,613.52	54,924,834.97	8,272,221.45	
0123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	252,323.58	252,323.58	
0123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	237,545,816.92	275,842,286.74	38,296,469.82	
0123556151	Construcción de vías de comunicación	48,543,566.12	59,810,796.38	11,267,230.26	
0123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	20,593,385.00	20,593,385.00	0.00	
0123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	6,047,691.71	6,047,691.71	0.00	
0123626221	Edificación no habitacional	7,076,924.99	8,988,040.01	1,911,115.02	
0123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	166,243.87	166,243.87	0.00	
0123656251	Construcción de vías de comunicación	1,581,773.99	1,581,773.99	0.00	
0123666261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	3,994,140.85	4,256,210.13	262,069.28	
0123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2,024,443.40	2,024,443.40	0.00	
0123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	600,294.43	600,294.43	0.00	
	TOTAL_1230	540,675,456.26	611,192,632.32	70,517,176.06	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	2,205,771.83	2,205,771.83	0.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	932,845.05	932,845.05	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	5,419,568.87	5,430,703.87	11,135.00	
0124135152	Medios magnéticos y ópticos	4,872.00	4,872.00	0.00	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	171,600.21	171,600.21	0.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	293,666.74	293,666.74	0.00	
0124225221	Aparatos deportivos	381,318.76	381,318.76	0.00	
0124235231	Cámaras fotográficas y de video	882,039.07	882,039.07	0.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	119,384.29	119,384.29	0.00	
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	210,631.36	215,431.36	4,800.00	
0124325321	Instrumentos médicos	3,306.00	3,306.00	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	33,685,308.37	33,685,308.37	0.00	
0124425421	Carrocerías y remolques	809,886.00	809,886.00	0.00	
0124495491	Otro equipo de transporte	579,168.92	579,168.92	0.00	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	587,103.03	587,103.03	0.00	
0124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	275,627.57	275,627.57	0.00	
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	50,112.00	50,112.00	0.00	
0124635631	Maquinaria y equipo de construccion	22,260.00	22,260.00	0.00	
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	633,347.76	633,347.76	0.00	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	1,602,751.36	1,602,751.36	0.00	
0124665661	Accesorios de iluminación	13,820.00	13,820.00	0.00	
0124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	166,228.00	166,228.00	0.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	368,773.20	368,773.20	0.00	
0124695691	Otros equipos	722,378.62	722,378.62	0.00	
0124715131	Libros revistas y otros elementos coleccionables	26,100.00	26,100.00	0.00	
0124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	257,144.16	257,144.16	0.00	
0124865761	Equinos	303,750.00	303,750.00	0.00	
	TOTAL_1240	50,748,763.12	50,764,596.12	15,935.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-2,359,840.66	-2,359,840.66	0.00			
	TOTAL_1261	-2,359,840.66	-2,359,840.66	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1262	0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-242,633.56	-242,633.56	0.00			
0126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-131,693.18	-131,693.18	0.00			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-3,094,092.88	-3,094,092.88	0.00			
0126305152	Medios magnéticos y ópticos	-690.20	-690.20	0.00			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-32,075.75	-32,075.75	0.00			
0126305211	Equipo de audio y de video	-65,898.89	-65,898.89	0.00			
0126305221	Aparatos deportivos	-69,955.96	-69,955.96	0.00			
0126305231	Cámaras fotográficas y de video	-108,342.57	-108,342.57	0.00			
0126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-35,378.51	-35,378.51	0.00			
0126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-4,454.88	-4,454.88	0.00			
0126305321	Instrumentos médicos	-1,102.00	-1,102.00	0.00			
0126305411	Automóviles y camiones	-19,853,210.77	-19,853,210.77	0.00			
0126305421	Carrocerías y remolques	-733,791.31	-733,791.31	0.00			
0126305491	Otro equipo de transporte	-565,273.69	-565,273.69	0.00			
0126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-193,414.92	-193,414.92	0.00			
0126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-171,612.57	-171,612.57	0.00			
0126305621	Maquinaria y equipo industrial	-15,033.60	-15,033.60	0.00			
0126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-15,303.75	-15,303.75	0.00			
0126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-10,609.97	-10,609.97	0.00			
0126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-727,286.18	-727,286.18	0.00			
0126305661	Accesorios de iluminación	-3,570.17	-3,570.17	0.00			
0126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-76,187.86	-76,187.86	0.00			
0126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-125,876.31	-125,876.31	0.00			
0126305691	Otros equipos	-185,699.81	-185,699.81	0.00			
	TOTAL_1263	-26,463,189.29	-26,463,189.29	0.00			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126405761	Equinos	-202,500.00	-202,500.00	0.00			

TOTAL 1284	202,500.00	202,500.00	0.00		

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES — NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	1,030,079.13	1,030,079.13	0.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	33,775.30	33,775.30	0.00	
	TOTAL_1250	1,063,854.43	1,063,854.43	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES — NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-294,908.57	-294,908.57	0.00	
0126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-4,490.93	-4,490.93	0.00	
	TOTAL_1265	-299,399.50	-299,399.50	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS — NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	10,621.93	10,621.93	0.00	
127106321	Ejec d Proy de Desar Productiv	31,000.00	31,000.00	0.00	
	TOTAL_1270	41,621.93	41,621.93	0.00	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NOTA:	ESF-10
NO APLICA	NO APLICA		

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			NOTA: ESF-11
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			NOTA: ESF-11
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211200001	Proveedores por pagar CP	-25,647.97	-25,647.97				
0211300001	Contratistas por pagar CP	-440,614.60	-440,614.60				
0211300158	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	-0.01	-0.01				
0211300166	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	-860,327.19	-860,327.19				
0211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-3,471.00	-3,471.00				
0211700001	I.S.R. Sobre Salarios	-287,726.29	-287,726.29				
0211700002	10% I.S.R. Renta	-1,100.57	-1,100.57				
0211700003	I.S.R. Asimilables	-0.48	-0.48				
0211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	-789.00	-789.00				
0211700005	ISCAS Pendiente de pagar>Acree	-25,614.76	-25,614.76				
0211700006	2% impuesto Cedular	-189.37	-189.37				
0211700007	ISR Sobre sueldos Ramo 33	-119,704.73	-119,704.73				
0211700008	ISR Honorarios Asimilados a Sueldos Ramo 33	0.02	0.02				
0211700009	I.S.R.10% Hon Profesionales Ramo 33	-0.03	-0.03				
0211700010	Imp. Cedular 2% Retenido ramo 33	-208.84	-208.84				
0211700011	ISR Asimilados a Salarios Servicios Municipales	-0.97	-0.97				
0211700012	ISR Sobre Sueldos Servicios Municipales	-0.75	-0.75				
0211700013	ISR asimilados a Salarios programa sustentabilidad	-0.75	-0.75				
0211700014	ISR Sobre Sueldos SUBSEMUN	0.19	0.19				
0211700015	ISR RETENSION POR HONORARIOS SUBSEMUN	-0.44	-0.44				
0211700017	ISR ASIMILADOS A SALARIOS HABITAT 2012	-1.29	-1.29				
0211700018	ISR Eventuales Feria	-0.84	-0.84				
0211700022	I.S.R HON PROF FERIA	-0.66	-0.66				
0211700023	ISR A FAVOR DE TRABAJADORES 2014	-27,843.00	-27,843.00				
0211700101	INFONAVIT	-168,964.45	-168,964.45				
0211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	-26,966.46	-26,966.46				
0211700103	Cuota Obrero IMSS	-251,570.50	-251,570.50				
0211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	-142,415.94	-142,415.94				
0211700105	Retencion RCV. Ramo 33	150,385.80	150,385.80				
0211700106	INFONAVIT Ramo 33	-64,920.41	-64,920.41				
0211700108	Cuotas Patronales	-585.79	-585.79				
0211700109	Retencion RCV cuenta corriente	156,026.20	156,026.20				
0211700110	FERIA IMSS CUOT OBR	-1.55	-1.55				
0211700203	Aseguradora Metlife	-67,120.84	-67,120.84				
0211700212	Descuanto Pension Alimenticia Ramo 33	265.78	265.78				
0211700220	Seguro de Vida Ramo 33	-38,945.73	-38,945.73				
0211700224	Retenciones Cuenta Corriente	-195.82	-195.82				
0211700225	Descuanto Pension Alimenticia Cuenta Corriente	-3,948.05	-3,948.05				
0211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	-7,344.98	-7,344.98				
0211700238	PRI CUENTA CORRIENTE	-2,038.16	-2,038.16				
0211700301	D/VO 0.5% Programas Especiales	-20,914.62	-20,914.62				
0211700302	CAP 0.2% Ramo 33 2008	-3,608.40	-3,608.40				
0211700303	D/VO 0.5% ramo 33	-25,142.79	-25,142.79				
0211700304	D/VO 0.5%	-1.81	-1.81				
0211700305	CAP 0.2% FI Remanentes	-51,865.27	-51,865.27				
0211700308	CAP 0.2% Programas Especiales	-1,986.60	-1,986.60				
0211700310	CAP 0.2% CONVENIOS ESTADO PROG ESPECIALES	-319.85	-319.85				
0211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	-1,057.27	-1,057.27				
0211700317	ISR HON ASIM FERIA	-1.01	-1.01				
0211700318	D/VO 0.5% CTA CORR	-0.02	-0.02				
0211700319	CAP 0.2% CTA CORR	-429.03	-429.03				
0211700321	REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	-0.16	-0.16				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-109,111.23	-109,111.23				
	TOTAL 2110	-2,476,022.09	-2,476,022.09	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO — NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2250	0.00		

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES — NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO — NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2240	0.00		

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 1ER TRIMESTRE / 2018

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-18

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																												
Indice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos																
C01																											
C02																											
C03	NO APLICA																										
C04																											
	TOTAL CREDITOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN	NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0411212011	Impuesto predial urbano corriente	-8,583,616.78	
0411212012	Impuesto predial rustico corriente	-3,357,557.17	
0411212013	Impuesto predial urbano rezago	-666,204.54	
0411212014	Impuesto predial rustico rezago	-444,417.85	
0411212020	Impuesto sobre adq de bienes inmuebles	-129,295.48	
0411212030	Impuesto sobre div y lotific de inmueb	-54,374.42	
0411212040	Impuesto de fraccionamientos	-5,157.94	
0411213010	Impuesto sobre juegos y apuestas permit	-8,720.00	
0411313020	Impuesto sobre divers y espectác público	-16,700.00	
0411717010	Accesorios	-417,682.92	
0414302101	Derechos serv bibliot públs y csa cultu	-8,118.00	
0414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	-93,736.71	
0414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	-43,019.05	
0414302501	Derechos exp lic perm establ de anuncios	-13,807.04	
0414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	-81,642.06	
0414302701	Der exp certificados y constancias	-82,381.92	
0414302901	Derechos servicios de protección civil	-9,657.00	
0414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	-91,268.80	
0414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	-224,916.00	
0414343301	serv limpia rec tras trat y disp de resi	-14,526.68	
0414343401	Derechos servicios de panteones	-184,534.62	
0414343501	Derechos servicios de rastro	-284,362.29	
0414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	-33,138.03	
0414445101	Accesorios	-71.55	
0415151001	Productos Arrend, explotación uso b mueb	-2,500.00	
0415151002	Productos Arrend, explotación uso b inmu	-314,293.50	
0415951601	Otros productos que generan ingresos	-675,477.87	
0415951602	111200001 INTERESES BTE 10295821-7	-271.75	
0415951603	111200003 INT BANORTE 81302365-2 (ING LCAL)	-190,385.92	
0415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	-273,024.84	
0415951605	111200005 INT BTE 0605355577 FI 2009	-20.91	
0415951606	111200009 INT BTE 2201794431 FI 2008	-179.98	
0415951608	111200020 INT BTE 858134995 FAISM 2013	-923.38	
0415951609	111200025 INT BTE 259823524 FAIMS 2015	-9.36	
0415951610	111200028 INT BTE 0297282057 CORRI (PART)	-107,386.34	
0415951611	111200029 INTERESES BTE 413438999 FAIMS 2016	-40,494.19	
0415951612	111200031 INTERESES BBV 0103863336 CAS CULT	-0.35	
0415951613	111400033 INTERESES INV BTE 413438999 FAIMS 2016	-52,813.90	
0415951614	111200034 INTERESES BBV 110106046 FAIMS 2017	-54,457.93	
0415951615	111400035 INTERESES INV BBV110106046 FAIMS 2017	-468,053.19	
0415951616	111200037 INTERESES BBV 0110138762 CASA CUL17	-1.01	
0415951618	111200042 INT BBV 11348353 FAISM 2018	-17,203.62	
0415951620	111200043 INT BTE 365916354 FORTAMUN 18	-2,055.69	
0415951622	INTERESES BANCARIOS	-2,360.12	
0415951623	111400036 INT BTE 0470454198 F2 2017	-7,490.49	
0415951624	111400036 INT INV BTE 0470454198 F2 2017	-48,779.69	
0415951625	111200036 BBV 011027122-5 FORTASEG COP17	-3.08	
0416261201	Multas	-829,322.32	
0416861801	Accesorios de aprovechamientos	-65,337.68	
0416961901	Otros aprovechamientos	-34,800.00	
	TOTAL_4100	-18,036,553.96	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421181010	Fondo general de participaciones	-18,197,476.93	
0421181020	Fondo de fomento municipal	-5,891,226.95	
0421181030	Fondo de fiscalización	-860,713.89	
0421181040	Fondo de Impuesto esp sobre Producc y Se	-553,634.69	
0421181050	Fondo de IEPS en gasolinas y diesel	-857,468.66	
0421181060	Fondo de ISR enterado a la Federación	-1,947,280.00	
0421181070	Fondo Imtos sobre tenencia o uso de vehí	-4,902.12	
0421181080	Fondo de Compensación ISAN	-54,704.61	
0421181090	Fondo Impuesto sobre automóviles nuevos	-401,255.96	
0421181100	Otros Incentiv económicos (derechos alco	-387,330.24	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421282010	Fondo aport infraestruc social mpal DTDF	-36,134,520.00	
0421282020	Fondo aportaciones fortalecim mpal DTDF	-16,941,450.00	
0421300101	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	-7,000,000.00	
0421300201	APOYOS GOBIERNO ESTADO PROGRA ESPECIALES	-4,200,000.00	
0421383204	IEC Programa Instituto Estatal de la Cul	-56,606.00	
0421383305	Programa (PIDMC) 2017	-74,038.64	
0421383501	Convenios con beneficiarios	-562,180.00	
0421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	-1,093,360.00	
	TOTAL_4200	-95,218,148.69	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				NOTA: EA-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
		0.00		
	TOTAL_4300	0.00		

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101111	Dietas	1,238,013.18	3.32%	
0511101131	Sueldos Base	7,010,414.53	18.83%	
0511101132	Sueldos Personal de Confianza	6,402,865.63	17.20%	
0511301321	Prima Vacacional	1,126.90	0.00%	
0511301323	Gratificación de fin de año	7,504.00	0.02%	
0511401413	Aportaciones IMSS	2,505,138.56	6.73%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	100,832.30	0.27%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	627,547.49	1.69%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	325,069.12	0.87%	
0511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	2,242,727.24	6.02%	
0511501592	Otras prestaciones	42,160.42	0.11%	
0511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	243,368.08	0.65%	
0511601712	Estímulos al personal operativo	282,171.13	0.76%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	99,066.28	0.27%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,781.58	0.03%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	84,290.89	0.23%	
0512102161	Material de limpieza	36,271.86	0.10%	
0512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	32,362.20	0.09%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	33,290.22	0.09%	
0512202221	Productos alimenticios para animales	7,365.82	0.02%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,672.00	0.03%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	9,772.03	0.03%	
0512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	896.00	0.00%	
0512402441	Materiales de construcción de madera	4,874.96	0.01%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	7,185.64	0.02%	
0512402471	Estructuras y manufacturas	3,454.86	0.01%	
0512402481	Materiales complementarios	96.00	0.00%	
0512402491	Materiales diversos	23,163.95	0.06%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,605.00	0.00%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	34,833.25	0.09%	
0512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	897,463.33	2.41%	
0512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	387,744.31	1.04%	
0512602613	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	1,069,786.69	2.87%	
0512702721	Prendas de seguridad	4,372.06	0.01%	
0512902911	Herramientas menores	20,134.52	0.05%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,244.92	0.02%	
0512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,900.00	0.01%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	780.01	0.00%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	237,278.61	0.64%	
0512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	151,811.57	0.41%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	162,716.00	0.44%	
0513103112	Alumbrado público	1,159,438.75	3.11%	
0513103121	Servicio de gas	44,256.03	0.12%	
0513103131	Servicio de agua	659.98	0.00%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	106,623.04	0.29%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	9,100.32	0.02%	
0513103181	Servicio postal	97,996.51	0.26%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	38,280.00	0.10%	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	95,786.05	0.26%	
0513203232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	1,221.13	0.00%	
0513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,576.37	0.00%	
0513303314	Otros servicios relacionados	19,981.00	0.05%	
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	5,220.00	0.01%	
0513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	64,999.44	0.17%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	8,978.67	0.02%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1,540,070.48	4.14%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	6,863.21	0.02%	
0513403421	Serv de cobranza investig crediticia y similar	5,124.76	0.01%	
0513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores	34,563.40	0.09%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	366,930.82	0.99%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,222.40	0.01%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,740.00	0.00%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	8,700.00	0.02%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	125,374.12	0.34%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	14,096.80	0.04%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	6,520.97	0.02%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	43,722.72	0.12%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	42,481.35	0.11%	
0513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	32.00	0.00%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	300,399.54	0.81%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	1,027.00	0.00%	
0513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	2,991.85	0.01%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	243,068.00	0.65%	
0521204151	Transferencias para servicios personales	3,112,503.18	8.36%	
0524104411	Ayudas sociales a personas	602,198.31	1.62%	
0524204421	Becas	60,150.00	0.16%	
0524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	76,421.50	0.21%	
0525204521	Jubilaciones	1,492,780.56	4.01%	
0528104811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	77,500.02	0.21%	
0533108511	Otros Convenios	3,040,000.00	8.16%	
			0.00%	
	TOTAL 5000	37,235,753.42	100.00%	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	Patrimonio	-73,565,942.67	-73,565,942.67	0.00		
0312000001	Donaciones de Capital	-337,373.00	-337,373.00	0.00		
	TOTAL_3100	-73,903,315.67	-73,903,315.67	0.00		

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	Resultado del Ejercicio	-147,457,834.54	0.00	-147,457,834.54	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-76,018,949.23	76,018,949.23	
0322000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,372,307.82	-7,372,307.82	0.00	
0322000002	Resultado ejercicio de 2011	7,515,469.42	7,515,469.42	0.00	
0322000003	Resultado ejercicio de 2011 Programas Especiales	26,001,529.25	26,001,529.25	0.00	
0322000004	Resultado ejercicios anterior Programas Especiales	-23,038,564.43	-23,038,564.43	0.00	
0322000006	Resultado del Ejercicio 11 Ramo 33	8,097,589.18	8,097,589.18	0.00	
0322000007	Resultado del Ejercicio 2012	-46,942,712.16	-46,942,712.16	0.00	
0322000008	Resultado del Ejercicio 2013	42,058,781.71	42,058,781.71	0.00	
0322000009	Resultado del Ejercicio 2014	100,003,043.79	100,003,043.79	0.00	
0322000010	Resultado del ejercicio 2015	39,129,695.35	39,129,695.35	0.00	
0322000011	Resultado del ejercicio 2016	26,410,563.17	26,410,563.17	0.00	
0322000101	Aplicación Remanente Fondo I 2009	-46,144,860.01	-46,144,860.01	0.00	
0322000102	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 1 2010	-30,908,218.33	-30,908,218.33	0.00	
0322000103	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 1 2011	-62,880,166.85	-62,880,166.85	0.00	
0322000104	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 1	-53,125,298.50	-53,125,298.50	0.00	
0322000110	Aplicación Remanente Fondo I 2013	-72,199,461.54	-72,199,461.54	0.00	
0322000114	Aplicación de Remanentes FONDO 1 2014	-90,476,380.32	-90,476,380.32	0.00	
0322000115	Aplicación de Remanentes PRO ESPECIALES 2014	-7,914,675.10	-7,914,675.10	0.00	
0322000116	Aplicación Remanente Fondo I 2015	-19,254,509.07	-19,254,509.07	0.00	
0322000117	Aplicación Remanente Fondo I 2016	-62,599,127.40	-62,599,127.40	0.00	
0322000201	Aplicación de remanente Remanentes F2	-530,202.40	-530,202.40	0.00	
0322000202	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 2 2010	-733,971.47	-733,971.47	0.00	
0322000203	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 2 2011	-3,366,516.90	-3,366,516.90	0.00	
0322000204	Aplicación de remanente Remanentes FONDO 2	-3,897,398.02	-3,897,398.02	0.00	
0322000210	Aplicación de Remanentes FONDO 2 2013	-2,852,993.63	-2,852,993.63	0.00	
0322000214	Aplicación de Remanentes FONDO 2 2014	-2,471,506.27	-2,471,506.27	0.00	
0322000215	Aplicación de Remanentes Fondo II 2015	-3,761,689.06	-3,761,689.06	0.00	
0322000216	Aplicación de Remanentes Fondo II 2016	-7,251,809.71	-7,251,809.71	0.00	
0322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	-60,438,971.90	-60,438,971.90	0.00	
0322000401	Aplicación de remanente Remanentes PE 11	-23,750,965.42	-23,750,965.42	0.00	
0322000402	Aplicación de remanente Remanentes PE 12	-14,431,010.56	-14,431,010.56	0.00	
0322000403	Aplicación de remanente Remanentes PE 13	-19,207,727.17	-19,207,727.17	0.00	
0322000501	Aplicación Remanente Fondo I 2008	-37,376,867.83	-41,864,455.91	4,487,588.08	
0322000502	Remanentes Ramo 33 FISM 2009	0.00	-950,908.01	950,908.01	
0322000503	Remanentes Ramo 33 FISM 2013	0.00	-46,484.79	46,484.79	
0322000505	Remanentes Ramo 33 FISM 2016	0.00	-8,831,822.79	8,831,822.79	
0322000506	Remanentes Ramo 33 FISM 2017	0.00	-50,825,698.34	50,825,698.34	
0322000507	Remanentes Ramo 33 FORTAMUN 2017	0.00	-5,595,006.34	5,595,006.34	
0322000508	Rem Conv Fed 2011 SUBSEMUN	0.00	-1,212,529.93	1,212,529.93	
0322000509	Rem Conv Fed 2012 SUBSEMUN	0.00	-683,864.41	683,864.41	
0322000510	Rem Conv Fed 2013 SUBSEMUN	0.00	-72,800.38	72,800.38	
0322000511	Rem Conv Fed 2017 FORTALECE	0.00	-4,047,956.16	4,047,956.16	
0322000512	Rem Conv Fed 2017 PDR	0.00	-1,125,839.38	1,125,839.38	
0322000513	Rem Conv Fed 2017 PISBCC	0.00	-2,367,231.50	2,367,231.50	
0322000514	Rem Conv Fed 2017 PIDMC	0.00	-200,179.50	200,179.50	
0322000515	Rem Conv Fed 2017 PIECIS	0.00	-3,779,821.17	3,779,821.17	
0322000516	Rem Conv Fed 2017 IMPULSO	0.00	-3,959,958.76	3,959,958.76	
0322000517	Remanentes convenios estatales 2016	0.00	-14,344.16	14,344.16	
0322000518	Rem Conv Est 2017 CACHIBOLL	0.00	-1,750,000.00	1,750,000.00	
0322000519	Rem Conv Est 2017 CINEMA MEX	0.00	-8,428.00	8,428.00	
0322000520	Rem Conv Est 2017 CAMINOS RUR	0.00	-2,388,076.12	2,388,076.12	
0322000521	Remanentes convenios estatales 2017	0.00	-26,453.58	26,453.58	
0322000522	Remanentes cuenta corriente 2017	0.00	-6,149,629.75	6,149,629.75	
0322000523	Remanentes cuenta corriente 2016	0.00	-976,814.73	976,814.73	
0322000525	Remanentes participaciones federales 2017	0.00	-17,799,010.69	17,799,010.69	
0322000526	Remanentes participaciones federales 2016	0.00	-4,358,875.90	4,358,875.90	
0322000901	Aplicación de Remanente de Programas Especiales 15	-849,109.76	-849,109.76	0.00	
0322000902	Aplicación de Remanente de Programas Especiales 16	-11,732,455.28	-11,732,455.28	0.00	
0322002017	Resultado del ejercicio 2017	0.00	-27,800,696.31	27,800,696.31	
0323100001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-41,444.50	-41,444.50	0.00	
	TOTAL_3200	-613,792,084.08	-689,813,217.55	76,021,133.47	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANORTE 10295821-7	370,401.22	370,672.97	271.75
111200002	BANORTE 81300999-4	30,599.11	30,599.11	0.00
111200003	BANORTE 81302365-2	13,119,891.34	12,944,981.50	-174,909.84
111200004	BANCOMER 0102348462	698,782.86	11,079,140.18	10,380,357.32
111200005	BANORTE 0605355574 FI 09	1,328.84	1,349.75	20.91
111200009	Banorte 220-79443-1	257,053.78	257,233.76	179.98
111200020	0858134995 FI13	116,091.98	19,368.58	-96,723.40
111200025	FONDO I 2015 CTA 0259823524	1,298.30	0.00	-1,298.30
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	3,506,350.20	11,173,634.33	7,667,284.13
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	3,293,106.31	1,188,290.52	-2,104,815.79
111200031	CAS CULT 0103863336	14,345.76	14,346.11	0.35
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	9,859,723.93	5,318,241.95	-4,541,481.98
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	2,354,632.08	634,909.20	-1,719,722.88
111200036	BBV 011027122-5 Fortaseg 2017 (R33 F2 2017	394,628.98	0.00	-394,628.98
111200037	CASA CUL17 8762 0110138762	26,453.58	26,454.59	1.01
111200041	BBV 011135479-5 CNV EST CSA CULT 18	0.00	56,606.00	56,606.00
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	0.00	34,881,079.60	34,881,079.60
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	0.00	5,355,599.72	5,355,599.72
111200044	BTE 0365916363 FORTASEG COOP 18	0.00	1,989,078.26	1,989,078.26
111400013	Inversion Bancomer 0102348462	15,057,793.51	15,326,645.50	268,851.99
111400033	INVERSION FONDO I 2016	3,949,817.94	0.00	-3,949,817.94
111400035	INVERSION FONDO I 2017	30,795,417.78	0.00	-30,795,417.78
111400036	INVERSION FONDO II 2017	3,579,007.30	0.00	-3,579,007.30
111500009	BANAMEX 19133 FIDER	99,540.40	99,723.88	183.48
111500010	FIDEICOMISO LEON	8,880.32	8,941.84	61.52
111500163	BBV 010703724-4 HABITAT FED 2016	1.33	0.00	-1.33
111500176	BBV 011027127-6 FORTASEG FED 17	191,063.19	0.00	-191,063.19
111500186	BBV 011047191-7 3X1 CARRETON BENEF	13.69	0.00	-13.69
111500187	BBV 011046801-0 3X1 STA CAT BENEF	2.65	0.00	-2.65
111500190	BBV 011046812-6 3X1 ZAPOTE VENTILL BENEF	5.77	0.00	-5.77
111500192	BBV 011046819-3 3X1 PTO SANDOVAL BENEF	2.41	0.00	-2.41
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	1,432,403.22	163,830.05	-1,268,573.17
111500200	BBV 011068479-1 PIECIS 2017	2,412,984.88	95.41	-2,412,889.47
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	2,847,675.37	17,178.80	-2,830,496.57
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	384,318.08	10.09	-384,307.99
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	63,219.70	0.00	-63,219.70
111500205	BBV 011083855-1 PISBCC 2017	1,552,751.60	0.00	-1,552,751.60
111500209	BBV 011091985-3 SOMBREADEROS	15.83	0.00	-15.83
111500212	BBV 011098164-8 CINEMA MEXICO 17	8,428.00	3,880.18	-4,547.82
111500213	BBV 01100566-9 PLAZAS QUEMADA LGN GPE	2,750,320.29	2,117,760.28	-632,560.01
111500215	BBV 011111710-6 EQPTO CENTRO IMP SN B	1,650,000.00	0.08	-1,649,999.92
111500216	BBV 011117809-1 PIDH 2017	756,000.00	0.00	-756,000.00
111500217	BBV 011120545-5 SEDATU 2017 70 CUARTOS	1,562,878.78	329.21	-1,562,549.57
111500218	BBV 011121194-3 CANCHA CACHIBOOL	875,000.00	746,265.96	-128,734.04
111500219	BBV 011121265-6 MIGRANTES 2X1	696.00	0.00	-696.00
111500220	BBV 01116873-8 CUARTOS-SN PEDRO ALM	895,528.54	248,567.61	-646,960.93
111500221	BBV 011135481-7 PAQ TEC ESTATAL SEM MAIZ	0.00	4,200,018.67	4,200,018.67
111500222	BBV 011146269-5 FORTASEG FED 18	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	0.00	1,093,360.44	1,093,360.44
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	0.00	562,180.06	562,180.06
111500226	BBV 049460114-9 PAV GTO ADEC PANT	0.00	1.00	1.00
	TOTAL_1110	104,918,454.85	116,930,375.19	12,011,920.34

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO — NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	Terrenos	930,000.00	
123516111	Edificación habitacional	9,325,746.65	
123526121	Edificación no habitacional	8,272,221.45	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	252,323.58	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	38,296,469.82	
123556151	Construcción de vías de comunicación	11,267,230.26	
123626221	Edificación no habitacional	1,911,115.02	
123666261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	262,069.28	
	TOTAL_1230	70,517,176.06	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES — NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124135151	Computadoras y equipo periférico	11,135.00	
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	4,800.00	
	TOTAL_1240 Y 1250	15,935.00	0.00%

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**232,914,025.12**
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	**0.00**
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**119,659,322.47**
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	119,659,322.47
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**113,254,702.65**

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**107,768,864.48**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**70,533,111.06**
5100	Mobiliario y equipo de administración	11,135.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,800.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	68,343,991.76
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	2,173,184.30
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	**0.00**
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	37,235,753.42

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	**VALORES**			
7110	Valores en Custodia			
7120	Custodia de Valores			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
7200	**EMISION DE OBLIGACIONES**			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			
7300	**AVALES Y GARANTIAS**			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales			
7400	**JUICIOS**			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7600	**BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
7.X	**Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia**			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3	Bienes artísticos en custodia			
7.X.4	Custodia de bienes artísticos			
7.X.5	Bienes históricos en custodia			
7.X.6	Custodia de bienes históricos			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	**LEY DE INGRESOS**			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
8200	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			

Nota: Se informará de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Sandoval Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	TOTAL			

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:
El municipio de San Felipe, Gto. Realiza las actividades que señala la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, entre las cuales se encuentran:

I. En materia de gobierno y régimen interior:

Presentar iniciativas de ley o decreto al Congreso del Estado; designar anualmente de entre sus miembros, a los integrantes de las comisiones del Ayuntamiento; fijar las bases para la elaboración del plan municipal de desarrollo, del plan de gobierno municipal y de los programas derivados de este último y en su oportunidad, aprobarlos, evaluarlos y actualizarlos; informe del estado que guarda la administración pública municipal; celebrar convenios con los gobiernos federal o estatal;

II. En materia de obra pública y desarrollo urbano:

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como planear y regular de manera conjunta y coordinada con la Federación, el Gobierno del Estado, el desarrollo de los centros urbanos, cuando dichos centros se encuentren situados en territorios de los municipios del estado o en los de éste con otro vecino, de manera que formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, debiendo apegarse a las leyes de la materia; Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos, así como el alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles, conforme al reglamento respectivo, dando aviso a los organismos correspondientes; Programa de obra pública; así como convenir y contratar la ejecución de obra pública.

III. En materia de servicios públicos:

Prestar servicios públicos a los habitantes del Municipio; procurar la seguridad pública en el territorio municipal.

IV. En materia de Hacienda Pública Municipal:

Administrar libremente su Hacienda y controlar la aplicación del presupuesto de egresos del municipio; Elaboración del pronóstico de ingresos y el presupuesto de egresos y de los informes mensuales contables y financieros;

V. En materia de participación social, desarrollo social, asistencial y económico, salud pública, educación y cultura:

Promover el desarrollo económico, social, educativo, cultural y recreativo del Municipio; Promover y apoyar los programas estatales y federales de capacitación y organización para el trabajo; Formular programas de organización y participación social, que permitan una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del Municipio; Desarrollar mecanismos para promover la participación de los diferentes sectores organizados del Municipio y de habitantes interesados en la solución de la problemática municipal, para la estructura del plan de desarrollo municipal.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

La Administración Pública Municipal de San Felipe, Gto., cuenta con el Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos, el cual es aprobado por el H. Ayuntamiento y en los mismos se contempla el panorama económico y financiero del Municipio.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

Se tiene información de que el primer Ayuntamiento se instaló en 1938. Para efectos fiscales, el inicio de operaciones del ente es a partir del 1 de enero de 1985.

b) Principales cambios en su estructura.

No se han dado cambios en la estructura orgánica del Municipio.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Satisfacer las necesidades de la comunidad municipal para garantizar una convivencia en armonía, paz social y bien común. Esto se traduce en garantizar la tranquilidad, seguridad de las personas que residan o transiten por su territorio; garantizar la salubridad, el orden público y la buena imagen, dentro del municipio; adecuada prestación de los servicios públicos municipales; promover la integración familiar y social de sus habitantes; preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para acrecentar la identidad municipal, estatal y nacional;

b) Principal actividad.

La administración pública municipal en la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos de la población.

c) Ejercicio fiscal (mencionar por ejemplo: enero a diciembre de 2017).

Enero a diciembre de 2017.

d) Régimen jurídico

Administración pública municipal / Personas Morales con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones ISR por sueldos y salarios.

Presentar declaración anual de ISR (pagos y retenciones de servicios profesionales de personas morales)
Presentar declaración anual de ISR donde se informe de retenciones efectuadas por pagos de renta de bienes inmuebles.
Presentar declaración anual sobre retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
Presentar declaración y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
Presentar la declaración y pago provisional de ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales
Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica.

Se anexa archivo electrónico con organigrama vigente.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No aplica para el Municipio.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
Se ha aplicado en las operaciones financieras del municipio el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC, a través del sistema informático SIHP-SAP.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
Se tiene implementado el sistema SAP, el cual está diseñado de manera que cumple con las disposiciones establecidas por el CONAC.

c) Postulados básicos.
Se tiene implementado el sistema SAP, el cual está diseñado de manera que cumple con los postulados básicos.

d) Normatividad supletoria.
En el marco jurídico local que rige al Municipio, se contempla que lo no previsto, se aplicará la normatividad federal que si lo prevea.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

Las políticas empleadas están debidamente contempladas y consideradas en la aplicación del sistema SAP.

*Plan de implementación:

Se apegó en su totalidad al Plan Nacional de Cuentas y al Clasificador por Rubro de Ingresos, por lo que la información que se está generando está completamente armonizada.

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

Se apegó en su totalidad al Plan Nacional de Cuentas y al Clasificador por Rubro de Ingresos, por lo que la información que se está generando está completamente armonizada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización:
No aplica

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
No aplica para el Municipio.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:
No aplica para el Municipio.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:
Para el municipio de San Felipe se cuenta con el sistema SIERCAD para el control de bienes muebles a través de la dependencia de la Oficialía Mayor; así también el control de bienes inmuebles es controlado física y documentalmente por la Sindicatura del Ayuntamiento, se implementó la verificación física semestral del control de bienes que forman parte del patrimonio municipal en coordinación con las dependencias mencionadas y la Tesorería Municipal. La valoración de los bienes muebles se realiza de manera inicial a valor de adquisición y posteriormente a su depreciación a valor estimado; para el caso de los bienes inmuebles se realiza a valor catastral o fiscal conforme a la valoración efectuada por el departamento de catastro.

e) Beneficios a empleados:
No aplica para el Municipio.

f) Provisiones:
No aplica para el Municipio.

g) Reservas:
No aplica para el Municipio.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
No aplica para el Municipio.

i) Reclasificaciones:
No aplica para el Municipio

j) Depuración y cancelación de saldos:
Se están realizando las actividades tendientes a depurar los saldos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica para el Municipio.

b) Pasivos en moneda extranjera:

No aplica para el Municipio.

c) Posición en moneda extranjera:

No aplica para el Municipio.

d) Tipo de cambio:

No aplica para el Municipio.

e) Equivalente en moneda nacional:

No aplica para el Municipio.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Se presentan de acuerdo a los registros e información del sistema SAP.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Se presentan de acuerdo al sistema SAP.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica para el Municipio.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica para el Municipio.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

No aplica para el Municipio.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica para el Municipio.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica para el Municipio.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Conforme a lo dispuesto por el CONAC, los bienes muebles e inmuebles fueron valorados y registrados en la contabilidad conforme a los inventarios determinados por la Sindicatura del Ayuntamiento y la Oficialía Mayor, arrojando una variación incremental del patrimonio por la cantidad de $73,903,315.67.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

Esta Información se presenta en las Notas de Información Financiera

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No aplica para el Municipio.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No aplica para el Municipio.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica para el Municipio.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No aplica para el Municipio.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

Convenio de Adhesión.
Se constituyó un convenio de adhesión con la institución fiduciaria Banco Regional de Monterrey S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, como fideicomiso privado en el que el municipio de San Felipe se constituye como Fideicomitente y Fideicomisario, con el objeto de dicho instrumento financiero para la construcción de un parque industrial en el predio denominado la estación, inmueble que enajenado por el municipio como aportación al fideicomiso al recibir la cantidad de $5,000,000.00 en dos exhibiciones, fideicomiso privado creado por la empresa Parque Industrial Torresmochas S. de R.L. de C.V., en el que el municipio de San Felipe Guanajuato recibirá regalías por la cantidad en dinero que resulte más alta de las siguientes dos opciones:

Opción A: Que "EL MUNICIPIO" reciba el equivalente al 20% (veinte por ciento), del monto que se obtenga por la enajenación de los lotes o fracciones de terreno del Parque Industrial y que legalmente se puedan enajenar conforme a lo que se ha establecido en el presente Convenio de Adhesión.
Dicho porcentaje de las ventas deberá de ser calculado sobre el importe bruto de la enajenación que se haya realizado, sin aplicar descuentos por ningún concepto;

Opción B: Que "EL MUNICIPIO" reciba la cantidad de $65.00 (Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) por cada metro cuadrado de lote o fracción de terreno del Parque Industrial y que legalmente se puedan enajenar conforme a lo que se ha establecido en el Convenio de Adhesión.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
No aplica para el Municipio.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:
Esta Información se presenta en las Notas de Información Financiera

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Esta Información se presenta en las Notas de Información Financiera

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No aplica para el Municipio, debido a que no cuenta con Deuda Pública.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
No aplica para el Municipio, debido a que no cuenta con Deuda Pública.

* Se anexara la información en las notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica para el Municipio.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:
Se está actualizando los Manuales de Procedimientos y de Organización con los que cuenta la Administración Pública Municipal.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

La Dirección de Planeación se encuentra en fase de aplicar la metodología de evaluación de desempeño en el cumplimiento de metas.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

No aplica para el Municipio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No aplica para el Municipio.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:
No aplica para el Municipio.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Todos los Estados Financieros presentan la leyenda descrita.

Recomendaciones:

Conforme a la revisión a las cuentas bancarias a nombre del municipio, la cuenta 0220794431 del banco Banorte y la cuenta 84119133 de banco Banamex, estas cuentas se encuentran intervenidas legalmente por lo que a la fecha no se pueden mover los recursos, esto conforme a oficios PM-0315/2016 de fecha 01 de junio del 2016, 1209/2016 de fecha 20 de diciembre del 2016, sm-1241/2016 de fecha 22 de diciembre del 2016, 1208/2016 de fecha 20 de diciembre del 2016, SM 1242/2016 de fecha 22 diciembre del 2016, TM-0208/2018 de fecha 05 de marzo del 2018 y TM-0312/2018 de fecha 09 de abril del 2018.

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

CFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
1			**RECURSOS FISCALES**	**368,848,399.24**	**137,103,261.57**	**505,951,660.81**	**232,914,025.12**	**232,914,025.12**	**-135,934,374.12**	**0.00**
1	**1.1.1**		**Impuestos**	29,204,155.04	6,126,444.48	35,330,599.52	24,023,695.42	24,023,695.42	-5,180,459.62	0.00
1	**1.1.1**	**12**	**Impuestos sobre el patrimonio**	15,172,703.42	0.00	15,172,703.42	13,683,727.10	13,683,727.10	-1,488,976.32	0.00
1	**1.1.1**	**13**	**Imp sobre la producción, el consum**	15,077,065.59	0.00	15,077,065.59	13,240,624.18	13,240,624.18	-1,836,441.41	0.00
1	**1.1.1**	**17**	**Accesorios**	95,637.83	0.00	95,637.83	25,420.00	25,420.00	-70,217.83	0.00
1	1.1.4		Derechos, productos y aprovechamie	0.00	0.00	0.00	417,682.92	417,682.92	417,682.92	417,682.92
1	1.1.4	43	Derechos por prestación de servicios	13,031,451.62	0.00	13,031,451.62	3,213,523.84	3,213,523.84	-9,817,927.78	0.00
1	1.1.4	45	Accesorios	3,092,405.33	0.00	3,092,405.33	1,165,108.20	1,165,108.20	-1,927,297.13	0.00
1	1.1.4	51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	71.55	71.55	71.55	71.55
1	1.1.4	52	Productos de capital	5,510,609.96	1,494,590.25	7,005,200.21	1,521,324.27	1,521,324.27	-3,989,285.69	0.00
1	**1.1.4**	**61**	**Aprovechamientos de tipo corriente**	1,494,590.25	-1,494,590.25	0.00	0.00	0.00	-1,494,590.25	0.00
1	**3.2.2**		**Disminucion de pasivos**	2,933,846.08	0.00	2,933,846.08	527,019.82	527,019.82	-2,406,826.26	0.00
1	3.2.2	3	Remanentes	1,000,000.00	6,126,444.48	7,126,444.48	7,126,444.48	7,126,444.48	6,126,444.48	6,126,444.48
5			RECURSOS FEDERALES	1,000,000.00	6,126,444.48	7,126,444.48	7,126,444.48	7,126,444.48	6,126,444.48	6,126,444.48
5	1.1.4		Derechos, productos y aprovechamie	310,354,610.42	112,894,637.80	423,249,248.22	194,619,992.74	194,619,992.74	-115,734,617.68	0.00
5	**1.1.4**	**51**	**Productos de tipo corriente**	0.00	0.00	0.00	1,139,139.40	1,139,139.40	1,139,139.40	1,139,139.40
5	1.1.4	61	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	736,699.22	736,699.22	736,699.22	736,699.22
5	**1.1.8**		**Transferencias corrientes**	0.00	0.00	0.00	402,440.18	402,440.18	402,440.18	402,440.18
5	1.1.8	82	Aportaciones	202,817,446.08	4,489,029.49	207,306,475.57	60,150,008.64	60,150,008.64	-142,667,437.44	0.00
5	1.1.8	83	Convenios	186,067,446.08	2,146,751.92	188,214,198.00	53,075,970.00	53,075,970.00	-132,991,476.08	0.00
5	1.1.9		Participaciones	16,750,000.00	2,342,277.57	19,092,277.57	7,074,038.64	7,074,038.64	-9,675,961.36	0.00
5	**1.1.9**	**81**	**Participaciones**	100,637,117.85	11,130,804.15	111,767,922.00	29,155,994.05	29,155,994.05	-71,481,123.80	0.00
5	**3.2.2**		**Disminucion de pasivos**	100,637,117.85	11,130,804.15	111,767,922.00	29,155,994.05	29,155,994.05	-71,481,123.80	0.00
5	**3.2.2**	**3**	**Remanentes**	6,900,046.49	97,274,804.16	104,174,850.65	104,174,850.65	104,174,850.65	97,274,804.16	97,274,804.16
6			**RECURSOS ESTATALES**	6,900,046.49	97,274,804.16	104,174,850.65	104,174,850.65	104,174,850.65	97,274,804.16	97,274,804.16
6	**1.1.4**		**Derechos, productos y aprovechamie**	29,289,633.78	10,925,538.57	40,215,172.35	10,645,602.18	10,645,602.18	-18,644,031.60	0.00
6	1.1.4	51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	163.56	163.56	163.56	163.56
6	**1.1.8**		**Transferencias corrientes**	0.00	0.00	0.00	163.56	163.56	163.56	163.56
6	1.1.8	83	Convenios	29,289,633.78	4,536,705.95	33,826,339.73	4,256,606.00	4,256,606.00	-25,033,027.78	0.00
6	**3.2.2**		**Disminucion de pasivos**	29,289,633.78	4,536,705.95	33,826,339.73	4,256,606.00	4,256,606.00	-25,033,027.78	0.00
6	**3.2.2**	**3**	**Remanentes**	0.00	6,388,832.62	6,388,832.62	6,388,832.62	6,388,832.62	6,388,832.62	6,388,832.62
7			**OTROS RECURSOS**	0.00	6,388,832.62	6,388,832.62	6,388,832.62	6,388,832.62	6,388,832.62	6,388,832.62
7	**1.1.4**		**Derechos, productos y aprovechamie**	0.00	7,156,640.72	7,156,640.72	3,624,734.78	3,624,734.78	3,624,734.78	3,624,734.78
7	**1.1.4**	**51**	**Productos de tipo corriente**	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06
7	1.1.8		Transferencias corrientes	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06
7	**1.1.8**	**83**	**Convenios**	0.00	5,187,446.00	5,187,446.00	1,655,540.00	1,655,540.00	1,655,540.00	1,655,540.00
7	3.2.2		Disminucion de pasivos	0.00	5,187,446.00	5,187,446.00	1,655,540.00	1,655,540.00	1,655,540.00	1,655,540.00
7	**3.2.2**	**3**	**Remanentes**	0.00	1,969,194.72	1,969,194.72	1,969,194.72	1,969,194.72	1,969,194.72	1,969,194.72
				0.00	1,969,194.72	1,969,194.72	1,969,194.72	1,969,194.72	1,969,194.72	1,969,194.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	**368,848,399.24**	**137,103,261.57**	**505,951,660.81**	**232,914,025.12**	**232,914,025.12**	**-135,934,374.12**	**0.00**
10	Impuestos	15,172,703.42	0.00	15,172,703.42	13,683,727.10	13,683,727.10	-1,488,976.32	0.00
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	3,092,405.33	0.00	3,092,405.33	1,165,179.75	1,165,179.75	-1,927,225.58	0.00
50	Productos	7,005,200.21	0.00	7,005,200.21	2,258,187.11	2,258,187.11	-4,747,013.10	0.00
51	Corriente	5,510,609.96	1,494,590.25	7,005,200.21	2,258,187.11	2,258,187.11	-3,252,422.85	0.00
52	Capital	1,494,590.25	-1,494,590.25	0.00	0.00	0.00	-1,494,590.25	0.00
60	Aprovechamientos	2,933,846.08	0.00	2,933,846.08	929,460.00	929,460.00	-2,004,386.08	0.00
61	Corriente	2,933,846.08	0.00	2,933,846.08	929,460.00	929,460.00	-2,004,386.08	0.00
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	332,744,197.71	25,343,985.59	358,088,183.30	95,218,148.69	95,218,148.69	-237,526,049.02	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	7,900,046.49	111,759,275.98	119,659,322.47	119,659,322.47	119,659,322.47	111,759,275.98	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	**368,848,399.24**	**137,103,261.57**	**505,951,660.81**	**232,914,025.12**	**232,914,025.12**	**-135,934,374.12**	**0.00**
	Ingresos del Gobierno	**360,948,352.75**	**25,343,985.59**	**386,292,338.34**	**113,254,702.65**	**113,254,702.65**	**-247,693,650.10**	**0.00**
10	Impuestos	15,172,703.42	0.00	15,172,703.42	13,683,727.10	13,683,727.10	-1,488,976.32	0.00
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	3,092,405.33	0.00	3,092,405.33	1,165,179.75	1,165,179.75	-1,927,225.58	0.00
50	Productos	7,005,200.21	0.00	7,005,200.21	2,258,187.11	2,258,187.11	-4,747,013.10	0.00
51	Corriente	5,510,609.96	1,494,590.25	7,005,200.21	2,258,187.11	2,258,187.11	-3,252,422.85	0.00
52	Capital	1,494,590.25	-1,494,590.25	0.00	0.00	0.00	-1,494,590.25	0.00
60	Aprovechamientos	2,933,846.08	0.00	2,933,846.08	929,460.00	929,460.00	-2,004,386.08	0.00
61	Corriente	2,933,846.08	0.00	2,933,846.08	929,460.00	929,460.00	-2,004,386.08	0.00
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	332,744,197.71	25,343,985.59	358,088,183.30	95,218,148.69	95,218,148.69	-237,526,049.02	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos de Organismos y Empresas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos derivados de financiamiento	**7,900,046.49**	**111,759,275.98**	**119,659,322.47**	**119,659,322.47**	**119,659,322.47**	**111,759,275.98**	**111,759,275.98**
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	7,900,046.49	111,759,275.98	119,659,322.47	119,659,322.47	119,659,322.47	111,759,275.98	111,759,275.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE MARZO DEL 2018

CFG	CP	CFE	CA-UR	GTO	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1						IMPARTICION DE JUSTICIA	368848399.2	137103261.8	505951560.8	77126317.07	107768864.5	107768864.5	107754766.5	398182796.3
1.2.1	E0010					JUZGADO MUNICIPAL	464838.69	0	464838.69	0	87834.93	87834.93	87834.93	376803.76
1.2.1	E001(	1				RECURSOS FISCALES	464838.69	0	464838.69	0	87834.93	87834.93	87834.93	376803.76
1.2.1	E001(	1	31111-1801			JUZGADO MUNICIPAL	34627	0	34627	0	1953.86	1953.86	1953.86	32673.14
1.2.1	E001(	1	31111-180	1		GASTO CORRIENTE	34627	0	34627	0	1953.86	1953.86	1953.86	32673.14
1.2.1	E001(	1	31111-180	1	2612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	3000	0	3000	0	445.3	445.3	445.3	2554.7
1.2.1	E001(	1	31111-180	1	3181	Servicio postal	1500	0	1500	0	43	43	43	1457
1.2.1	E001(	1	31111-180	1	3341	Servicios de capacitación	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
1.2.1	E001(	1	31111-180	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	6000	0	6000	0	500	500	500	5500
1.2.1	E001(	1	31111-180	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
1.2.1	E001(	1	31111-180	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.2.1	E001(	1	31111-180	1	3981	Impuesto sobre nóminas	9127	0	9127	0	965.56	965.56	965.56	8161.44
1.2.1	E001(	5				RECURSOS FEDERALES	430011.69	0	430011.69	0	85881.07	85881.07	85881.07	344130.62
1.2.1	E001(	5	31111-1801			JUZGADO MUNICIPAL	430011.69	0	430011.69	0	85881.07	85881.07	85881.07	344130.62
1.2.1	E001(	5	31111-180	1		GASTO CORRIENTE	423011.69	0	423011.69	0	85881.07	85881.07	85881.07	337130.62
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	1132	Sueldos personal del confianza	230556.01	0	230556.01	0	57639	57639	57639	172917.01
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	1321	Prima Vacacional	3842.6	0	3842.6	0	0	0	0	3842.6
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	1323	Gratificación de fin de año	25617.33	0	25617.33	0	0	0	0	25617.33
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	1413	Aportaciones IMSS	75882.79	0	75882.79	0	10772.33	10772.33	10772.33	65110.46
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	59112.96	0	59112.96	0	14778.24	14778.24	14778.24	44334.72
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	2111	Materiales y útiles de oficina	6000	0	6000	0	466.5	466.5	466.5	5533.5
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6000	0	6000	0	2225	2225	2225	3775
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	2151	Material impreso e información digital	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	2161	Material de limpieza	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.2.1	E001(	5	31111-180	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
1.2.1	E001(	5	31111-180	2		GASTO DE CAPITAL	7000	0	7000	0	0	0	0	7000
1.2.1	E001(	5	31111-180	2	5111	Muebles de oficina y estantería	7000	0	7000	0	0	0	0	7000
1.3.1						PRESIDENCIA/GUBERNATURA	11195447.36	0	11195447.36	52250.22	2189866.1	2189866.1	2189866.1	9005581.26
1.3.1	E0001					PRESIDENCIA	11195447.36	0	11195447.36	52250.22	2189866.1	2189866.1	2189866.1	9005581.26
1.3.1	E000	1				RECURSOS FISCALES	2426687.91	0	2426687.91	9000	403724.92	403724.92	403724.92	2022962.99
1.3.1	E000	1	31111-1001			PRESIDENCIA	2426687.91	0	2426687.91	9000	403724.92	403724.92	403724.92	2022962.99
1.3.1	E000	1	31111-100	1		GASTO CORRIENTE	2426687.91	0	2426687.91	9000	403724.92	403724.92	403724.92	2022962.99
1.3.1	E000	1	31111-100	1	2612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	300000	0	300000	0	55348.76	55348.76	55348.76	244651.24
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3111	Servicio de energía eléctrica	210000	0	210000	0	37274	37274	37274	172726
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3141	Servicio telefonía tradicional	116000	0	116000	0	23439.11	23439.11	23439.11	92560.89
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3181	Servicio postal	999.96	0	999.96	0	245.51	245.51	245.51	754.45
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	25000	0	25000	0	1576.37	1576.37	1576.37	23423.63
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3291	Otros Arrendamientos	3999.96	0	3999.96	0	0	0	0	3999.96
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	7906.68	0	7906.68	0	74	74	74	7832.68
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	20000	0	20000	0	2619.73	2619.73	2619.73	17380.27
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	15699.96	0	15699.96	0	0	0	0	15699.96
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	60000	0	60000	0	14964	14964	14964	45036
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5000.04	0	5000.04	0	0	0	0	5000.04
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	55000	0	55000	0	15220	15220	15220	39780
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3811	Gastos de ceremonial del H Ayuntamiento	430000	0	430000	0	0	0	0	430000
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3821	Gastos de orden social y cultural	1090000	0	1090000	9000	248162.17	248162.17	248162.17	841837.83
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3921	Otros impuestos y derechos	3999.96	0	3999.96	0	0	0	0	3999.96
1.3.1	E000	1	31111-100	1	3981	Impuesto sobre nóminas	42873	0	42873	0	4801.27	4801.27	4801.27	38071.73
1.3.1	E000	1	31111-100	1	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	37208.35	0	37208.35	0	0	0	0	37208.35
1.3.1	E000	5				RECURSOS FEDERALES	8768759.45	0	8768759.45	43250.22	1786141.18	1786141.18	1786141.18	6982618.27
1.3.1	E000	5	31111-1001			PRESIDENCIA	8768759.45	0	8768759.45	43250.22	1786141.18	1786141.18	1786141.18	6982618.27
1.3.1	E000	5	31111-100	1		GASTO CORRIENTE	8768759.45	0	8768759.45	43250.22	1786141.18	1786141.18	1786141.18	6982618.27
1.3.1	E000	5	31111-100	1	4411	Ayudas sociales a personas	2250912	0	2250912	13550	570203.31	570203.31	570203.31	1666708.69
1.3.1	E000	5	31111-100	1	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	400000	0	400000	29700.22	33020	33020	33020	366980
1.3.1	E000	5	31111-100	1	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	449134.49	0	449134.49	0	30000	30000	30000	419134.49
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1111	Dietas	614704.33	0	614704.33	0	150261.06	150261.06	150261.06	464443.27
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1131	Sueldos Base	426846.41	0	426846.41	0	81190.82	81190.82	81190.82	345655.59
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1132	Sueldos personal del confianza	430427.72	0	430427.72	0	42361.56	42361.56	42361.56	388066.16
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1321	Prima Vacacional	25534.62	0	25534.62	0	0	0	0	25534.62
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1323	Gratificación de fin de año	163553.16	0	163553.16	0	0	0	0	163553.16
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1413	Aportaciones IMSS	277490.91	0	277490.91	0	22158.37	22158.37	22158.37	255332.54
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	71196.87	0	71196.87	0	14832.7	14832.7	14832.7	56364.17
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	23408.5	0	23408.5	0	4789.06	4789.06	4789.06	18617.44
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	417419.76	0	417419.76	0	83302.64	83302.64	83302.64	334117.12
1.3.1	E000	5	31111-100	1	1592	Otras prestaciones	40000	0	40000	0	11841.5	11841.5	11841.5	28158.5
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2111	Materiales y útiles de oficina	24699.96	0	24699.96	0	10372.6	10372.6	10372.6	14327.36
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2112	Equipos menores de oficina	1200	0	1200	0	0	0	0	1200
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	26000	0	26000	0	0	0	0	26000
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2151	Material impreso e información digital	8000	0	8000	0	0	0	0	8000
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2161	Material de limpieza	4500	0	4500	0	599.95	599.95	599.95	3900.05
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	86000	0	86000	0	21564.42	21564.42	21564.42	64435.58
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2221	Productos alimenticios para animales	23200	0	23200	0	0	0	0	23200
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2461	Material eléctrico y electrónico	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2471	Estructuras y manufacturas	2300	0	2300	0	0	0	0	2300
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	500	0	500	0	0	0	0	500
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	120	0	120	0	0	0	0	120
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5600	0	5600	0	0	0	0	5600
1.3.1	E000	5	31111-100	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	60000	0	60000	0	3839.99	3839.99	3839.99	56360.01
1.3.1	E000	5	31111-100	1	4151	Transferencias para servicios personales	2634012.72	0	2634012.72	0	658503.18	658503.18	658503.18	1975509.54
1.3.1	E000	5	31111-100	1	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	300000	0	300000	0	47500.02	47500.02	47500.02	252499.98
1.3.2						POLITICA INTERIOR	3423986.83	0	3423986.83	0	533273.21	533273.21	533273.21	2890713.62
1.3.2	E0004					SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	2087381.93	0	2087381.93	0	386342.07	386342.07	386342.07	1701039.86
1.3.2	E000-	1				RECURSOS FISCALES	178273	0	178273	0	14700.18	14700.18	14700.18	163572.82
1.3.2	E000-	1	31111-1301			SRIA H AYUNTAMIENTO	178273	0	178273	0	14700.18	14700.18	14700.18	163572.82
1.3.2	E000-	1	31111-130	1		GASTO CORRIENTE	178273	0	178273	0	14700.18	14700.18	14700.18	163572.82
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	2613	Combus Lub y aditv maq eq Prod y serv Admin	30000	0	30000	0	4445.6	4445.6	4445.6	25554.4
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3141	Servicio telefonía tradicional	25000	0	25000	0	2895.92	2895.92	2895.92	22104.08
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3181	Servicio postal	930	0	930	0	0	0	0	930
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	28900	0	28900	0	0	0	0	28900
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	15000	0	15000	0	2273.6	2273.6	2273.6	12726.4
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	8000	0	8000	0	980.5	980.5	980.5	7019.5
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500	0	500	0	0	0	0	500
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	10700	0	10700	0	0	0	0	10700
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7000	0	7000	0	60	60	60	6940
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3921	Otros impuestos y derechos	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
1.3.2	E000-	1	31111-130	1	3981	Impuesto sobre nóminas	27743	0	27743	0	4044.56	4044.56	4044.56	23698.44
1.3.2	E000-	5				RECURSOS FEDERALES	1909108.93	0	1909108.93	0	371641.89	371641.89	371641.89	1537467.04
1.3.2	E000-	5	31111-1301			SRIA H AYUNTAMIENTO	1909108.93	0	1909108.93	0	371641.89	371641.89	371641.89	1537467.04
1.3.2	E000-	5	31111-130	1		GASTO CORRIENTE	1909108.93	0	1909108.93	0	371641.89	371641.89	371641.89	1537467.04
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	1131	Sueldos Base	657860.95	0	657860.95	0	161248.97	161248.97	161248.97	496631.98
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	1132	Sueldos personal del confianza	452223.25	0	452223.25	0	113055.84	113055.84	113055.84	339167.41
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	1321	Prima Vacacional	19968.81	0	19968.81	0	0	0	0	19968.81
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	1323	Gratificación de fin de año	123322.69	0	123322.69	0	0	0	0	123322.69
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	1413	Aportaciones IMSS	325371.38	0	325371.38	0	45250.96	45250.96	45250.96	280120.42
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	35848.89	0	35848.89	0	6003	6003	6003	29845.89
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	97692.96	0	97692.96	0	24345.39	24345.39	24345.39	73347.57
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2111	Materiales y útiles de oficina	55000	0	55000	0	6150.12	6150.12	6150.12	48849.88
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2112	Equipos menores de oficina	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	40000	0	40000	0	9697.6	9697.6	9697.6	30302.4
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	60000	0	60000	0	3425.01	3425.01	3425.01	56574.99
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2161	Material de limpieza	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	17000	0	17000	0	2147	2147	2147	14853
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2421	Materiales de construcción de concreto	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2481	Materiales complementarios	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2491	Materiales diversos	500	0	500	0	0	0	0	500
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2721	Prendas de seguridad	2000	0	2000	0	318	318	318	1682
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	500	0	500	0	0	0	0	500
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
1.3.2	E000-	5	31111-130	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
1.3.2	E0060					PLANEACION	1336604.9	0	1336604.9	0	146931.14	146931.14	146931.14	1189673.76
1.3.2	E006(	1				RECURSOS FISCALES	336984	0	336984	0	3024.59	3024.59	3024.59	333959.41
1.3.2	E006(	1	31111-4101			PLANEACION	336984	0	336984	0	3024.59	3024.59	3024.59	333959.41
1.3.2	E006(	1	31111-410	1		GASTO CORRIENTE	336984	0	336984	0	3024.59	3024.59	3024.59	333959.41
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	2612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	13500	0	13500	0	529.2	529.2	529.2	12970.8
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	4000	0	4000	0	237.59	237.59	237.59	3762.41
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	3232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	3500	0	3500	0	0	0	0	3500
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	3251	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	200000	0	200000	0	0	0	0	200000
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	80000	0	80000	0	0	0	0	80000
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	3500	0	3500	0	636.6	636.6	636.6	2863.4
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
1.3.2	E006(	1	31111-410	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2000	0	2000	0	0	0	0	2000

| | | |

1.3.4.0001	5	31111-200	1	2911	Herramientas menores	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000
1.3.4.0001	5	31111-200	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	350	0	350	0	0	0	0	0	350
1.3.4.0001	5	31111-200	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	150	0	150	0	0	0	0	0	150
1.3.4.0001	5	31111-200	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2300	0	2300	0	420	420	420	420	1880
1.3.4.0001	5	31111-200	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7000	0	7000	0	0	0	0	0	7000
1.3.4.0001	5	31111-200	2		GASTO DE CAPITAL	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000
1.3.4.0001	5	31111-200	2	5111	Muebles de oficina y estantería	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000
1.3.5					ASUNTOS JURIDICOS	7277483.8	3878900.48	11156384.28	0	1532758.82	1532758.82	1532758.82	9623625.46	
1.3.5E0002					SINDICATURA	4477483.8	1000000	5477483.8	0	1529766.97	1529766.97	1529766.97	3947716.83	
1.3.5E000:	1				RECURSOS FISCALES	1865833	1000000	2865833	0	983289.4	983289.4	983289.4	1882543.6	
1.3.5E000:	1	31111-1101			SINDICATURA	1865833	1000000	2865833	0	983289.4	983289.4	983289.4	1882543.6	
1.3.5E000:	1	31111-110	2		GASTO DE CAPITAL	0	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	
1.3.5E000:	1	31111-110	2	5811	Terrenos	0	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	
1.3.5E000:	1	31111-110	1		GASTO CORRIENTE	665833	0	665833	0	53289.4	53289.4	53289.4	612543.6	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	2612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	65000	0	65000	0	10366.6	10366.6	10366.6	54633.4	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3141	Servicio telefonía tradicional	28000	0	28000	0	6156.96	6156.96	6156.96	21843.04	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3181	Servicio postal	3300	0	3300	0	637.5	637.5	637.5	2662.5	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	26000	0	26000	0	1270.64	1270.64	1270.64	24729.36	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3311	Servicios legales	239424	0	239424	0	0	0	0	239424	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3314	Otros servicios relacionados	190000	0	190000	0	19981	19981	19981	170019	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2500	0	2500	0	0	0	0	2500	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	30000	0	30000	0	0	0	0	30000	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	6000	0	6000	0	1880.1	1880.1	1880.1	4119.9	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	500	0	500	0	0	0	0	500	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marit	10000	0	10000	0	3538	3538	3538	6462	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	3000	0	3000	0	0	0	0	3000	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15000	0	15000	0	2650	2650	2650	12350	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2500	0	2500	0	32	32	32	2468	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3921	Otros impuestos y derechos	2500	0	2500	0	472	472	472	2028	
1.3.5E000:	1	31111-110	1	3981	Impuesto sobre nóminas	42109	0	42109	0	6304.6	6304.6	6304.6	35804.4	
1.3.5E000:	1	31111-110	2		GASTO DE CAPITAL	1200000	0	1200000	0	930000	930000	930000	270000	
1.3.5E000:	1	31111-110	2	5811	Terrenos	1200000	0	1200000	0	930000	930000	930000	270000	
1.3.5E000:	5				RECURSOS FEDERALES	2611650.8	0	2611650.8	0	546477.57	546477.57	546477.57	2065173.23	
1.3.5E000:	5	31111-1101			SINDICATURA	2611650.8	0	2611650.8	0	546477.57	546477.57	546477.57	2065173.23	
1.3.5E000:	5	31111-110	1		GASTO CORRIENTE	2611650.8	0	2611650.8	0	546477.57	546477.57	546477.57	2065173.23	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1111	Dietas	406834.85	0	406834.85	0	101658.72	101658.72	101658.72	304976.13	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1131	Sueldos Base	379677.24	0	379677.24	0	94919.28	94919.28	94919.28	284757.96	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1132	Sueldos personal del confianza	900066.1	0	900066.1	0	225016.56	225016.56	225016.56	675049.54	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1321	Prima Vacacional	22691.8	0	22691.8	0	0	0	0	22691.8	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1323	Gratificación de fin de año	187375.35	0	187375.35	0	0	0	0	187375.35	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1413	Aportaciones IMSS	370271.71	0	370271.71	0	52655.75	52655.75	52655.75	317615.96	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	38450.85	0	38450.85	0	8010.6	8010.6	8010.6	30440.25	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	18388.86	0	18388.86	0	3601.8	3601.8	3601.8	14786.06	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	190596.24	0	190596.24	0	47649.06	47649.06	47649.06	142947.18	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	1592	Otras prestaciones	40000	0	40000	0	5675.82	5675.82	5675.82	34324.18	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	2111	Materiales y útiles de oficina	15000	0	15000	0	1438.06	1438.06	1438.06	13561.94	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15000	0	15000	0	1579.99	1579.99	1579.99	13420.01	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	2151	Material impreso e información digital	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	2161	Material de limpieza	3000	0	3000	0	550.95	550.95	550.95	2449.05	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3500	0	3500	0	600	600	600	2900	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1500	0	1500	0	0	0	0	1500	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500	0	500	0	0	0	0	500	
1.3.5E000:	5	31111-110	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	17000	0	17000	0	3120.98	3120.98	3120.98	13879.02	
1.3.5L0001					SINDICATURA	2800000	2878900.48	5678900.48	0	2991.85	2991.85	2991.85	5675908.63	
1.3.5L000:	1				RECURSOS FISCALES	2800000	-2526100	273900	0	2991.85	2991.85	2991.85	270908.15	
1.3.5L000:	1	31111-1101			SINDICATURA	2800000	-2526100	273900	0	2991.85	2991.85	2991.85	270908.15	
1.3.5L000:	1	31111-110	1		GASTO CORRIENTE	2800000	-2526100	273900	0	2991.85	2991.85	2991.85	270908.15	
1.3.5L000:	1	31111-110	1	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	2800000	-2526100	273900	0	2991.85	2991.85	2991.85	270908.15	
1.3.5L000:	5				RECURSOS FEDERALES	0	5405000.48	5405000.48	0	0	0	0	5405000.48	
1.3.5L000:	5	31111-1101			SINDICATURA	0	5405000.48	5405000.48	0	0	0	0	5405000.48	
1.3.5L000:	5	31111-110	1		GASTO CORRIENTE	0	5405000.48	5405000.48	0	0	0	0	5405000.48	
1.3.5L000:	5	31111-110	1	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0	5405000.48	5405000.48	0	0	0	0	5405000.48	
1.3.7					POBLACION	217667.83	0	217667.83	0	39794.34	39794.34	39794.34	177873.49	
1.3.7E0011					ATENCIÓN A MIGRANTES	217667.83	0	217667.83	0	39794.34	39794.34	39794.34	177873.49	
1.3.7E001	1				RECURSOS FISCALES	18615	0	18615	0	1493.27	1493.27	1493.27	17121.73	
1.3.7E001	1	31111-1901			ATENCIÓN A MIGRANTES	18615	0	18615	0	1493.27	1493.27	1493.27	17121.73	
1.3.7E001	1	31111-190	1		GASTO CORRIENTE	18615	0	18615	0	1493.27	1493.27	1493.27	17121.73	
1.3.7E001	1	31111-190	1	2612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	5800	0	5800	0	1052.2	1052.2	1052.2	4747.8	
1.3.7E001	1	31111-190	1	3181	Servicio postal	700	0	700	0	0	0	0	700	
1.3.7E001	1	31111-190	1	3241	Arrendam de Eq e instrumental med y de lab	5000	0	5000	0	0	0	0	5000	
1.3.7E001	1	31111-190	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2500	0	2500	0	0	0	0	2500	
1.3.7E001	1	31111-190	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	
1.3.7E001	1	31111-190	1	3981	Impuesto sobre nóminas	3615	0	3615	0	441.07	441.07	441.07	3173.93	
1.3.7E001	5				RECURSOS FEDERALES	199052.83	0	199052.83	0	38301.07	38301.07	38301.07	160751.76	
1.3.7E001	5	31111-1901			ATENCIÓN A MIGRANTES	199052.83	0	199052.83	0	38301.07	38301.07	38301.07	160751.76	
1.3.7E001	5	31111-190	1		GASTO CORRIENTE	196252.83	0	196252.83	0	38301.07	38301.07	38301.07	157951.76	
1.3.7E001	5	31111-190	1	1131	Sueldos Base	121423.42	0	121423.42	0	30018.57	30018.57	30018.57	91404.85	
1.3.7E001	5	31111-190	1	1321	Prima Vacacional	2698.3	0	2698.3	0	0	0	0	2698.3	
1.3.7E001	5	31111-190	1	1323	Gratificación de fin de año	13491.49	0	13491.49	0	0	0	0	13491.49	
1.3.7E001	5	31111-190	1	1413	Aportaciones IMSS	35412.7	0	35412.7	0	5033.88	5033.88	5033.88	30378.82	
1.3.7E001	5	31111-190	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	6488.84	0	6488.84	0	1187.26	1187.26	1187.26	5301.58	
1.3.7E001	5	31111-190	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	8338.08	0	8338.08	0	2061.36	2061.36	2061.36	6276.72	
1.3.7E001	5	31111-190	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3600	0	3600	0	0	0	0	3600	
1.3.7E001	5	31111-190	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4800	0	4800	0	0	0	0	4800	
1.3.7E001	5	31111-190	2		GASTO DE CAPITAL	2800	0	2800	0	0	0	0	2800	
1.3.7E001	5	31111-190	2	5111	Muebles de oficina y estantería	2800	0	2800	0	0	0	0	2800	
1.5.1					ASUNTOS FINANCIEROS	16309032.98	3014600	19323632.98	0	3198944.44	3198944.44	3198944.44	16124688.54	
1.5.1E0007					TESORERIA	15643367.88	445000	16088367.88	0	3198944.44	3198944.44	3198944.44	12889423.44	
1.5.1E000'	1				RECURSOS FISCALES	653698.86	-50000	603698.86	0	35144.92	35144.92	35144.92	568553.94	
1.5.1E000'	1	31111-1601			TESORERIA	653698.86	-50000	603698.86	0	35144.92	35144.92	35144.92	568553.94	
1.5.1E000'	1	31111-160	1		GASTO CORRIENTE	653698.86	-50000	603698.86	0	35144.92	35144.92	35144.92	568553.94	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	2612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3111	Servicio de energía eléctrica	14732.55	0	14732.55	0	0	0	0	14732.55	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3141	Servicio telefonía tradicional	25000	0	25000	0	4493.92	4493.92	4493.92	20506.08	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3181	Servicio postal	4000	0	4000	0	209	209	209	3791	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	29050	0	29050	0	4750.8	4750.8	4750.8	24299.2	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3313	Servicios de auditoría	125000	0	125000	0	0	0	0	125000	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	126000	0	126000	0	5220	5220	5220	120780	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	38000	0	38000	0	175	175	175	37825	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3411	Servicios financieros y bancarios	64244	0	64244	0	6840.07	6840.07	6840.07	57403.93	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	70000	0	70000	0	0	0	0	70000	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	18997.31	0	18997.31	0	1174.13	1174.13	1174.13	17823.18	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4000	0	4000	0	0	0	0	4000	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marit	6000	0	6000	0	162.4	162.4	162.4	5837.6	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6500	0	6500	0	3968	3968	3968	2532	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3921	Otros impuestos y derechos	3000	0	3000	0	85	85	85	2915	
1.5.1E000'	1	31111-160	1	3981	Impuesto sobre nóminas	69175	0	69175	0	8066.6	8066.6	8066.6	61108.4	
1.5.1E000'	5				RECURSOS FEDERALES	14989669.02	495000	15484669.02	0	3163799.52	3163799.52	3163799.52	12320869.5	
1.5.1E000'	5	31111-1601			TESORERIA	14989669.02	495000	15484669.02	0	3163799.52	3163799.52	3163799.52	12320869.5	
1.5.1E000'	5	31111-160	1		GASTO CORRIENTE	14989669.02	450000	15439669.02	0	3163799.52	3163799.52	3163799.52	12275869.5	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	1131	Sueldos Base	1452023.53	0	1452023.53	0	363005.88	363005.88	363005.88	1089017.65	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	1132	Sueldos personal del confianza	799204.73	0	799204.73	0	199801.14	199801.14	199801.14	599403.59	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	1321	Prima Vacacional	42500.5	0	42500.5	0	0	0	0	42500.5	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	1323	Gratificación de fin de año	250136.47	0	250136.47	0	0	0	0	250136.47	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	45000	0	45000	0	0	0	0	45000	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	1413	Aportaciones IMSS	1219686.75	0	1219686.75	0	87812.7	87812.7	87812.7	1131874.05	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	71239.84	0	71239.84	0	13206.6	13206.6	13206.6	58033.24	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	115927.2	0	115927.2	0	28981.8	28981.8	28981.8	86945.4	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2111	Materiales y útiles de oficina	83000	0	83000	0	3665.1	3665.1	3665.1	79334.9	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2500	0	2500	0	0	0	0	2500	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	34000	0	34000	0	4590	4590	4590	29410	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2151	Material impreso e información digital	1500	0	1500	0	0	0	0	1500	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2161	Material de limpieza	8000	0	8000	0	0	0	0	8000	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	13500	0	13500	0	1675	1675	1675	11825	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	500	0	500	0	0	0	0	500	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2461	Material eléctrico y electrónico	9500	0	9500	0	411	411	411	9089	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2613	Combus Lub y aditv maq eq Prod y serv Admin	0	50000	50000	0	6221.6	6221.6	6221.6	43778.4	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2721	Prendas de seguridad	8000	0	8000	0	0	0	0	8000	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1500	0	1500	0	359.1	359.1	359.1	1140.9	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	16950	0	16950	0	0	0	0	16950	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	9000	0	9000	0	69.6	69.6	69.6	8930.4	
1.5.1E000'	5	31111-160	1	4151	Transferencias para servicios personales	10806000	400000	11206000	0	2454000	2454000	2454000	8752000	
1.5.1E000'	5	31111-160	2		GASTO DE CAPITAL	0	45000	45000	0	0	0	0	45000	
1.5.1E000'	5	31111-160	2	5491	Otro equipo de transporte	0	45000	45000	0	0	0	0	45000	
1.5.1E0049					DIM	0	69600	69600	0	0	0	0	69600	
1.5.1E004'	5				RECURSOS FEDERALES	0	69600	69600	0	0	0	0	69600	
1.5.1E004'	5	31111-1601			TESORERIA	0	69600	69600	0	0	0	0	69600	
1.5.1E004'	5	31111-160	1		GASTO CORRIENTE	0	69600	69600	0	0	0	0	69600	
1.5.1E004'	5	31111-160	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	0	69600	69600	0	0	0	0	69600	
1.5.1E0057					FERIA 2015	665665.1	2500000	3165665.1	0	0	0	0	3165665.1	
1.5.1E005	1				RECURSOS FISCALES	665665.1	2500000	3165665.1	0	0	0	0	3165665.1	
1.5.1E005	1	31111-3801			FERIA	665665.1	2500000	3165665.1	0	0	0	0	3165665.1	
1.5.1E005	1	31111-380	1		GASTO CORRIENTE	665665.1	2500000	3165665.1	0	0	0	0	3165665.1	
1.5.1E005	1	31111-380	1	3821	Gastos de orden social y cultural	665665.1	2500000	3165665.1	0	0	0	0	3165665.1	
1.5.2					ASUNTOS HACENDARIOS	1945841.95	0	1945841.95	0	301169.58	301169.58	301169.58	1644672.37	
1.5.2E0008					CATASTRO Y PREDIAL	1945841.95	0	1945841.95	0	301169.58	301169.58	301169.58	1644672.37	
1.5.2E000(	1				RECURSOS FISCALES	382550	0	382550	0	23018.48	23018.48	23018.48	359531.52	
1.5.2E000(	1	31111-1602			CATASTRO Y PREDIAL	382550	0	382550	0	23018.48	23018.48	23018.48	359531.52	

1.5.2E0001	1	31111-160	1		GASTO CORRIENTE	382550	0	382550	0	23018.48	23018.48	23018.48	359531.52
1.5.2E0001	1	31111-160	1	2612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3111	Servicio de energia eléctrica	7200	0	7200	0	0	0	0	7200
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3141	Servicio telefonia tradicional	35880	0	35880	0	4594.84	4594.84	4594.84	31285.16
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3171	Servicios de acceso de internet	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3181	Servicio postal	8412	0	8412	0	572.5	572.5	572.5	7839.5
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3341	Servicios de capacitación	30000	0	30000	0	0	0	0	30000
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	26754	0	26754	0	294.81	294.81	294.81	26459.19
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3421	Serv de cobranza investig crediticia y similar	200004	0	200004	0	5124.76	5124.76	5124.76	194879.24
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	2100	0	2100	0	580.46	580.46	580.46	1519.54
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	34000	0	34000	0	8700	8700	8700	25300
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marit	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.5.2E0001	1	31111-160	1	3981	Impuesto sobre nóminas	23200	0	23200	0	3151.11	3151.11	3151.11	20048.89
1.5.2E0001	5				RECURSOS FEDERALES	1563291.95	0	1563291.95	0	278151.1	278151.1	278151.1	1285140.85
1.5.2E0001	5	31111-1602			CATASTRO Y PREDIAL	1563291.95	0	1563291.95	0	278151.1	278151.1	278151.1	1285140.85
1.5.2E0001	5	31111-160	1		GASTO CORRIENTE	1563291.95	0	1563291.95	0	278151.1	278151.1	278151.1	1285140.85
1.5.2E0001	5	31111-160	1	1131	Sueldos Base	600199.53	0	600199.53	0	121616.1	121616.1	121616.1	478583.43
1.5.2E0001	5	31111-160	1	1132	Sueldos personal del confianza	350771.59	0	350771.59	0	87692.88	87692.88	87692.88	263078.71
1.5.2E0001	5	31111-160	1	1321	Prima Vacacional	18977.92	0	18977.92	0	0	0	0	18977.92
1.5.2E0001	5	31111-160	1	1323	Gratificación de fin de año	105663.46	0	105663.46	0	0	0	0	105663.46
1.5.2E0001	5	31111-160	1	1413	Aportaciones IMSS	283344.07	0	283344.07	0	35398.58	35398.58	35398.58	247945.49
1.5.2E0001	5	31111-160	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	37150.5	0	37150.5	0	5980.66	5980.66	5980.66	31160.84
1.5.2E0001	5	31111-160	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	96584.88	0	96584.88	0	21144.89	21144.89	21144.89	75439.99
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2111	Materiales y útiles de oficina	18000	0	18000	0	1918.99	1918.99	1918.99	16081.01
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40000	0	40000	0	3535	3535	3535	36465
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2161	Material de limpieza	2000	0	2000	0	855	855	855	1145
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	700	0	700	0	0	0	0	700
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2461	Material eléctrico y electrónico	900	0	900	0	0	0	0	900
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
1.5.2E0001	5	31111-160	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
1.7.1					POLICIA	48847243.98	3673033.22	52520277.2	9113.21	7006797.33	7006797.33	6997644.5	45513479.87
1.7.1E0018					SEGURIDAD PÚBLICA	33588909.2	1703838.5	35292747.7	9113.21	6423320.85	6423320.85	6414168.02	28869426.85
1.7.1E0018	5				RECURSOS FEDERALES	33588909.2	1703838.5	35292747.7	9113.21	6423320.85	6423320.85	6414168.02	28869426.85
1.7.1E0018	5	31111-2601			SEGURIDAD PÚBLICA	33588909.2	1703838.5	35292747.7	9113.21	6423320.85	6423320.85	6414168.02	28869426.85
1.7.1E0018	5	31111-260	1		GASTO CORRIENTE	33570909.2	903838.5	34474747.7	9113.21	6423320.85	6423320.85	6414168.02	28051426.85
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1132	Sueldos personal del confianza	14744113.39	0	14744113.39	0	3389621.15	3389621.15	3389621.15	11354492.24
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1321	Prima Vacacional	245735.22	0	245735.22	0	84.07	84.07	84.07	245651.15
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1323	Gratificación de fin de año	1638234.82	0	1638234.82	0	551.47	551.47	551.47	1637683.35
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1381	Participaciones por vigilancia	390000	0	390000	0	0	0	0	390000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1413	Aportaciones IMSS	5157714.89	0	5157714.89	0	680204.51	680204.51	680204.51	4477510.38
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1441	Seguros	280000	0	280000	0	0	0	0	280000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	4802.4	0	4802.4	0	1200.6	1200.6	1200.6	3601.8
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	3420703.95	0	3420703.95	0	795915.25	795915.25	795915.25	2624788.7
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1711	Estímulos por productividad y eficiencia	822763.89	0	822763.89	0	174398.16	174398.16	174398.16	648365.73
1.7.1E0018	5	31111-260	1	1712	Estímulos al personal operativo	1214261.76	0	1214261.76	0	282171.13	282171.13	282171.13	932090.63
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2111	Materiales y útiles de oficina	50000	0	50000	0	7113.01	7113.01	6594.01	42886.99
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2112	Equipos menores de oficina	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40000	0	40000	0	6664	6664	6664	33336
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2161	Material de limpieza	36000	0	36000	0	2555.21	2555.21	1150.18	33444.79
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	135000	0	135000	0	31282.2	31282.2	31282.2	103717.8
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2221	Productos alimenticios para animales	19999.92	0	19999.92	0	7365.82	7365.82	7365.82	12634.1
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2421	Materiales de construcción de concreto	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2461	Material eléctrico y electrónico	5000	0	5000	0	1111	1111	1111	3889
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2471	Estructuras y manufacturas	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2481	Materiales complementarios	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2491	Materiales diversos	11500	0	11500	0	197.5	197.5	197.5	11302.5
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2611	Combus Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	3304000	0	3304000	0	743560.6	743560.6	743560.6	2560439.4
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2721	Prendas de seguridad	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2821	Materiales de seguridad pública	0	777838.48	777838.48	0	0	0	0	777838.48
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2911	Herramientas menores	3000	0	3000	0	1016	1016	1016	1964
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5000	0	5000	0	2088	2088	2088	2912
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	510000	0	510000	0	22261.18	22261.18	20041.18	487738.82
1.7.1E0018	5	31111-260	1	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3111	Servicio de energía eléctrica	250000	0	250000	0	34810	34810	34810	215190
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3141	Servicio telefonía tradicional	130000	0	130000	0	15696.18	15696.18	15696.18	114303.82
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3181	Servicio postal	3999.96	6000.04	10000	0	0	0	0	10000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	60000	0	60000	0	5423.27	5423.27	5423.27	54576.73
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	15000	0	15000	0	102	102	0	14898
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	20500	0	20500	0	0	0	0	20500
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	500000	0	500000	0	136089.93	136089.93	136089.93	363910.07
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marit	0	120000	120000	0	9129.2	9129.2	4222.4	110870.8
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	9000	0	9000	0	1120.99	1120.99	1120.99	7879.01
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	13000	0	13000	9113.21	11820.34	11820.34	11820.34	1179.66
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3921	Otros impuestos y derechos	15600	0	15600	0	0	0	0	15600
1.7.1E0018	5	31111-260	1	3981	Impuesto sobre nóminas	475979	0	475979	0	59768.08	59768.08	59768.08	416210.92
1.7.1E0018	5	31111-260	2		GASTO DE CAPITAL	18000	800000	818000	0	0	0	0	818000
1.7.1E0018	5	31111-260	2	5231	Camaras fotograficas y de video	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
1.7.1E0018	5	31111-260	2	5511	Equipo de defensa y de seguridad	0	800000	800000	0	0	0	0	800000
1.7.1E0018	5	31111-260	2	5671	Herramientas y maquinas -herramienta	12000	0	12000	0	0	0	0	12000
1.7.1E0019					TRÁNSITO MUNICIPAL	3258334.78	0	3258334.78	0	583476.48	583476.48	583476.48	2674858.3
1.7.1E0019	5				RECURSOS FEDERALES	3258334.78	0	3258334.78	0	583476.48	583476.48	583476.48	2674858.3
1.7.1E0019	5	31111-2602			TRANSITO MUNICIPAL	3258334.78	0	3258334.78	0	583476.48	583476.48	583476.48	2674858.3
1.7.1E0019	5	31111-260	1		GASTO CORRIENTE	3258334.78	0	3258334.78	0	583476.48	583476.48	583476.48	2674858.3
1.7.1E0019	5	31111-260	1	1132	Sueldos personal del confianza	1568635.73	0	1568635.73	0	349020.57	349020.57	349020.57	1219615.16
1.7.1E0019	5	31111-260	1	1321	Prima Vacacional	28143.93	0	28143.93	0	0	0	0	28143.93
1.7.1E0019	5	31111-260	1	1323	Gratificación de fin de año	174292.86	0	174292.86	0	0	0	0	174292.86
1.7.1E0019	5	31111-260	1	1413	Aportaciones IMSS	620912.98	0	620912.98	0	73452.38	73452.38	73452.38	547460.6
1.7.1E0019	5	31111-260	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	534034.95	0	534034.95	0	123375.75	123375.75	123375.75	410659.2
1.7.1E0019	5	31111-260	1	1711	Estímulos por productividad y eficiencia	136782.33	0	136782.33	0	31308.49	31308.49	31308.49	105473.84
1.7.1E0019	5	31111-260	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
1.7.1E0019	5	31111-260	1	2112	Equipos menores de oficina	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
1.7.1E0019	5	31111-260	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
1.7.1E0019	5	31111-260	1	2211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
1.7.1E0019	5	31111-260	1	2214	Productos alimenticios para personas	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
1.7.1E0019	5	31111-260	1	2341	Combus Lub aditivos carbon y sus derivados	120000	0	120000	0	0	0	0	120000
1.7.1E0019	5	31111-260	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	400	0	400	0	0	0	0	400
1.7.1E0019	5	31111-260	1	3981	Impuesto sobre nóminas	55132	0	55132	0	6319.29	6319.29	6319.29	48812.71
1.7.1E0080					FORTASEG DTDF	12000000	0	12000000	0	0	0	0	12000000
1.7.1E0080	5				RECURSOS FEDERALES	12000000	0	12000000	0	0	0	0	12000000
1.7.1E0080	5	31111-2601			SEGURIDAD PÚBLICA	12000000	0	12000000	0	0	0	0	12000000
1.7.1E0080	5	31111-260	1		GASTO CORRIENTE	7389931	-258731	7131200	0	0	0	0	7131200
1.7.1E0080	5	31111-260	1	1131	Sueldos Base	1000000	-1000000	0	0	0	0	0	0
1.7.1E0080	5	31111-260	1	1132	Sueldos personal del confianza	0	450000	450000	0	0	0	0	450000
1.7.1E0080	5	31111-260	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	60000	0	60000	0	0	0	0	60000
1.7.1E0080	5	31111-260	1	4361	Subsidios p la adquisición de vivienda de intsoc	328950	445050	774000	0	0	0	0	774000
1.7.1E0080	5	31111-260	1	4391	Otros subsidios	611050	104950	716000	0	0	0	0	716000
1.7.1E0080	5	31111-260	1	2111	Materiales y útiles de oficina	8400	-900	7500	0	0	0	0	7500
1.7.1E0080	5	31111-260	1	2711	Vestuario y uniformes	886404.72	635795.28	1522200	0	0	0	0	1522200
1.7.1E0080	5	31111-260	1	2831	Prendas de protección para seguridad pública	804128.28	-204128.28	600000	0	0	0	0	600000
1.7.1E0080	5	31111-260	1	3341	Servicios de capacitación	2125500	-833000	1292500	0	0	0	0	1292500
1.7.1E0080	5	31111-260	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	101000	54000	155000	0	0	0	0	155000
1.7.1E0080	5	31111-260	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1356500	-72500	1284000	0	0	0	0	1284000
1.7.1E0080	5	31111-260	1	3611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	18000	52000	70000	0	0	0	0	70000
1.7.1E0080	5	31111-260	1	4421	Becas	90000	110000	200000	0	0	0	0	200000
1.7.1E0080	5	31111-260	2		GASTO DE CAPITAL	4610069	258731	4868800	0	0	0	0	4868800
1.7.1E0080	5	31111-260	2	5111	Muebles de oficina y estantería	89000	-89000	0	0	0	0	0	0
1.7.1E0080	5	31111-260	2	5121	Muebles excepto de oficina y estantería	271200	-271200	0	0	0	0	0	0
1.7.1E0080	5	31111-260	2	5151	Computadoras y equipo periférico	512084.8	-327084.8	185000	0	0	0	0	185000
1.7.1E0080	5	31111-260	2	5231	Camaras fotograficas y de video	246601	-246601	0	0	0	0	0	0
1.7.1E0080	5	31111-260	2	5411	Automóviles y camiones	3460000	1223800	4683800	0	0	0	0	4683800
1.7.1E0080	5	31111-260	2	5641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	30000	-30000	0	0	0	0	0	0
1.7.1E0080	5	31111-260	2	5971	Licencias informáticas e intelectuales	1183.2	-1183.2	0	0	0	0	0	0
1.7.1K0002					PROGRAMA SUBSEMUN 2012	0	683864.41	683864.41	0	0	0	0	683864.41
1.7.1K0002	7				OTROS RECURSOS	0	683864.41	683864.41	0	0	0	0	683864.41
1.7.1K0002	7	31111-2601			SEGURIDAD PÚBLICA	0	683864.41	683864.41	0	0	0	0	683864.41
1.7.1K0002	7	31111-260	1		GASTO CORRIENTE	0	58869.91	58869.91	0	0	0	0	58869.91
1.7.1K0002	7	31111-260	1	2821	Materiales de seguridad pública	0	58869.91	58869.91	0	0	0	0	58869.91
1.7.1K0002	7	31111-260	2		GASTO DE CAPITAL	0	624994.5	624994.5	0	0	0	0	624994.5
1.7.1K0002	7	31111-260	2	5511	Equipo de defensa y de seguridad	0	624994.5	624994.5	0	0	0	0	624994.5
1.7.1K0004					PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0	72800.38	72800.38	0	0	0	0	72800.38
1.7.1K0004	7				OTROS RECURSOS	0	72800.38	72800.38	0	0	0	0	72800.38
1.7.1K0004	7	31111-2601			SEGURIDAD PÚBLICA	0	72800.38	72800.38	0	0	0	0	72800.38
1.7.1K0004	7	31111-260	2		GASTO DE CAPITAL	0	72800.38	72800.38	0	0	0	0	72800.38
1.7.1K0004	7	31111-260	2	5511	Equipo de defensa y de seguridad	0	72800.38	72800.38	0	0	0	0	72800.38
1.7.1K0018					PROGRAMA SUBSEMUN 2011	0	1212529.93	1212529.93	0	0	0	0	1212529.93
1.7.1K0018	7				OTROS RECURSOS	0	1212529.93	1212529.93	0	0	0	0	1212529.93
1.7.1K0018	7	31111-2601			SEGURIDAD PÚBLICA	0	1212529.93	1212529.93	0	0	0	0	1212529.93
1.7.1K0018	7	31111-260	1		GASTO CORRIENTE	0	1212529.93	1212529.93	0	0	0	0	1212529.93
1.7.1K0018	7	31111-260	1	2831	Prendas de protección para seguridad pública	0	1212529.93	1212529.93	0	0	0	0	1212529.93

| | | |

1.8.4 E002	5	31111-300	1	1323	Gratificación de fin de año	17542.64	0	17542.64	0	0	0	0	0	17542.64
1.8.4 E002	5	31111-300	1	1413	Aportaciones IMSS	56217.46	0	56217.46	0	7968.4	7968.4	7968.4	48249.06	
1.8.4 E002	5	31111-300	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	5514.15	0	5514.15	0	1200.6	1200.6	1200.6	4313.55	
1.8.4 E002	5	31111-300	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	42775.68	0	42775.68	0	10693.92	10693.92	10693.92	32081.76	
1.8.4 E002	5	31111-300	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3200	0	3200	0	0	0	0	3200	
1.8.4 E002	5	31111-300	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	8500	0	8500	0	0	0	0	8500	
1.8.4 E002	5	31111-300	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	700	0	700	0	0	0	0	700	
1.8.4 E002	5	31111-300	1	2461	Material eléctrico y electrónico	100	0	100	0	0	0	0	100	
1.8.4 E002	5	31111-300	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	
2.1.1					ORDENACION DE DESECHOS	5343677.87	0	5343677.87	0	1031196.93	1031196.93	1031196.93	4312480.94	
2.1.1 E0031					LIMPIA Y RELLENO SANITARIO	5343677.87	0	5343677.87	0	1031196.93	1031196.93	1031196.93	4312480.94	
2.1.1 E003	1				RECURSOS FISCALES	360290	0	360290	0	92799.37	92799.37	92799.37	267490.63	
2.1.1 E003	1	31111-3603			LIMPIA Y RELLENO	360290	0	360290	0	92799.37	92799.37	92799.37	267490.63	
2.1.1 E003	1	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	360290	0	360290	0	92799.37	92799.37	92799.37	267490.63	
2.1.1 E003	1	31111-360	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	7200	0	7200	0	0	0	0	7200	
2.1.1 E003	1	31111-360	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	230000	0	230000	0	83125.27	83125.27	83125.27	146874.73	
2.1.1 E003	1	31111-360	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	37800	0	37800	0	0	0	0	37800	
2.1.1 E003	1	31111-360	1	3921	Otros impuestos y derechos	6000	0	6000	0	0	0	0	6000	
2.1.1 E003	1	31111-360	1	3981	Impuesto sobre nóminas	79290	0	79290	0	9674.1	9674.1	9674.1	69615.9	
2.1.1 E003	5				RECURSOS FEDERALES	4983387.87	0	4983387.87	0	938397.56	938397.56	938397.56	4044990.31	
2.1.1 E003	5	31111-3603			LIMPIA Y RELLENO	4983387.87	0	4983387.87	0	938397.56	938397.56	938397.56	4044990.31	
2.1.1 E003	5	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	4983387.87	0	4983387.87	0	938397.56	938397.56	938397.56	4044990.31	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	1131	Sueldos Base	2732693.58	0	2732693.58	0	643715.03	643715.03	643715.03	2088978.55	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	1321	Prima Vacacional	52102.9	0	52102.9	0	100.08	100.08	100.08	52002.82	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	1323	Gratificación de fin de año	303632.62	0	303632.62	0	669.35	669.35	669.35	302963.27	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	1413	Aportaciones IMSS	972718.55	0	972718.55	0	130897.69	130897.69	130897.69	841820.86	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	264877.5	0	264877.5	0	44408.86	44408.86	44408.86	160468.64	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	153162.72	0	153162.72	0	38020.01	38020.01	38020.01	115142.71	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2111	Materiales y útiles de oficina	1800	0	1800	0	0	0	0	1800	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2161	Material de limpieza	60000	0	60000	0	4649.01	4649.01	4649.01	55350.99	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1800	0	1800	0	0	0	0	1800	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10200	0	10200	0	0	0	0	10200	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2471	Estructuras y manufacturas	5400	0	5400	0	56	56	56	5344	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2491	Materiales diversos	40000	0	40000	0	0	0	0	40000	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2721	Prendas de seguridad	9000	0	9000	0	0	0	0	9000	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2911	Herramientas menores	6600	0	6600	0	2535	2535	2535	4065	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1800	0	1800	0	147.31	147.31	147.31	1652.69	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	368000	0	368000	0	73199.22	73199.22	73199.22	314800.78	
2.1.1 E003	5	31111-360	1	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	39600	0	39600	0	0	0	0	39600	
2.1.4					REDUCCION CONTAMINACION	1184701.22	0	1184701.22	0	210783.63	210783.63	210783.63	973917.59	
2.1.4 E0061					MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	1184701.22	0	1184701.22	0	210783.63	210783.63	210783.63	973917.59	
2.1.4 E006	1				RECURSOS FISCALES	106880	0	106880	0	14122.88	14122.88	14122.88	92757.12	
2.1.4 E006	1	31111-4001			MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	106880	0	106880	0	14122.88	14122.88	14122.88	92757.12	
2.1.4 E006	1	31111-400	1		GASTO CORRIENTE	106880	0	106880	0	14122.88	14122.88	14122.88	92757.12	
2.1.4 E006	1	31111-400	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	36000	0	36000	0	84	84	84	35916	
2.1.4 E006	1	31111-400	1	3232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	6000	0	6000	0	132.45	132.45	132.45	5867.55	
2.1.4 E006	1	31111-400	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	12000	0	12000	0	0	0	0	12000	
2.1.4 E006	1	31111-400	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	36000	0	36000	0	9523.6	9523.6	9523.6	26476.4	
2.1.4 E006	1	31111-400	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2400	0	2400	0	2331.6	2331.6	2331.6	68.4	
2.1.4 E006	1	31111-400	1	3981	Impuesto sobre nóminas	14480	0	14480	0	2051.23	2051.23	2051.23	12428.77	
2.1.4 E006	5				RECURSOS FEDERALES	1077821.22	0	1077821.22	0	196660.75	196660.75	196660.75	881160.47	
2.1.4 E006	5	31111-4001			MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	1077821.22	0	1077821.22	0	196660.75	196660.75	196660.75	881160.47	
2.1.4 E006	5	31111-400	1		GASTO CORRIENTE	1063421.22	0	1063421.22	0	185525.75	185525.75	185525.75	877895.47	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	1131	Sueldos Base	164696.67	0	164696.67	0	36694.92	36694.92	36694.92	128001.75	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	1132	Sueldos personal del confianza	417279.87	0	417279.87	0	104319.96	104319.96	104319.96	312959.91	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	1321	Prima Vacacional	10157.1	0	10157.1	0	0	0	0	10157.1	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	1323	Gratificación de fin de año	64664.06	0	64664.06	0	0	0	0	64664.06	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	1413	Aportaciones IMSS	166247.99	0	166247.99	0	22675.94	22675.94	22675.94	143572.05	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	11892.25	0	11892.25	0	2201.1	2201.1	2201.1	9691.15	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	51983.28	0	51983.28	0	12975.82	12975.82	12975.82	39007.46	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	2111	Materiales y útiles de oficina	8100	0	8100	0	1233.99	1233.99	1233.99	6866.01	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6000	0	6000	0	0	0	0	6000	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	3000	0	3000	0	0	0	0	3000	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5400	0	5400	0	400	400	400	5000	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	2711	Vestuario y uniformes	100000	0	100000	0	0	0	0	100000	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	30000	0	30000	0	864	864	864	29136	
2.1.4 E006	5	31111-400	1	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	24000	0	24000	0	4160.02	4160.02	4160.02	19839.98	
2.1.4 E006	5	31111-400	2		GASTO DE CAPITAL	14400	0	14400	0	11135	11135	11135	3265	
2.1.4 E006	5	31111-400	2	5151	Computadoras y equipo periférico	14400	0	14400	0	11135	11135	11135	3265	
2.1.6					OTROS PROTECC AMBIENTAL	5235883.44	0	5235883.44	0	926896.48	926896.48	926896.48	4308986.96	
2.1.6 E0030					ECOLOGÍA	768302.23	0	768302.23	0	156168.11	156168.11	156168.11	612134.12	
2.1.6 E003	1				RECURSOS FISCALES	201753	0	201753	0	69840.92	69840.92	69840.92	131912.08	
2.1.6 E003	1	31111-3602			ECOLOGÍA	201753	0	201753	0	69840.92	69840.92	69840.92	131912.08	
2.1.6 E003	1	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	201753	0	201753	0	69840.92	69840.92	69840.92	131912.08	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	180000	0	180000	0	67100.96	67100.96	67100.96	112899.04	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	4680	0	4680	0	1406.38	1406.38	1406.38	3273.62	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	6000	0	6000	0	371.2	371.2	371.2	5628.8	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3921	Otros impuestos y derechos	800	0	800	0	0	0	0	800	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3981	Impuesto sobre nóminas	10273	0	10273	0	962.38	962.38	962.38	9310.62	
2.1.6 E003	5				RECURSOS FEDERALES	566549.23	0	566549.23	0	86327.19	86327.19	86327.19	480222.04	
2.1.6 E003	5	31111-3602			ECOLOGÍA	566549.23	0	566549.23	0	86327.19	86327.19	86327.19	480222.04	
2.1.6 E003	5	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	566549.23	0	566549.23	0	86327.19	86327.19	86327.19	480222.04	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1131	Sueldos Base	213598.98	0	213598.98	0	32709.36	32709.36	32709.36	180889.62	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1132	Sueldos personal del confianza	124415.05	0	124415.05	0	31103.76	31103.76	31103.76	93311.29	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1321	Prima Vacacional	5633.57	0	5633.57	0	0	0	0	5633.57	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1323	Gratificación de fin de año	37557.12	0	37557.12	0	0	0	0	37557.12	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1413	Aportaciones IMSS	107691.71	0	107691.71	0	12877.97	12877.97	12877.97	94813.74	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	38632.8	0	38632.8	0	9636.1	9636.1	9636.1	28996.7	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2161	Material de limpieza	500	0	500	0	0	0	0	500	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	1800	0	1800	0	0	0	0	1800	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2421	Materiales de construcción de concreto	1800	0	1800	0	0	0	0	1800	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	1200	0	1200	0	0	0	0	1200	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2491	Materiales diversos	720	0	720	0	0	0	0	720	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2521	Fertilizantes y abonos	5400	0	5400	0	0	0	0	5400	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	20400	0	20400	0	0	0	0	20400	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2721	Prendas de seguridad	1800	0	1800	0	0	0	0	1800	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2911	Herramientas menores	2400	0	2400	0	0	0	0	2400	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3000	0	3000	0	0	0	0	3000	
2.1.6 E0033					PARQUES Y JARDINES	3657635.32	0	3657635.32	0	654384.72	654384.72	654384.72	3003250.8	
2.1.6 E003	1				RECURSOS FISCALES	142760	0	142760	0	13317.31	13317.31	13317.31	129442.69	
2.1.6 E003	1	31111-3605			PARQUES Y JARDINES	142760	0	142760	0	13317.31	13317.31	13317.31	129442.69	
2.1.6 E003	1	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	142760	0	142760	0	13317.31	13317.31	13317.31	129442.69	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3111	Servicio de energía eléctrica	27000	0	27000	0	62	62	62	26938	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	25200	0	25200	0	6286.3	6286.3	6286.3	18913.7	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	30900	0	30900	0	0	0	0	30900	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3921	Otros impuestos y derechos	3120	0	3120	0	0	0	0	3120	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3981	Impuesto sobre nóminas	56540	0	56540	0	6969.01	6969.01	6969.01	49570.99	
2.1.6 E003	5				RECURSOS FEDERALES	3514875.32	0	3514875.32	0	641067.41	641067.41	641067.41	2873807.91	
2.1.6 E003	5	31111-3605			PARQUES Y JARDINES	3514875.32	0	3514875.32	0	641067.41	641067.41	641067.41	2873807.91	
2.1.6 E003	5	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	3514875.32	0	3514875.32	0	641067.41	641067.41	641067.41	2873807.91	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1131	Sueldos Base	2042863.32	0	2042863.32	0	480367.01	480367.01	480367.01	1562496.31	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1321	Prima Vacacional	38398.43	0	38398.43	0	0	0	0	38398.43	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1323	Gratificación de fin de año	226984.81	0	226984.81	0	0	0	0	226984.81	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	60000	0	60000	0	0	0	0	60000	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1413	Aportaciones IMSS	714417.3	0	714417.3	0	95851.84	95851.84	95851.84	618565.46	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	127276.1	0	127276.1	0	26373.18	26373.18	26373.18	100902.92	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	84435.36	0	84435.36	0	19906.33	19906.33	19906.33	64529.03	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2111	Materiales y útiles de oficina	600	0	600	0	0	0	0	600	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2161	Material de limpieza	18000	0	18000	0	3940.2	3940.2	3940.2	14059.8	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	2148	0	2148	0	0	0	0	2148	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2421	Materiales de construcción de concreto	3000	0	3000	0	170	170	170	2830	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	600	0	600	0	0	0	0	600	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2441	Materiales de construcción de madera	1200	0	1200	0	0	0	0	1200	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2461	Material eléctrico y electrónico	2400	0	2400	0	0	0	0	2400	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2471	Estructuras y manufacturas	25752	0	25752	0	1284.36	1284.36	1284.36	24467.64	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2481	Materiales complementarios	15300	0	15300	0	0	0	0	15300	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2491	Materiales diversos	10308	0	10308	0	0	0	0	10308	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2521	Fertilizantes y abonos	2064	0	2064	0	0	0	0	2064	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2721	Prendas de seguridad	6180	0	6180	0	350	350	350	5830	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2911	Herramientas menores	25200	0	25200	0	5804	5804	5804	19396	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5748	0	5748	0	446	446	446	5302	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	8000	0	8000	0	0	0	0	8000	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	96000	0	96000	0	6574.49	6574.49	6574.49	89425.51	
2.1.6 E0034					PANTEONES	809945.89	0	809945.89	0	116343.65	116343.65	116343.65	693602.24	
2.1.6 E003	1				RECURSOS FISCALES	222175	0	222175	0	6232.49	6232.49	6232.49	215942.51	
2.1.6 E003	1	31111-3606			PANTEONES	222175	0	222175	0	6232.49	6232.49	6232.49	215942.51	
2.1.6 E003	1	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	222175	0	222175	0	6232.49	6232.49	6232.49	215942.51	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3111	Servicio de energía eléctrica	11040	0	11040	0	829	829	829	10211	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	200000	0	200000	0	4222.4	4222.4	4222.4	195777.6	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1200	0	1200	0	0	0	0	1200	
2.1.6 E003	1	31111-360	1	3981	Impuesto sobre nóminas	9935	0	9935	0	1181.09	1181.09	1181.09	8753.91	
2.1.6 E003	5				RECURSOS FEDERALES	587770.89	0	587770.89	0	110111.16	110111.16	110111.16	477659.73	
2.1.6 E003	5	31111-3606			PANTEONES	587770.89	0	587770.89	0	110111.16	110111.16	110111.16	477659.73	
2.1.6 E003	5	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	587770.89	0	587770.89	0	110111.16	110111.16	110111.16	477659.73	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1131	Sueldos Base	327923.63	0	327923.63	0	74221.24	74221.24	74221.24	253702.39	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1321	Prima Vacacional	5465.39	0	5465.39	0	0	0	0	5465.39	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1323	Gratificación de fin de año	38435.96	0	38435.96	0	0	0	0	38435.96	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1413	Aportaciones IMSS	116568.47	0	116568.47	0	14412.24	14412.24	14412.24	102156.23	
2.1.6 E003	5	31111-360	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	30337.44	0	30337.44	0	7384.15	7384.15	7384.15	22953.29	

2.1.6E003	5	31111-360	1	2111	Materiales y útiles de oficina	1200	0	1200	0	94	94	94	1106
2.1.6E003	5	31111-360	1	2161	Material de limpieza	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.1.6E003	5	31111-360	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	26400	0	26400	0	7018	7018	7018	19382
2.1.6E003	5	31111-360	1	2421	Materiales de construcción de concreto	14400	0	14400	0	2156.02	2156.02	2156.02	12243.98
2.1.6E003	5	31111-360	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	5160	0	5160	0	896	896	896	4264
2.1.6E003	5	31111-360	1	2441	Materiales de construcción de madera	2760	0	2760	0	0	0	0	2760
2.1.6E003	5	31111-360	1	2471	Estructuras y manufacturas	6960	0	6960	0	338	338	338	6622
2.1.6E003	5	31111-360	1	2491	Materiales diversos	1440	0	1440	0	844	844	844	596
2.1.6E003	5	31111-360	1	2721	Prendas de seguridad	2160	0	2160	0	0	0	0	2160
2.1.6E003	5	31111-360	1	2911	Herramientas menores	4800	0	4800	0	1872.5	1872.5	1872.5	2927.5
2.1.6E003	5	31111-360	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2760	0	2760	0	875.01	875.01	875.01	1884.99
2.2.1					URBANIZACION	171009611.7	110156706.8	281166318.6	76990403.64	76138019.94	76138019.94	76138019.94	205028298.6
2.2.1E0041					GASTOS INDIRECTOS (3%)	3081854.84	2158972.18	5240827.02	0	2070268.42	2070268.42	2070268.42	3170558.6
2.2.1E004	5				RECURSOS FEDERALES	3081854.84	2158972.18	5240827.02	0	2070268.42	2070268.42	2070268.42	3170558.6
2.2.1E004	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	3081854.84	2158972.18	5240827.02	0	2070268.42	2070268.42	2070268.42	3170558.6
2.2.1E004	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	3081854.84	2158972.18	5240827.02	0	2070268.42	2070268.42	2070268.42	3170558.6
2.2.1E004	5	31111-310	1	3411	Servicios financieros y bancarios	0	39.05	39.05	0	23.14	23.14	23.14	15.91
2.2.1E004	5	31111-310	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	0	1627006.06	1627006.06	0	1530245.28	1530245.28	1530245.28	96760.78
2.2.1E004	5	31111-310	1	3411	Servicios financieros y bancarios	0	330	330	0	0	0	0	330
2.2.1E004	5	31111-310	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	3081854.84	-330902.93	2750951.91	0	0	0	0	2750951.91
2.2.1E004	5	31111-310	1	8511	Convenios de Reasignacion	0	862500	862500	0	540000	540000	540000	322500
2.2.1K0019					PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (SJ)	5000000	4524481.78	9524481.78	2681595.01	2640910.32	2640910.32	2640910.32	6883571.46
2.2.1K001	5				RECURSOS FEDERALES	5000000	4524481.78	9524481.78	2681595.01	2640910.32	2640910.32	2640910.32	6883571.46
2.2.1K001	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	5000000	4524481.78	9524481.78	2681595.01	2640910.32	2640910.32	2640910.32	6883571.46
2.2.1K001	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	5000000	4524481.78	9524481.78	2681595.01	2640910.32	2640910.32	2640910.32	6883571.46
2.2.1K001	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	2691566.03	2691566.03	2681595.01	2640910.32	2640910.32	2640910.32	50655.71
2.2.1K001	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	5000000	1832915.75	6832915.75	0	0	0	0	6832915.75
2.2.1K002					OBRAS PUBLICAS	78123089.11	59018530.02	137141619.1	36398434.15	38035008.77	38035008.77	38035008.77	99106610.36
2.2.1K002	1				RECURSOS FISCALES	1784398.81	128432.88	1912831.69	0	260105.75	260105.75	260105.75	1652725.94
2.2.1K002	1	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	1784398.81	128432.88	1912831.69	0	260105.75	260105.75	260105.75	1652725.94
2.2.1K002	1	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	1784398.81	128432.88	1912831.69	0	260105.75	260105.75	260105.75	1652725.94
2.2.1K002	1	31111-310	1	8531	Otros convenios	0	128432.88	128432.88	0	0	0	0	128432.88
2.2.1K002	1	31111-310	1	2612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	500000	0	500000	0	85435.46	85435.46	85435.46	414564.54
2.2.1K002	1	31111-310	1	2613	Combus Lub y aditv maq eq Prod y serv Admin	323378.81	0	323378.81	0	51763.2	51763.2	51763.2	271615.61
2.2.1K002	1	31111-310	1	3111	Servicio de energía eléctrica	135000	0	135000	0	15306	15306	15306	119694
2.2.1K002	1	31111-310	1	3141	Servicio telefonía tradicional	31000	0	31000	0	2895.92	2895.92	2895.92	28104.08
2.2.1K002	1	31111-310	1	3181	Servicio postal	600	0	600	0	0	0	0	600
2.2.1K002	1	31111-310	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	79000	0	79000	0	13451.08	13451.08	13451.08	65548.92
2.2.1K002	1	31111-310	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1400	0	1400	0	0	0	0	1400
2.2.1K002	1	31111-310	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	100000	0	100000	0	0	0	0	100000
2.2.1K002	1	31111-310	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	180000	0	180000	0	56566.59	56566.59	56566.59	123433.41
2.2.1K002	1	31111-310	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500	0	500	0	0	0	0	500
2.2.1K002	1	31111-310	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.2.1K002	1	31111-310	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	51000	0	51000	0	5409.99	5409.99	5409.99	45590.01
2.2.1K002	1	31111-310	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	167800	0	167800	0	11394	11394	11394	156406
2.2.1K002	1	31111-310	1	3621	Promoción para la venta de bienes o servicios	14650	0	14650	0	0	0	0	14650
2.2.1K002	1	31111-310	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5500	0	5500	0	210	210	210	5290
2.2.1K002	1	31111-310	1	3921	Otros impuestos y derechos	61000	0	61000	0	0	0	0	61000
2.2.1K002	1	31111-310	1	3981	Impuesto sobre nóminas	129570	0	129570	0	17673.51	17673.51	17673.51	111896.49
2.2.1K002	5				RECURSOS FEDERALES	76338690.3	58890097.14	135228787.4	36398434.15	37774903.02	37774903.02	37774903.02	97453884.42
2.2.1K002	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	76338690.3	58890097.14	135228787.4	36398434.15	37774903.02	37774903.02	37774903.02	97453884.42
2.2.1K002	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	1000000	1060037.22	1195636.55	216636.55	866026.75	866026.75	866026.75	11097016.47
2.2.1K002	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	1500000	1500000	1491989.32	248023.38	248023.38	248023.38	1251976.62
2.2.1K002	5	31111-310	2	6221	Edificación no habitacional	0	2041771.73	2041771.73	634647.23	617997.37	617997.37	617997.37	1423774.36
2.2.1K002	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	1721265.49	1721265.49	0	0	0	0	1721265.49
2.2.1K002	5	31111-310	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0	50000	50000	0	0	0	0	50000
2.2.1K002	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	6650000	6650000	0	0	0	0	6650000
2.2.1K002	5	31111-310	2	6221	Edificación no habitacional	1000000	-1000000	0	0	0	0	0	0
2.2.1K002	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	9063314.56	1164370.91	10227685.47	0	1720469.71	1720469.71	1720469.71	8507215.76
2.2.1K002	5	31111-310	1	1131	Sueldos Base	4412604.4	0	4412604.4	0	1017846.12	1017846.12	1017846.12	3394758.28
2.2.1K002	5	31111-310	1	1132	Sueldos personal del confianza	751241.08	0	751241.08	0	141782.85	141782.85	141782.85	609458.23
2.2.1K002	5	31111-310	1	1321	Prima Vacacional	94904.4	0	94904.4	0	447.56	447.56	447.56	94456.84
2.2.1K002	5	31111-310	1	1323	Gratificación de fin de año	573760.61	0	573760.61	0	2979.22	2979.22	2979.22	570781.39
2.2.1K002	5	31111-310	1	1413	Aportaciones IMSS	1541031.18	0	1541031.18	0	196392.14	196392.14	196392.14	1344639.04
2.2.1K002	5	31111-310	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	165356.74	0	165356.74	0	32989.82	32989.82	32989.82	132366.92
2.2.1K002	5	31111-310	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	475673.28	0	475673.28	0	107201.03	107201.03	107201.03	368472.25
2.2.1K002	5	31111-310	1	2111	Materiales y útiles de oficina	137900	0	137900	0	10754.7	10754.7	10754.7	127145.3
2.2.1K002	5	31111-310	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17000	0	17000	0	2677.48	2677.48	2677.48	14322.52
2.2.1K002	5	31111-310	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	231083.33	0	231083.33	0	46860.02	46860.02	46860.02	184223.31
2.2.1K002	5	31111-310	1	2151	Material impreso e información digital	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.2.1K002	5	31111-310	1	2161	Material de limpieza	100	0	100	0	0	0	0	100
2.2.1K002	5	31111-310	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	11432.73	0	11432.73	0	0	0	0	11432.73
2.2.1K002	5	31111-310	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	823	0	823	0	0	0	0	823
2.2.1K002	5	31111-310	1	2421	Materiales de construcción de concreto	3866	0	3866	0	0	0	0	3866
2.2.1K002	5	31111-310	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	694.5	0	694.5	0	0	0	0	694.5
2.2.1K002	5	31111-310	1	2441	Materiales de construcción de madera	2566.06	0	2566.06	0	0	0	0	2566.06
2.2.1K002	5	31111-310	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1962.3	0	1962.3	0	0	0	0	1962.3
2.2.1K002	5	31111-310	1	2471	Estructuras y manufacturas	5200	0	5200	0	239.4	239.4	239.4	4960.6
2.2.1K002	5	31111-310	1	2491	Materiales diversos	11827.5	0	11827.5	0	2377	2377	2377	9450.5
2.2.1K002	5	31111-310	1	2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	2033.75	0	2033.75	0	0	0	0	2033.75
2.2.1K002	5	31111-310	1	2721	Prendas de seguridad	2500	0	2500	0	0	0	0	2500
2.2.1K002	5	31111-310	1	2911	Herramientas menores	5597	0	5597	0	3529	3529	3529	2068
2.2.1K002	5	31111-310	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	13156.7	0	13156.7	0	592	592	592	12564.7
2.2.1K002	5	31111-310	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10400	0	10400	0	0	0	0	10400
2.2.1K002	5	31111-310	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	88500	0	88500	0	8659.82	8659.82	8659.82	79840.18
2.2.1K002	5	31111-310	1	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	500000	0	500000	0	145161.55	145161.55	145161.55	354838.45
2.2.1K002	5	31111-310	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	600	0	600	0	0	0	0	600
2.2.1K002	5	31111-310	1	3321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0	410683.18	410683.18	0	0	0	0	410683.18
2.2.1K002	5	31111-310	1	9911	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	428709.9	428709.9	0	0	0	0	428709.9
2.2.1K002	5	31111-310	1	4411	Ayudas sociales a personas	0	324977.83	324977.83	0	0	0	0	324977.83
2.2.1K002	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	4162610.25	4162610.25	0	0	0	0	4162610.25
2.2.1K002	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	26091.59	26091.59	0	0	0	0	26091.59
2.2.1K002	5	31111-310	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0	3582111.96	3582111.96	0	0	0	0	3582111.96
2.2.1K002	5	31111-310	2	6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	0	554406.7	554406.7	0	0	0	0	554406.7
2.2.1K002	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	0	1328.84	1328.84	0	0	0	0	1328.84
2.2.1K002	5	31111-310	1	4411	Ayudas sociales a personas	0	1328.84	1328.84	0	0	0	0	1328.84
2.2.1K002	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	59810322.11	37003740.58	96814062.69	30892528.65	29852162.02	29852162.02	29852162.02	66961903.67
2.2.1K002	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	222549.65	222549.65	0	0	0	0	222549.65
2.2.1K002	5	31111-310	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0	727029.52	727029.52	0	0	0	0	727029.52
2.2.1K002	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	6721872.57	6721872.57	6350071.4	6214034.72	6214034.72	6214034.72	507837.85
2.2.1K002	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	22490842.66	22490842.66	19892323.23	19027086.47	19027086.47	19027086.47	3463556.19
2.2.1K002	5	31111-310	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0	4650545.4	4650545.4	4650134.02	4611040.83	4611040.83	4611040.83	39504.57
2.2.1K002	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	56810322.11	2111103.78	58721425.89	0	0	0	0	58721425.89
2.2.1K002	5	31111-310	2	6151	Construcción de vías de comunicación	3200000	0	3200000	0	0	0	0	3200000
2.2.1K002	5	31111-310	2	6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	0	80000	80000	0	0	0	0	80000
2.2.1K002	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	0	1960923.93	1960923.93	0	1960923.93	1960923.93	1960923.93	0
2.2.1K002	5	31111-310	1	8511	Convenios de Reasignacion	0	1960923.93	1960923.93	0	1960923.93	1960923.93	1960923.93	0
2.2.1K002	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	6465053.63	3634082.41	10099136.04	3379268.95	3375326.61	3375326.61	3375326.61	6723809.43
2.2.1K002	5	31111-310	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0	255536.48	255536.48	255536.48	252323.58	252323.58	252323.58	3212.9
2.2.1K002	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	167525.03	167525.03	156976.4	156976.4	156976.4	156976.4	10548.63
2.2.1K002	5	31111-310	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0	1500000	1500000	1410839.7	1410839.7	1410839.7	1410839.7	89160.3
2.2.1K002	5	31111-310	2	6221	Edificación no habitacional	0	1389727.81	1389727.81	1293117.65	1293117.65	1293117.65	1293117.65	96610.16
2.2.1K002	5	31111-310	2	6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	0	321293.09	321293.09	262798.72	262069.28	262069.28	262069.28	59223.81
2.2.1K002	5	31111-310	2	6161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	6465053.63	0	6465053.63	0	0	0	0	6465053.63
2.2.1K0056					PROGRAMA MUNICIPAL DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	7660806.63	1633622.45	9294429.08	2136439.89	1608733.26	1608733.26	1608733.26	7685695.82
2.2.1K005	5				RECURSOS FEDERALES	7660806.63	1633622.45	9294429.08	2136439.89	1608733.26	1608733.26	1608733.26	7685695.82
2.2.1K005	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	7660806.63	1633622.45	9294429.08	2136439.89	1608733.26	1608733.26	1608733.26	7685695.82
2.2.1K005	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	1633622.45	1633622.45	1608733.57	1608733.26	1608733.26	1608733.26	24889.19
2.2.1K005	5	31111-310	2	6111	Edificación habitacional	0	1633622.45	1633622.45	1608733.57	1608733.26	1608733.26	1608733.26	24889.19
2.2.1K005	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	7660806.63	0	7660806.63	527706.12	0	0	0	7660806.63
2.2.1K005	5	31111-310	1	4411	Ayudas sociales a personas	7660806.63	0	7660806.63	527706.12	0	0	0	7660806.63
2.2.1K0057					PROGRAMA MUNICIPAL DE BAÑO DIGNO	1592500	1790814.74	3383314.74	1715182.53	1621278.46	1621278.46	1621278.46	1762036.28
2.2.1K005	5				RECURSOS FEDERALES	1592500	1790814.74	3383314.74	1715182.53	1621278.46	1621278.46	1621278.46	1762036.28
2.2.1K005	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	1592500	1790814.74	3383314.74	1715182.53	1621278.46	1621278.46	1621278.46	1762036.28
2.2.1K005	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	1790814.74	1790814.74	1715182.53	1621278.46	1621278.46	1621278.46	169536.28
2.2.1K005	5	31111-310	2	6111	Edificación habitacional	0	1790814.74	1790814.74	1715182.53	1621278.46	1621278.46	1621278.46	169536.28
2.2.1K005	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	1592500	0	1592500	0	0	0	0	1592500
2.2.1K005	5	31111-310	1	4411	Ayudas sociales a personas	1592500	0	1592500	0	0	0	0	1592500
2.2.1K0058					PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO	4165000	2988005.12	7153005.12	2332672.8	2331703.33	2331703.33	2331703.33	4821301.79
2.2.1K005	5				RECURSOS FEDERALES	4165000	2988005.12	7153005.12	2332672.8	2331703.33	2331703.33	2331703.33	4821301.79
2.2.1K005	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	4165000	2988005.12	7153005.12	2332672.8	2331703.33	2331703.33	2331703.33	4821301.79
2.2.1K005	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	2988005.12	2988005.12	2332672.8	2331703.33	2331703.33	2331703.33	656301.79
2.2.1K005	5	31111-310	2	6111	Edificación habitacional	0	2988005.12	2988005.12	2332672.8	2331703.33	2331703.33	2331703.33	656301.79
2.2.1K005	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	4165000	0	4165000	0	0	0	0	4165000
2.2.1K005	5	31111-310	1	4411	Ayudas sociales a personas	4165000	0	4165000	0	0	0	0	4165000
2.2.1K0072					PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQ E INST DE CALENTADOR SOL	11998000	3708041.36	15706041.36	4324510.06	3764031.6	3764031.6	3764031.6	11942009.76
2.2.1K007	5				RECURSOS FEDERALES	11998000	3708041.36	15706041.36	4324510.06	3764031.6	3764031.6	3764031.6	11942009.76
2.2.1K007	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	11998000	3708041.36	15706041.36	4324510.06	3764031.6	3764031.6	3764031.6	11942009.76
2.2.1K007	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	3820744.54	3820744.54	3770926.96	3764031.6	3764031.6	3764031.6	56712.94
2.2.1K007	5	31111-310	2	6111	Edificación habitacional	0	49484.79	49484.79	34934.95	28039.59	28039.59	28039.59	18445.2
2.2.1K007	5	31111-310	2	6111	Edificación habitacional	0	40311.17	40311.17	2043.43	2043.43	2043.43	2043.43	38267.74
2.2.1K007	5	31111-310	2	6111	Edificación habitacional	0	3733948.58	3733948.58	3733948.58	3733948.58	3733948.58	3733948.58	0
2.2.1K007	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	11998000	-112703.18	11885296.82	553583.1	0	0	0	11885296.82
2.2.1K007	5	31111-310	1	4411	Ayudas sociales a personas	11998000	-112703.18	11885296.82	553583.1	0	0	0	11885296.82
2.2.1K0108					FORTALECE 2017	0	4047956.16	4047956.16	4047956.16	4044557.62	4044557.62	4044557.62	3398.54
2.2.1K010	5				RECURSOS FEDERALES	0	4047956.16	4047956.16	4047956.16	4044557.62	4044557.62	4044557.62	3398.54
2.2.1K010	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	4047956.16	4047956.16	4047956.16	4044557.62	4044557.62	4044557.62	3398.54
2.2.1K010	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	4047956.16	4047956.16	4047956.16	4044557.62	4044557.62	4044557.62	3398.54
2.2.1K010	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	4047956.16	4047956.16	4047956.16	4044557.62	4044557.62	4044557.62	3398.54

2.2.1K0109					PDR 2017	0	1125839.38	1125839.38	1091190.85	966775.44	966775.44	966775.44	159063.94
2.2.1K010	5				RECURSOS FEDERALES	0	1125839.38	1125839.38	1091190.85	966775.44	966775.44	966775.44	159063.94
2.2.1K010	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	1125839.38	1125839.38	1091190.85	966775.44	966775.44	966775.44	159063.94
2.2.1K010	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	1125839.38	1125839.38	1091190.85	966775.44	966775.44	966775.44	159063.94
2.2.1K010	5	31111-310	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0	1125839.38	1125839.38	1091190.85	966775.44	966775.44	966775.44	159063.94
2.2.1K0110					PGR INSTAL DEPORTIVAS 17	0	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	0
2.2.1K011	5				RECURSOS FEDERALES	0	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	0
2.2.1K011	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	0
2.2.1K011	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	0
2.2.1K011	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	211413.12	0
2.2.1K0111					PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A CENTR	0	5395140.88	5395140.88	4535140.88	4028661.82	4028661.82	4028661.82	1366479.06
2.2.1K011	1				RECURSOS FISCALES	0	254621	254621	254621	83894.87	83894.87	83894.87	170726.13
2.2.1K011	1	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	254621	254621	254621	83894.87	83894.87	83894.87	170726.13
2.2.1K011	1	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	254621	254621	254621	83894.87	83894.87	83894.87	170726.13
2.2.1K011	1	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	254621	254621	254621	83894.87	83894.87	83894.87	170726.13
2.2.1K011	5				RECURSOS FEDERALES	0	5140519.88	5140519.88	4280519.88	3944766.95	3944766.95	3944766.95	1195752.93
2.2.1K011	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	5140519.88	5140519.88	4280519.88	3944766.95	3944766.95	3944766.95	1195752.93
2.2.1K011	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	5140519.88	5140519.88	4280519.88	3944766.95	3944766.95	3944766.95	1195752.93
2.2.1K011	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	500698.71	500698.71	500698.71	164945.86	164945.86	164945.86	335752.85
2.2.1K011	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	3779821.17	3779821.17	3779821.17	3779821.09	3779821.09	3779821.09	0.08
2.2.1K011	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	860000	860000	0	0	0	0	860000
2.2.1K0114					PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COL	0	8605022.3	8605022.3	8234335.7	8234335.7	8234335.7	8234335.7	370686.6
2.2.1K011	5				RECURSOS FEDERALES	0	8605022.3	8605022.3	8234335.7	8234335.7	8234335.7	8234335.7	370686.6
2.2.1K011	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	8605022.3	8605022.3	8234335.7	8234335.7	8234335.7	8234335.7	370686.6
2.2.1K011	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	8605022.3	8605022.3	8234335.7	8234335.7	8234335.7	8234335.7	370686.6
2.2.1K011	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	5867104.2	5867104.2	5867104.2	5867104.2	5867104.2	5867104.2	0
2.2.1K011	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	2367231.5	2367231.5	2367231.5	2367231.5	2367231.5	2367231.5	0
2.2.1K011	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	370686.6	370686.6	0	0	0	0	370686.6
2.2.1K0115					PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD (PI	0	733306.57	733306.57	626739.9	619478.91	619478.91	619478.91	113827.66
2.2.1K011	5				RECURSOS FEDERALES	0	733306.57	733306.57	626739.9	619478.91	619478.91	619478.91	113827.66
2.2.1K011	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	733306.57	733306.57	626739.9	619478.91	619478.91	619478.91	113827.66
2.2.1K011	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	733306.57	733306.57	626739.9	619478.91	619478.91	619478.91	113827.66
2.2.1K011	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	352113.1	352113.1	352113.1	345260.77	345260.77	345260.77	6852.33
2.2.1K011	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	200179.5	200179.5	200179.5	199950.84	199950.84	199950.84	228.66
2.2.1K011	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0	181013.97	181013.97	74447.3	74267.3	74267.3	74267.3	106746.67
2.2.1K0120					PROGRAMA IMPULSO A LOS ESPACIOS PARA LA SANA CONVI	0	4464540.83	4464540.83	798282.07	777758.51	777758.51	777758.51	3686782.32
2.2.1K012	6				RECURSOS ESTATALES	0	4464540.83	4464540.83	798282.07	777758.51	777758.51	777758.51	3686782.32
2.2.1K012	6	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	4464540.83	4464540.83	798282.07	777758.51	777758.51	777758.51	3686782.32
2.2.1K012	6	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	4464540.83	4464540.83	798282.07	777758.51	777758.51	777758.51	3686782.32
2.2.1K012	6	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	504582.07	504582.07	0	0	0	0	504582.07
2.2.1K012	6	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	3959958.76	3959958.76	798282.07	777758.51	777758.51	777758.51	3182200.25
2.2.1K0121					CENTRO DE DESARROLLO GERONTOLOGICO (CANCHA CACHIBO	0	2750000	2750000	2483330.85	365454.3	365454.3	365454.3	2384545.7
2.2.1K012	1				RECURSOS FISCALES	0	1000000	1000000	733339.85	107918.66	107918.66	107918.66	892081.34
2.2.1K012	1	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	1000000	1000000	733339.85	107918.66	107918.66	107918.66	892081.34
2.2.1K012	1	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	1000000	1000000	733339.85	107918.66	107918.66	107918.66	892081.34
2.2.1K012	1	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	1000000	1000000	733339.85	107918.66	107918.66	107918.66	892081.34
2.2.1K012	5				RECURSOS FEDERALES	0	1750000	1750000	1750000	257535.64	257535.64	257535.64	1492464.36
2.2.1K012	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	1750000	1750000	1750000	257535.64	257535.64	257535.64	1492464.36
2.2.1K012	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	1750000	1750000	1750000	257535.64	257535.64	257535.64	1492464.36
2.2.1K012	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	0	1750000	1750000	1750000	257535.64	257535.64	257535.64	1492464.36
2.2.1K0123					PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA	0	2006519.94	2006519.94	0	0	0	0	2006519.94
2.2.1K012	1				RECURSOS FISCALES	0	722193.73	722193.73	0	0	0	0	722193.73
2.2.1K012	1	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	722193.73	722193.73	0	0	0	0	722193.73
2.2.1K012	1	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	0	722193.73	722193.73	0	0	0	0	722193.73
2.2.1K012	1	31111-310	1	8511	Convenios de Reasignacion	0	722193.73	722193.73	0	0	0	0	722193.73
2.2.1K012	5				RECURSOS FEDERALES	0	1284326.21	1284326.21	0	0	0	0	1284326.21
2.2.1K012	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	1284326.21	1284326.21	0	0	0	0	1284326.21
2.2.1K012	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	0	1284326.21	1284326.21	0	0	0	0	1284326.21
2.2.1K012	5	31111-310	1	8511	Convenios de Reasignacion	0	84326.21	84326.21	0	0	0	0	84326.21
2.2.1K012	5	31111-310	1	8511	Convenios de Reasignacion	0	1200000	1200000	0	0	0	0	1200000
2.2.1K0124					PROGRAMA CAMINOS RURALES	0	6000000	6000000	5373171.27	4278574.29	4278574.29	4278574.29	1721425.71
2.2.1K012	6				RECURSOS ESTATALES	0	3000000	3000000	2388076.12	1293962.57	1293962.57	1293962.57	1706037.43
2.2.1K012	6	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	3000000	3000000	2388076.12	1293962.57	1293962.57	1293962.57	1706037.43
2.2.1K012	6	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	3000000	3000000	2388076.12	1293962.57	1293962.57	1293962.57	1706037.43
2.2.1K012	6	31111-310	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0	2388076.12	2388076.12	2388076.12	1293962.57	1293962.57	1293962.57	1094113.55
2.2.1K012	6	31111-310	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0	611923.88	611923.88	0	0	0	0	611923.88
2.2.1K012	5				RECURSOS FEDERALES	0	3000000	3000000	2985095.15	2984611.72	2984611.72	2984611.72	15388.28
2.2.1K012	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	3000000	3000000	2985095.15	2984611.72	2984611.72	2984611.72	15388.28
2.2.1K012	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	0	3000000	3000000	2985095.15	2984611.72	2984611.72	2984611.72	15388.28
2.2.1K012	5	31111-310	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0	3000000	3000000	2985095.15	2984611.72	2984611.72	2984611.72	15388.28
2.2.1K0127					SDAvR PRG ESTATAL BORDERIA 18	4100000	1900000	6000000	0	0	0	0	6000000
2.2.1K012	6				RECURSOS ESTATALES	2600000	400000	3000000	0	0	0	0	3000000
2.2.1K012	6	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	2600000	400000	3000000	0	0	0	0	3000000
2.2.1K012	6	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	2600000	400000	3000000	0	0	0	0	3000000
2.2.1K012	6	31111-310	1	4311	Subsidios a la producción	2600000	400000	3000000	0	0	0	0	3000000
2.2.1K012	7				OTROS RECURSOS	0	1500000	1500000	0	0	0	0	1500000
2.2.1K012	7	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	1500000	1500000	0	0	0	0	1500000
2.2.1K012	7	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	0	1500000	1500000	0	0	0	0	1500000
2.2.1K012	7	31111-310	1	4311	Subsidios a la producción	0	1500000	1500000	0	0	0	0	1500000
2.2.1K012	5				RECURSOS FEDERALES	1500000	0	1500000	0	0	0	0	1500000
2.2.1K012	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	1500000	0	1500000	0	0	0	0	1500000
2.2.1K012	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	1500000	0	1500000	0	0	0	0	1500000
2.2.1K012	5	31111-310	1	4311	Subsidios a la producción	1500000	0	1500000	0	0	0	0	1500000
2.2.1K0128					SDAvR PGR FORTALEC Y CAPITALIZ UNID PRODUC GANADER	1300000	1900000	3200000	0	0	0	0	3200000
2.2.1K012	6				RECURSOS ESTATALES	500000	1100000	1600000	0	0	0	0	1600000
2.2.1K012	6	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	500000	1100000	1600000	0	0	0	0	1600000
2.2.1K012	6	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	500000	1100000	1600000	0	0	0	0	1600000
2.2.1K012	6	31111-310	1	4311	Subsidios a la producción	500000	1100000	1600000	0	0	0	0	1600000
2.2.1K012	7				OTROS RECURSOS	0	800000	800000	0	0	0	0	800000
2.2.1K012	7	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	800000	800000	0	0	0	0	800000
2.2.1K012	7	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	0	800000	800000	0	0	0	0	800000
2.2.1K012	7	31111-310	1	4311	Subsidios a la producción	0	800000	800000	0	0	0	0	800000
2.2.1K012	5				RECURSOS FEDERALES	800000	0	800000	0	0	0	0	800000
2.2.1K012	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	800000	0	800000	0	0	0	0	800000
2.2.1K012	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	800000	0	800000	0	0	0	0	800000
2.2.1K012	5	31111-310	1	4311	Subsidios a la producción	800000	0	800000	0	0	0	0	800000
2.2.1K0129					SDSH PGR IMPUL ESPACIOS SANA CONVIV COLONIA	4900000	0	4900000	0	0	0	0	4900000
2.2.1K012	6				RECURSOS ESTATALES	4900000	0	4900000	0	0	0	0	4900000
2.2.1K012	6	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	4900000	0	4900000	0	0	0	0	4900000
2.2.1K012	6	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	4900000	0	4900000	0	0	0	0	4900000
2.2.1K012	6	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	4900000	0	4900000	0	0	0	0	4900000
2.2.1K0130					SOP PGR CAMINOS RURALES	3550661.15	0	3550661.15	0	0	0	0	3550661.15
2.2.1K013	6				RECURSOS ESTATALES	3550661.15	0	3550661.15	0	0	0	0	3550661.15
2.2.1K013	6	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	3550661.15	0	3550661.15	0	0	0	0	3550661.15
2.2.1K013	6	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	3550661.15	0	3550661.15	0	0	0	0	3550661.15
2.2.1K013	6	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	3550661.15	0	3550661.15	0	0	0	0	3550661.15
2.2.1K0131					CEAG PRG INFRAEST DEPORTIVA	15000000	0	15000000	0	0	0	0	15000000
2.2.1K013	6				RECURSOS ESTATALES	15000000	0	15000000	0	0	0	0	15000000
2.2.1K013	6	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	15000000	0	15000000	0	0	0	0	15000000
2.2.1K013	6	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	15000000	0	15000000	0	0	0	0	15000000
2.2.1K013	6	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	15000000	0	15000000	0	0	0	0	15000000
2.2.1K0132					SDSH PGR IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR	1420000	0	1420000	0	0	0	0	1420000
2.2.1K013	5				RECURSOS FEDERALES	1420000	0	1420000	0	0	0	0	1420000
2.2.1K013	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	1420000	0	1420000	0	0	0	0	1420000
2.2.1K013	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	1420000	0	1420000	0	0	0	0	1420000
2.2.1K013	5	31111-310	1	4411	Ayudas sociales a personas	420000	0	420000	0	0	0	0	420000
2.2.1K013	5	31111-310	1	4411	Ayudas sociales a personas	1000000	0	1000000	0	0	0	0	1000000
2.2.1K0133					SDSH PGR PISBCC 2018	9000000	850000	9850000	0	0	0	0	9850000
2.2.1K013	5				RECURSOS FEDERALES	9000000	850000	9850000	0	0	0	0	9850000
2.2.1K013	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	9000000	850000	9850000	0	0	0	0	9850000
2.2.1K013	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	9000000	850000	9850000	0	0	0	0	9850000
2.2.1K013	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	5250000	850000	6100000	0	0	0	0	6100000
2.2.1K013	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	3750000	0	3750000	0	0	0	0	3750000
2.2.1K0134					SDSH PGR PROMC 2018	2500000	2500000	5000000	0	0	0	0	5000000
2.2.1K013	5				RECURSOS FEDERALES	2500000	2500000	5000000	0	0	0	0	5000000
2.2.1K013	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	2500000	2500000	5000000	0	0	0	0	5000000
2.2.1K013	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	2500000	2500000	5000000	0	0	0	0	5000000
2.2.1K013	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	500000	2500000	3000000	0	0	0	0	3000000
2.2.1K013	5	31111-310	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2000000	0	2000000	0	0	0	0	2000000
2.2.1K0135					MI CASA DIFERENTE REC PROPIO	92700	1600000	1692700	0	0	0	0	1692700
2.2.1K013	1				RECURSOS FISCALES	92700	0	92700	0	0	0	0	92700
2.2.1K013	1	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	92700	0	92700	0	0	0	0	92700
2.2.1K013	1	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	92700	0	92700	0	0	0	0	92700
2.2.1K013	1	31111-310	1	4361	Subsidios p la adquisición de vivienda de intsoc	92700	0	92700	0	0	0	0	92700
2.2.1K013	5				RECURSOS FEDERALES	0	1600000	1600000	0	0	0	0	1600000
2.2.1K013	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	1600000	1600000	0	0	0	0	1600000
2.2.1K013	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	0	1600000	1600000	0	0	0	0	1600000
2.2.1K013	5	31111-310	1	4361	Subsidios p la adquisición de vivienda de intsoc	0	1600000	1600000	0	0	0	0	1600000
2.2.1K0136					PGR INFRAEST PLANTAS TRATAM	15500000	-9850000	5650000	0	539076.07	539076.07	539076.07	5110923.93
2.2.1K013	5				RECURSOS FEDERALES	15500000	-9850000	5650000	0	539076.07	539076.07	539076.07	5110923.93
2.2.1K013	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	15500000	-9850000	5650000	0	539076.07	539076.07	539076.07	5110923.93
2.2.1K013	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	15500000	-9850000	5650000	0	539076.07	539076.07	539076.07	5110923.93
2.2.1K013	5	31111-310	1	8511	Convenios de Reasignacion	15500000	-9850000	5650000	0	539076.07	539076.07	539076.07	5110923.93
2.2.1K0137					PGR MPL DE PLANTAS SOLARES	525000	0	525000	0	0	0	0	525000
2.2.1K013	5				RECURSOS FEDERALES	525000	0	525000	0	0	0	0	525000
2.2.1K013	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	525000	0	525000	0	0	0	0	525000
2.2.1K013	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	525000	0	525000	0	0	0	0	525000
2.2.1K013	5	31111-310	1	4411	Ayudas sociales a personas	525000	0	525000	0	0	0	0	525000
2.2.1K0138					PGR INFR AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO 18	1200000	0	1200000	0	0	0	0	1200000

2.2.1K013	5				RECURSOS FEDERALES	1200000	0	1200000	0	0	0	0	1200000
2.2.1K013	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	1200000	0	1200000	0	0	0	0	1200000
2.2.1K013	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	1200000	0	1200000	0	0	0	0	1200000
2.2.1K013	5	31111-310	1	4311	Subsidios a la producción	1200000	0	1200000	0	0	0	0	1200000
2.2.1K0139					PGR MPL DE REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS	300000	0	300000	0	0	0	0	300000
2.2.1K013	5				RECURSOS FEDERALES	300000	0	300000	0	0	0	0	300000
2.2.1K013	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	300000	0	300000	0	0	0	0	300000
2.2.1K013	5	31111-310	2		GASTO DE CAPITAL	300000	0	300000	0	0	0	0	300000
2.2.1K013	5	31111-310	2	6121	Edificación no habitacional	300000	0	300000	0	0	0	0	300000
2.2.1K0140					MI HOGAR CON VALORES	0	94500	94500	0	0	0	0	94500
2.2.1K014	5				RECURSOS FEDERALES	0	94500	94500	0	0	0	0	94500
2.2.1K014	5	31111-3101			OBRAS PÚBLICAS	0	94500	94500	0	0	0	0	94500
2.2.1K014	5	31111-310	1		GASTO CORRIENTE	0	94500	94500	0	0	0	0	94500
2.2.1K014	5	31111-310	1	8511	Convenios de Reasignacion	0	94500	94500	0	0	0	0	94500
2.2.4					ALUMBRADO PUBLICO	11373329.07	3608571	14981900.07	0	1379174.89	1379174.89	1379174.89	13602725.18
2.2.4E0036					ALUMBRADO PÚBLICO	11373329.07	3608571	14981900.07	0	1379174.89	1379174.89	1379174.89	13602725.18
2.2.4E003	1				RECURSOS FISCALES	87369	0	87369	0	13463.29	13463.29	13463.29	73905.71
2.2.4E003	1	31111-3608			ALUMBRADO PÚBLICO	87369	0	87369	0	13463.29	13463.29	13463.29	73905.71
2.2.4E003	1	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	87369	0	87369	0	13463.29	13463.29	13463.29	73905.71
2.2.4E003	1	31111-360	1	3141	Servicio telefonía tradicional	11400	0	11400	0	2961.04	2961.04	2961.04	8438.96
2.2.4E003	1	31111-360	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3960	0	3960	0	0	0	0	3960
2.2.4E003	1	31111-360	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	40000	0	40000	0	8622.99	8622.99	8622.99	31377.01
2.2.4E003	1	31111-360	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3600	0	3600	0	0	0	0	3600
2.2.4E003	1	31111-360	1	3921	Otros impuestos y derechos	13440	0	13440	0	0	0	0	13440
2.2.4E003	1	31111-360	1	3981	Impuesto sobre nóminas	14969	0	14969	0	1879.26	1879.26	1879.26	13089.74
2.2.4E003	5				RECURSOS FEDERALES	11285960.07	3608571	14894531.07	0	1365711.6	1365711.6	1365711.6	13528819.47
2.2.4E003	5	31111-3608			ALUMBRADO PÚBLICO	11285960.07	3608571	14894531.07	0	1365711.6	1365711.6	1365711.6	13528819.47
2.2.4E003	5	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	11285960.07	3608571	14894531.07	0	1365711.6	1365711.6	1365711.6	13528819.47
2.2.4E003	5	31111-360	1	1131	Sueldos Base	511257.2	0	511257.2	0	127814.28	127814.28	127814.28	383442.92
2.2.4E003	5	31111-360	1	1321	Prima Vacacional	9737.7	0	9737.7	0	0	0	0	9737.7
2.2.4E003	5	31111-360	1	1323	Gratificación de fin de año	56806.36	0	56806.36	0	0	0	0	56806.36
2.2.4E003	5	31111-360	1	1413	Aportaciones IMSS	182505.31	0	182505.31	0	25731.18	25731.18	25731.18	156774.13
2.2.4E003	5	31111-360	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	33088.18	0	33088.18	0	7203.6	7203.6	7203.6	25884.58
2.2.4E003	5	31111-360	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	23712	0	23712	0	5928	5928	5928	17784
2.2.4E003	5	31111-360	1	2111	Materiales y útiles de oficina	2400	0	2400	0	0	0	0	2400
2.2.4E003	5	31111-360	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2640	0	2640	0	1080.02	1080.02	1080.02	1559.98
2.2.4E003	5	31111-360	1	2161	Material de limpieza	1800	0	1800	0	0	0	0	1800
2.2.4E003	5	31111-360	1	2441	Materiales de construcción de madera	600	0	600	0	0	0	0	600
2.2.4E003	5	31111-360	1	2461	Material eléctrico y electrónico	864000	0	864000	0	1669.24	1669.24	1669.24	862330.76
2.2.4E003	5	31111-360	1	2471	Estructuras y manufacturas	3000	0	3000	0	1425.1	1425.1	1425.1	1574.9
2.2.4E003	5	31111-360	1	2481	Materiales complementarios	26400	0	26400	0	0	0	0	26400
2.2.4E003	5	31111-360	1	2491	Materiales diversos	1800	0	1800	0	0	0	0	1800
2.2.4E003	5	31111-360	1	2721	Prendas de seguridad	3360	0	3360	0	534.03	534.03	534.03	2825.97
2.2.4E003	5	31111-360	1	2911	Herramientas menores	15360	0	15360	0	324	324	324	15036
2.2.4E003	5	31111-360	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2160	0	2160	0	0	0	0	2160
2.2.4E003	5	31111-360	1	3112	Alumbrado público	0	3000000	3000000	0	0	0	0	3000000
2.2.4E003	5	31111-360	1	3431	Serv de recaudación traslado y custodia valores	0	608571	608571	0	34563.4	34563.4	34563.4	574007.6
2.2.4E003	5	31111-360	1	3111	Servicio de energía eléctrica	500000	0	500000	0	0	0	0	500000
2.2.4E003	5	31111-360	1	3112	Alumbrado público	9045333.32	0	9045333.32	0	1159438.75	1159438.75	1159438.75	7885894.57
2.2.6					SERVICIOS COMUNALES	8184837.95	0	8184837.95	6000	1530236.76	1530236.76	1530236.76	6654601.19
2.2.6E0029					DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5243259.84	0	5243259.84	6000	1012551.61	1012551.61	1012551.61	4230708.03
2.2.6E002	1				RECURSOS FISCALES	876990	0	876990	0	51178.87	51178.87	51178.87	825811.13
2.2.6E002	1	31111-3601			DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	876990	0	876990	0	51178.87	51178.87	51178.87	825811.13
2.2.6E002	1	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	876990	0	876990	0	51178.87	51178.87	51178.87	825811.13
2.2.6E002	1	31111-360	1	3111	Servicio de energía eléctrica	78000	0	78000	0	0	0	0	78000
2.2.6E002	1	31111-360	1	3141	Servicio telefonía tradicional	14400	0	14400	0	2118.26	2118.26	2118.26	12281.74
2.2.6E002	1	31111-360	1	3232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	9000	0	9000	0	1088.68	1088.68	1088.68	7911.32
2.2.6E002	1	31111-360	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	18000	0	18000	0	107	107	107	17893
2.2.6E002	1	31111-360	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	44400	0	44400	0	0	0	0	44400
2.2.6E002	1	31111-360	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	12600	0	12600	0	1963.98	1963.98	1963.98	10636.02
2.2.6E002	1	31111-360	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2400	0	2400	0	0	0	0	2400
2.2.6E002	1	31111-360	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	290000	0	290000	0	43569.6	43569.6	43569.6	246430.4
2.2.6E002	1	31111-360	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	378000	0	378000	0	0	0	0	378000
2.2.6E002	1	31111-360	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.2.6E002	1	31111-360	1	3921	Otros impuestos y derechos	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.2.6E002	1	31111-360	1	3981	Impuesto sobre nóminas	24190	0	24190	0	2331.35	2331.35	2331.35	21858.65
2.2.6E002	5				RECURSOS FEDERALES	4366269.84	0	4366269.84	6000	961372.74	961372.74	961372.74	3404896.9
2.2.6E002	5	31111-3601			DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4366269.84	0	4366269.84	6000	961372.74	961372.74	961372.74	3404896.9
2.2.6E002	5	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	4366269.84	0	4366269.84	6000	961372.74	961372.74	961372.74	3404896.9
2.2.6E002	5	31111-360	1	1131	Sueldos Base	306562.04	0	306562.04	0	76640.52	76640.52	76640.52	229921.52
2.2.6E002	5	31111-360	1	1132	Sueldos personal del confianza	273948.8	0	273948.8	0	69230.51	69230.51	69230.51	204716.29
2.2.6E002	5	31111-360	1	1321	Prima Vacacional	11113.41	0	11113.41	0	0	0	0	11113.41
2.2.6E002	5	31111-360	1	1323	Gratificación de fin de año	64500.98	0	64500.98	0	0	0	0	64500.98
2.2.6E002	5	31111-360	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	430500	0	430500	0	0	0	0	430500
2.2.6E002	5	31111-360	1	1413	Aportaciones IMSS	181039.32	0	181039.32	0	23122.64	23122.64	23122.64	157916.68
2.2.6E002	5	31111-360	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	23467.41	0	23467.41	0	4802.4	4802.4	4802.4	18665.01
2.2.6E002	5	31111-360	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	95293.68	0	95293.68	0	23823.42	23823.42	23823.42	71470.26
2.2.6E002	5	31111-360	1	2111	Materiales y útiles de oficina	8300	0	8300	0	1377.8	1377.8	1377.8	6922.2
2.2.6E002	5	31111-360	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	9234	0	9234	0	1745	1745	1745	7489
2.2.6E002	5	31111-360	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.2.6E002	5	31111-360	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1200	0	1200	0	0	0	0	1200
2.2.6E002	5	31111-360	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	7200	0	7200	0	0	0	0	7200
2.2.6E002	5	31111-360	1	2613	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	2650912	0	2650912	0	737023.92	737023.92	737023.92	1913888.08
2.2.6E002	5	31111-360	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3600	0	3600	0	0	0	0	3600
2.2.6E002	5	31111-360	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	250000	0	250000	6000	21116.53	21116.53	21116.53	228883.47
2.2.6E002	5	31111-360	1	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	44400	0	44400	0	2490	2490	2490	41910
2.2.6E0032					RASTRO MUNICIPAL	1858482.81	0	1858482.81	0	323028.62	323028.62	323028.62	1535454.19
2.2.6E003	1				RECURSOS FISCALES	491160	0	491160	0	68792.11	68792.11	68792.11	422367.89
2.2.6E003	1	31111-3604			RASTRO MUNICIPAL	491160	0	491160	0	68792.11	68792.11	68792.11	422367.89
2.2.6E003	1	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	491160	0	491160	0	68792.11	68792.11	68792.11	422367.89
2.2.6E003	1	31111-360	1	3111	Servicio de energía eléctrica	110000	0	110000	0	11306	11306	11306	98694
2.2.6E003	1	31111-360	1	3121	Servicio de gas	260000	0	260000	0	44256.03	44256.03	44256.03	215743.97
2.2.6E003	1	31111-360	1	3141	Servicio telefonía tradicional	11040	0	11040	0	2912.73	2912.73	2912.73	8127.27
2.2.6E003	1	31111-360	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9840	0	9840	0	0	0	0	9840
2.2.6E003	1	31111-360	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	15000	0	15000	0	2151.8	2151.8	2151.8	12848.2
2.2.6E003	1	31111-360	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
2.2.6E003	1	31111-360	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	8000	0	8000	0	0	0	0	8000
2.2.6E003	1	31111-360	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	39000	0	39000	0	5399.98	5399.98	5399.98	33600.02
2.2.6E003	1	31111-360	1	3921	Otros impuestos y derechos	1320	0	1320	0	0	0	0	1320
2.2.6E003	1	31111-360	1	3981	Impuesto sobre nóminas	26960	0	26960	0	2765.57	2765.57	2765.57	24194.43
2.2.6E003	5				RECURSOS FEDERALES	1367322.81	0	1367322.81	0	254236.51	254236.51	254236.51	1113086.3
2.2.6E003	5	31111-3604			RASTRO MUNICIPAL	1367322.81	0	1367322.81	0	254236.51	254236.51	254236.51	1113086.3
2.2.6E003	5	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	1367322.81	0	1367322.81	0	254236.51	254236.51	254236.51	1113086.3
2.2.6E003	5	31111-360	1	1131	Sueldos Base	715090.22	0	715090.22	0	173323.17	173323.17	173323.17	541767.05
2.2.6E003	5	31111-360	1	1132	Sueldos personal del confianza	93141.38	0	93141.38	0	23285.34	23285.34	23285.34	69856.04
2.2.6E003	5	31111-360	1	1321	Prima Vacacional	14819.46	0	14819.46	0	0	0	0	14819.46
2.2.6E003	5	31111-360	1	1323	Gratificación de fin de año	89803.51	0	89803.51	0	0	0	0	89803.51
2.2.6E003	5	31111-360	1	1413	Aportaciones IMSS	261617.78	0	261617.78	0	37065.45	37065.45	37065.45	224552.33
2.2.6E003	5	31111-360	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	27968.3	0	27968.3	0	6003	6003	6003	21965.3
2.2.6E003	5	31111-360	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	30122.16	0	30122.16	0	7530.54	7530.54	7530.54	22591.62
2.2.6E003	5	31111-360	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3800	0	3800	0	1066.5	1066.5	1066.5	2733.5
2.2.6E003	5	31111-360	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6600	0	6600	0	125	125	125	6475
2.2.6E003	5	31111-360	1	2161	Material de limpieza	22200	0	22200	0	0	0	0	22200
2.2.6E003	5	31111-360	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1320	0	1320	0	816	816	816	504
2.2.6E003	5	31111-360	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5040	0	5040	0	0	0	0	5040
2.2.6E003	5	31111-360	1	2421	Materiales de construcción de concreto	7440	0	7440	0	0	0	0	7440
2.2.6E003	5	31111-360	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	1200	0	1200	0	0	0	0	1200
2.2.6E003	5	31111-360	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1200	0	1200	0	0	0	0	1200
2.2.6E003	5	31111-360	1	2471	Estructuras y manufacturas	1560	0	1560	0	0	0	0	1560
2.2.6E003	5	31111-360	1	2491	Materiales diversos	10200	0	10200	0	940	940	940	9260
2.2.6E003	5	31111-360	1	2721	Prendas de seguridad	8160	0	8160	0	2790.01	2790.01	2790.01	5369.99
2.2.6E003	5	31111-360	1	2911	Herramientas menores	18360	0	18360	0	1061	1061	1061	17299
2.2.6E003	5	31111-360	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5040	0	5040	0	230.5	230.5	230.5	4809.5
2.2.6E003	5	31111-360	1	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	42840	0	42840	0	0	0	0	42840
2.2.6E0035					SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	292725.47	0	292725.47	0	59618.29	59618.29	59618.29	233107.18
2.2.6E003	1				RECURSOS FISCALES	5874	0	5874	0	706.31	706.31	706.31	5167.69
2.2.6E003	1	31111-3607			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5874	0	5874	0	706.31	706.31	706.31	5167.69
2.2.6E003	1	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	5874	0	5874	0	706.31	706.31	706.31	5167.69
2.2.6E003	1	31111-360	1	3981	Impuesto sobre nóminas	5874	0	5874	0	706.31	706.31	706.31	5167.69
2.2.6E003	5				RECURSOS FEDERALES	286851.47	0	286851.47	0	58911.98	58911.98	58911.98	227939.49
2.2.6E003	5	31111-3607			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	286851.47	0	286851.47	0	58911.98	58911.98	58911.98	227939.49
2.2.6E003	5	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	286851.47	0	286851.47	0	58911.98	58911.98	58911.98	227939.49
2.2.6E003	5	31111-360	1	1131	Sueldos Base	189370.31	0	189370.31	0	46931.71	46931.71	46931.71	142438.6
2.2.6E003	5	31111-360	1	1321	Prima Vacacional	3386.49	0	3386.49	0	223.15	223.15	223.15	3163.34
2.2.6E003	5	31111-360	1	1323	Gratificación de fin de año	21041.15	0	21041.15	0	1487.64	1487.64	1487.64	19553.51
2.2.6E003	5	31111-360	1	1413	Aportaciones IMSS	57080.33	0	57080.33	0	6575.55	6575.55	6575.55	50504.78
2.2.6E003	5	31111-360	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	5378.19	0	5378.19	0	1200.6	1200.6	1200.6	4177.59
2.2.6E003	5	31111-360	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	10080	0	10080	0	2493.33	2493.33	2493.33	7586.67
2.2.6E003	5	31111-360	1	2111	Materiales y útiles de oficina	515	0	515	0	0	0	0	515
2.2.6E0037					TIANGUIS Y MERCADOS	790370.03	0	790370.03	0	135038.24	135038.24	135038.24	655331.79
2.2.6E003	1				RECURSOS FISCALES	137202	0	137202	0	7729.28	7729.28	7729.28	129472.72
2.2.6E003	1	31111-3609			TIANGUIS Y MERCADOS	137202	0	137202	0	7729.28	7729.28	7729.28	129472.72
2.2.6E003	1	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	137202	0	137202	0	7729.28	7729.28	7729.28	129472.72
2.2.6E003	1	31111-360	1	3111	Servicio de energía eléctrica	68400	0	68400	0	6417	6417	6417	61983
2.2.6E003	1	31111-360	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
2.2.6E003	1	31111-360	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3240	0	3240	0	0	0	0	3240
2.2.6E003	1	31111-360	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	34800	0	34800	0	0	0	0	34800
2.2.6E003	1	31111-360	1	3981	Impuesto sobre nóminas	10762	0	10762	0	1312.28	1312.28	1312.28	9449.72
2.2.6E003	5				RECURSOS FEDERALES	653168.03	0	653168.03	0	127308.96	127308.96	127308.96	525859.07

2.2.6E003	5	31111-3609			TIANGUIS Y MERCADOS	653168.03	0	653168.03	0	127308.96	127308.96	127308.96	525859.07
2.2.6E003	5	31111-360	1		GASTO CORRIENTE	653168.03	0	653168.03	0	127308.96	127308.96	127308.96	525859.07
2.2.6E003	5	31111-360	1	1131	Sueldos Base	263606.39	0	263606.39	0	65901.66	65901.66	65901.66	197704.73
2.2.6E003	5	31111-360	1	1132	Sueldos personal del confianza	94309.5	0	94309.5	0	23577.36	23577.36	23577.36	70732.14
2.2.6E003	5	31111-360	1	1321	Prima Vacacional	6723.53	0	6723.53	0	0	0	0	6723.53
2.2.6E003	5	31111-360	1	1323	Gratificación de fin de año	39768.43	0	39768.43	0	0	0	0	39768.43
2.2.6E003	5	31111-360	1	1413	Aportaciones IMSS	121170.79	0	121170.79	0	17133.14	17133.14	17133.14	104037.65
2.2.6E003	5	31111-360	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	22203.47	0	22203.47	0	4802.4	4802.4	4802.4	17401.07
2.2.6E003	5	31111-360	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	16585.92	0	16585.92	0	4146.48	4146.48	4146.48	12439.44
2.2.6E003	5	31111-360	1	2111	Materiales y útiles de oficina	1200	0	1200	0	0	0	0	1200
2.2.6E003	5	31111-360	1	2161	Material de limpieza	73440	0	73440	0	11381.92	11381.92	11381.92	62058.08
2.2.6E003	5	31111-360	1	2421	Materiales de construcción de concreto	600	0	600	0	0	0	0	600
2.2.6E003	5	31111-360	1	2461	Material eléctrico y electrónico	3960	0	3960	0	300	300	300	3660
2.2.6E003	5	31111-360	1	2471	Estructuras y manufacturas	1440	0	1440	0	0	0	0	1440
2.2.6E003	5	31111-360	1	2491	Materiales diversos	3960	0	3960	0	0	0	0	3960
2.2.6E003	5	31111-360	1	2911	Herramientas menores	960	0	960	0	0	0	0	960
2.2.6E003	5	31111-360	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3240	0	3240	0	66	66	66	3174
2.2.7					DESARROLLO REGIONAL	19097742.85	9711577.3	28809320.15	2000	1984283.73	1984283.73	1984283.73	26825036.42
2.2.7E0021					DESARROLLO URBANO	3167327.58	0	3167327.58	0	462100.12	462100.12	462100.12	2705227.46
2.2.7E002	1				RECURSOS FISCALES	277021	0	277021	0	26701.87	26701.87	26701.87	250319.13
2.2.7E002	1	31111-2801			DESARROLLO URBANO	277021	0	277021	0	26701.87	26701.87	26701.87	250319.13
2.2.7E002	1	31111-280	1		GASTO CORRIENTE	277021	0	277021	0	26701.87	26701.87	26701.87	250319.13
2.2.7E002	1	31111-280	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	134800	0	134800	0	17180	17180	17180	117620
2.2.7E002	1	31111-280	1	3111	Servicio de energía eléctrica	500	0	500	0	0	0	0	500
2.2.7E002	1	31111-280	1	3141	Servicio telefonía tradicional	500	0	500	0	0	0	0	500
2.2.7E002	1	31111-280	1	3181	Servicio postal	416	0	416	0	0	0	0	416
2.2.7E002	1	31111-280	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	14600	0	14600	0	1140.23	1140.23	1140.23	13459.77
2.2.7E002	1	31111-280	1	3341	Servicios de capacitación	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
2.2.7E002	1	31111-280	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	600	0	600	0	0	0	0	600
2.2.7E002	1	31111-280	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	30000	0	30000	0	0	0	0	30000
2.2.7E002	1	31111-280	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	20800	0	20800	0	2898.78	2898.78	2898.78	17901.22
2.2.7E002	1	31111-280	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marití	15000	0	15000	0	498.8	498.8	498.8	14501.2
2.2.7E002	1	31111-280	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4500	0	4500	0	0	0	0	4500
2.2.7E002	1	31111-280	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6000	0	6000	0	311.01	311.01	311.01	5688.99
2.2.7E002	1	31111-280	1	3921	Otros impuestos y derechos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.2.7E002	1	31111-280	1	3981	Impuesto sobre nóminas	38305	0	38305	0	4673.05	4673.05	4673.05	33631.95
2.2.7E002	5				RECURSOSFEDERALES	2890306.58	0	2890306.58	0	435398.25	435398.25	435398.25	2454908.33
2.2.7E002	5	31111-2801			DESARROLLO URBANO	2890306.58	0	2890306.58	0	435398.25	435398.25	435398.25	2454908.33
2.2.7E002	5	31111-280	1		GASTO CORRIENTE	2890306.58	0	2890306.58	0	435398.25	435398.25	435398.25	2454908.33
2.2.7E002	5	31111-280	1	1131	Sueldos Base	943808.89	0	943808.89	0	228167.54	228167.54	228167.54	715641.35
2.2.7E002	5	31111-280	1	1132	Sueldos personal del confianza	383788	0	383788	0	95548.81	95548.81	95548.81	288239.19
2.2.7E002	5	31111-280	1	1321	Prima Vacacional	26349.19	0	26349.19	0	0	0	0	26349.19
2.2.7E002	5	31111-280	1	1323	Gratificación de fin de año	147510.77	0	147510.77	0	0	0	0	147510.77
2.2.7E002	5	31111-280	1	1413	Aportaciones IMSS	410663.05	0	410663.05	0	56143.48	56143.48	56143.48	354519.57
2.2.7E002	5	31111-280	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	74242.2	0	74242.2	0	15607.8	15607.8	15607.8	58634.4
2.2.7E002	5	31111-280	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	61344.48	0	61344.48	0	15276.12	15276.12	15276.12	46068.36
2.2.7E002	5	31111-280	1	2111	Materiales y útiles de oficina	25000	0	25000	0	4441	4441	4441	20559
2.2.7E002	5	31111-280	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.2.7E002	5	31111-280	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	7000	0	7000	0	0	0	0	7000
2.2.7E002	5	31111-280	1	2151	Material impreso e información digital	34000	0	34000	0	0	0	0	34000
2.2.7E002	5	31111-280	1	2161	Material de limpieza	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.2.7E002	5	31111-280	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.2.7E002	5	31111-280	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	58800	0	58800	0	3654	3654	3654	55146
2.2.7E002	5	31111-280	1	2421	Materiales de construcción de concreto	286900	0	286900	0	7446.01	7446.01	7446.01	279453.99
2.2.7E002	5	31111-280	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	500	0	500	0	0	0	0	500
2.2.7E002	5	31111-280	1	2441	Materiales de construcción de madera	4200	0	4200	0	0	0	0	4200
2.2.7E002	5	31111-280	1	2461	Material eléctrico y electrónico	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.2.7E002	5	31111-280	1	2471	Estructuras y manufacturas	16000	0	16000	0	0	0	0	16000
2.2.7E002	5	31111-280	1	2491	Materiales diversos	362500	0	362500	0	7777.97	7777.97	7777.97	354722.03
2.2.7E002	5	31111-280	1	2721	Prendas de seguridad	1200	0	1200	0	0	0	0	1200
2.2.7E002	5	31111-280	1	2911	Herramientas menores	15000	0	15000	0	1229.02	1229.02	1229.02	13770.98
2.2.7E002	5	31111-280	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	500	0	500	0	0	0	0	500
2.2.7E002	5	31111-280	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	18000	0	18000	0	106.5	106.5	106.5	17893.5
2.2.7E0025					DESARROLLO SOCIAL	1239827.16	0	1239827.16	2000	222497.7	222497.7	222497.7	1017329.46
2.2.7E002	1				RECURSOS FISCALES	225616.52	0	225616.52	2000	45011.35	45011.35	45011.35	180605.17
2.2.7E002	1	31111-3201			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	225616.52	0	225616.52	2000	45011.35	45011.35	45011.35	180605.17
2.2.7E002	1	31111-320	1		GASTO CORRIENTE	225616.52	0	225616.52	2000	45011.35	45011.35	45011.35	180605.17
2.2.7E002	1	31111-320	1	3111	Servicio de energía eléctrica	68000	0	68000	0	20376	20376	20376	47624
2.2.7E002	1	31111-320	1	3141	Servicio telefonía tradicional	20000	0	20000	2000	5116.93	5116.93	5116.93	14883.07
2.2.7E002	1	31111-320	1	3181	Servicio postal	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.2.7E002	1	31111-320	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	31187.52	0	31187.52	0	4383.57	4383.57	4383.57	26803.95
2.2.7E002	1	31111-320	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9000	0	9000	0	0	0	0	9000
2.2.7E002	1	31111-320	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	30000	0	30000	0	0	0	0	30000
2.2.7E002	1	31111-320	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	45000	0	45000	0	11222.01	11222.01	11222.01	33777.99
2.2.7E002	1	31111-320	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	800	0	800	0	0	0	0	800
2.2.7E002	1	31111-320	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7500	0	7500	0	1971	1971	1971	5529
2.2.7E002	1	31111-320	1	3981	Impuesto sobre nóminas	13129	0	13129	0	1941.84	1941.84	1941.84	11187.16
2.2.7E002	5				RECURSOS FEDERALES	1014210.64	0	1014210.64	0	177486.35	177486.35	177486.35	836724.29
2.2.7E002	5	31111-3201			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1014210.64	0	1014210.64	0	177486.35	177486.35	177486.35	836724.29
2.2.7E002	5	31111-320	1		GASTO CORRIENTE	1014210.64	0	1014210.64	0	177486.35	177486.35	177486.35	836724.29
2.2.7E002	5	31111-320	1	1131	Sueldos Base	209329.27	0	209329.27	0	52140.56	52140.56	52140.56	157188.71
2.2.7E002	5	31111-320	1	1132	Sueldos personal del confianza	273946.8	0	273946.8	0	68486.7	68486.7	68486.7	205460.1
2.2.7E002	5	31111-320	1	1321	Prima Vacacional	8054.6	0	8054.6	0	0	0	0	8054.6
2.2.7E002	5	31111-320	1	1323	Gratificación de fin de año	53697.34	0	53697.34	0	0	0	0	53697.34
2.2.7E002	5	31111-320	1	1413	Aportaciones IMSS	151139.81	0	151139.81	0	21472.09	21472.09	21472.09	129667.72
2.2.7E002	5	31111-320	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	11262.35	0	11262.35	0	2401.2	2401.2	2401.2	8861.15
2.2.7E002	5	31111-320	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	89671.2	0	89671.2	0	22417.8	22417.8	22417.8	67253.4
2.2.7E002	5	31111-320	1	2111	Materiales y útiles de oficina	25814.38	0	25814.38	0	7537.07	7537.07	7537.07	18277.31
2.2.7E002	5	31111-320	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1500	0	1500	0	406.5	406.5	406.5	1093.5
2.2.7E002	5	31111-320	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	31098.88	0	31098.88	0	437.83	437.83	437.83	30661.05
2.2.7E002	5	31111-320	1	2161	Material de limpieza	8940.43	0	8940.43	0	701.8	701.8	701.8	8238.63
2.2.7E002	5	31111-320	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	13977.58	0	13977.58	0	1484.8	1484.8	1484.8	12492.78
2.2.7E002	5	31111-320	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.2.7E002	5	31111-320	1	2911	Herramientas menores	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.2.7E002	5	31111-320	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4598	0	4598	0	0	0	0	4598
2.2.7E002	5	31111-320	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2100	0	2100	0	0	0	0	2100
2.2.7E002	5	31111-320	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	6080	0	6080	0	0	0	0	6080
2.2.7E002	5	31111-320	1	3921	Otros impuestos y derechos	120000	0	120000	0	0	0	0	120000
2.2.7E0026					SUB DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	3774255.89	0	3774255.89	0	590786.86	590786.86	590786.86	3183469.03
2.2.7E002	1				RECURSOS FISCALES	418096.69	0	418096.69	0	55664.67	55664.67	55664.67	362432.02
2.2.7E002	1	31111-3301			SUBDIRECCION DESARRCLLO SOCIAL	418096.69	0	418096.69	0	55664.67	55664.67	55664.67	362432.02
2.2.7E002	1	31111-330	1		GASTO CORRIENTE	418096.69	0	418096.69	0	55664.67	55664.67	55664.67	362432.02
2.2.7E002	1	31111-330	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	285000	0	285000	0	46131.25	46131.25	46131.25	238868.75
2.2.7E002	1	31111-330	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marití	80548.69	0	80548.69	0	3364	3364	3364	77184.69
2.2.7E002	1	31111-330	1	3981	Impuesto sobre nóminas	52548	0	52548	0	6169.42	6169.42	6169.42	46378.58
2.2.7E002	5				RECURSOS FEDERALES	3356159.2	0	3356159.2	0	535122.19	535122.19	535122.19	2821037.01
2.2.7E002	5	31111-3301			SUBDIRECCION DESARROLLO SOCIAL	3356159.2	0	3356159.2	0	535122.19	535122.19	535122.19	2821037.01
2.2.7E002	5	31111-330	1		GASTO CORRIENTE	3356159.2	0	3356159.2	0	535122.19	535122.19	535122.19	2821037.01
2.2.7E002	5	31111-330	1	1131	Sueldos Base	1799394.79	0	1799394.79	0	349718.39	349718.39	349718.39	1449676.4
2.2.7E002	5	31111-330	1	1132	Sueldos personal del confianza	149359.66	0	149359.66	0	37339.92	37339.92	37339.92	112019.74
2.2.7E002	5	31111-330	1	1321	Prima Vacacional	34953.97	0	34953.97	0	0	0	0	34953.97
2.2.7E002	5	31111-330	1	1323	Gratificación de fin de año	216528.27	0	216528.27	0	0	0	0	216528.27
2.2.7E002	5	31111-330	1	1413	Aportaciones IMSS	647150.28	0	647150.28	0	72015.59	72015.59	72015.59	575134.69
2.2.7E002	5	31111-330	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	78072.27	0	78072.27	0	14380.52	14380.52	14380.52	63691.75
2.2.7E002	5	31111-330	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	345614.88	0	345614.88	0	60671.91	60671.91	60671.91	284942.97
2.2.7E002	5	31111-330	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	85085.08	0	85085.08	0	995.86	995.86	995.86	84089.22
2.2.7E0027					DIRECCION DESARROLLO RURAL	1208935.15	4079027.21	5287962.36	0	206503.09	206503.09	206503.09	5081459.27
2.2.7E002	1				RECURSOS FISCALES	555510	3296496.87	3852006.87	0	60618.52	60618.52	60618.52	3791388.35
2.2.7E002	1	31111-3401			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	555510	3296496.87	3852006.87	0	60618.52	60618.52	60618.52	3791388.35
2.2.7E002	1	31111-340	1		GASTO CORRIENTE	555510	3296496.87	3852006.87	0	60618.52	60618.52	60618.52	3791388.35
2.2.7E002	1	31111-340	1	4311	Subsidios a la producción	0	3296496.87	3296496.87	0	0	0	0	3296496.87
2.2.7E002	1	31111-340	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	300000	0	300000	0	35424.53	35424.53	35424.53	264575.47
2.2.7E002	1	31111-340	1	3141	Servicio telefonía tradicional	42000	0	42000	0	6691.91	6691.91	6691.91	35308.09
2.2.7E002	1	31111-340	1	3171	Servicios de acceso de internet	6000	0	6000	0	858	858	858	5142
2.2.7E002	1	31111-340	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	35000	0	35000	0	0	0	0	35000
2.2.7E002	1	31111-340	1	3251	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
2.2.7E002	1	31111-340	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	4500.04	0	4500.04	0	0	0	0	4500.04
2.2.7E002	1	31111-340	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	22999.96	0	22999.96	0	5919.6	5919.6	5919.6	17080.36
2.2.7E002	1	31111-340	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.2.7E002	1	31111-340	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.2.7E002	1	31111-340	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.2.7E002	1	31111-340	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marití	18250	0	18250	0	10358.8	10358.8	10358.8	7891.2
2.2.7E002	1	31111-340	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	67000	0	67000	0	0	0	0	67000
2.2.7E002	1	31111-340	1	3621	Promoción para la venta de bienes o servicios	14650	0	14650	0	0	0	0	14650
2.2.7E002	1	31111-340	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	11000	0	11000	0	0	0	0	11000
2.2.7E002	1	31111-340	1	3921	Otros impuestos y derechos	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
2.2.7E002	1	31111-340	1	3981	Impuesto sobre nóminas	9110	0	9110	0	1365.68	1365.68	1365.68	7744.32
2.2.7E002	5				RECURSOS FEDERALES	653425.15	782530.34	1435955.49	0	145884.57	145884.57	145884.57	1290070.92
2.2.7E002	5	31111-3401			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	653425.15	782530.34	1435955.49	0	145884.57	145884.57	145884.57	1290070.92
2.2.7E002	5	31111-340	1		GASTO CORRIENTE	653425.15	782530.34	1435955.49	0	145884.57	145884.57	145884.57	1290070.92
2.2.7E002	5	31111-340	1	4311	Subsidios a la producción	0	521364.84	521364.84	0	0	0	0	521364.84
2.2.7E002	5	31111-340	1	4311	Subsidios a la producción	0	261165.5	261165.5	0	0	0	0	261165.5
2.2.7E002	5	31111-340	1	1131	Sueldos Base	73153.77	0	73153.77	0	18288.42	18288.42	18288.42	54865.35
2.2.7E002	5	31111-340	1	1132	Sueldos personal del confianza	273946.8	0	273946.8	0	68486.7	68486.7	68486.7	205460.1
2.2.7E002	5	31111-340	1	1321	Prima Vacacional	6191.42	0	6191.42	0	0	0	0	6191.42
2.2.7E002	5	31111-340	1	1323	Gratificación de fin de año	38586.73	0	38586.73	0	0	0	0	38586.73
2.2.7E002	5	31111-340	1	1413	Aportaciones IMSS	102184.05	0	102184.05	0	14538.9	14538.9	14538.9	87645.15
2.2.7E002	5	31111-340	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	5818.42	0	5818.42	0	1200.8	1200.8	1200.8	4617.62
2.2.7E002	5	31111-340	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	57804	0	57804	0	14451	14451	14451	43353

2.2.7E002	5	31111-340	1	2111	Materiales y útiles de oficina	21000	0	21000	0	10364.13	10364.13	10364.13	10635.87
2.2.7E002	5	31111-340	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.2.7E002	5	31111-340	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	760	0	760	0	336.01	336.01	336.01	423.99
2.2.7E002	5	31111-340	1	2161	Material de limpieza	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.2.7E002	5	31111-340	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	23000	0	23000	0	574	574	574	22426
2.2.7E002	5	31111-340	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.2.7E002	5	31111-340	1	2911	Herramientas menores	7000	0	7000	0	0	0	0	7000
2.2.7E002	5	31111-340	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.2.7E002	5	31111-340	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	4999.96	0	4999.96	0	0	0	0	4999.96
2.2.7E002	5	31111-340	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	35000	0	35000	0	17644.81	17644.81	17644.81	17355.19
2.2.7E0028					SUBDIRECCION DESARROLLO RURAL	3605397.07	-576430.41	3028966.66	0	502395.96	502395.96	502395.96	2526570.7
2.2.7E002	1				RECURSOS FISCALES	409085	0	409085	0	5737.08	5737.08	5737.08	403347.92
2.2.7E002	1	31111-3501			SUBDIRECCION DESARROLLO RURAL	409085	0	409085	0	5737.08	5737.08	5737.08	403347.92
2.2.7E002	1	31111-350	1		GASTO CORRIENTE	409085	0	409085	0	5737.08	5737.08	5737.08	403347.92
2.2.7E002	1	31111-350	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3141	Servicio telefonía tradicional	42000	0	42000	0	0	0	0	42000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3171	Servicios de acceso de internet	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	35000	0	35000	0	0	0	0	35000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3251	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	10000	0	10000	0	0	0	0	10000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	4500.04	0	4500.04	0	0	0	0	4500.04
2.2.7E002	1	31111-350	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	22999.96	0	22999.96	0	0	0	0	22999.96
2.2.7E002	1	31111-350	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	167800	0	167800	0	0	0	0	167800
2.2.7E002	1	31111-350	1	3621	Promoción para la venta de bienes o servicios	14650	0	14650	0	0	0	0	14650
2.2.7E002	1	31111-350	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3921	Otros impuestos y derechos	8000	0	8000	0	0	0	0	8000
2.2.7E002	1	31111-350	1	3981	Impuesto sobre nóminas	46135	0	46135	0	5737.08	5737.08	5737.08	40397.92
2.2.7E002	5				RECURSOS FEDERALES	3196312.07	-576430.41	2619881.66	0	496658.88	496658.88	496658.88	2123222.78
2.2.7E002	5	31111-3501			SUBDIRECCION DESARROLLO RURAL	3196312.07	-576430.41	2619881.66	0	496658.88	496658.88	496658.88	2123222.78
2.2.7E002	5	31111-350	1		GASTO CORRIENTE	3182722.07	-576430.41	2606291.66	0	496658.88	496658.88	496658.88	2109632.78
2.2.7E002	5	31111-350	1	1131	Sueldos Base	1331314.63	0	1331314.63	0	305525.49	305525.49	305525.49	1025789.14
2.2.7E002	5	31111-350	1	1132	Sueldos personal del confianza	149359.71	0	149359.71	0	37339.92	37339.92	37339.92	112019.79
2.2.7E002	5	31111-350	1	1321	Prima Vacacional	26804.96	0	26804.96	0	0	0	0	26804.96
2.2.7E002	5	31111-350	1	1323	Gratificación de fin de año	164519.37	0	164519.37	0	0	0	0	164519.37
2.2.7E002	5	31111-350	1	1413	Aportaciones IMSS	492838.32	0	492838.32	0	66824.04	66824.04	66824.04	426014.28
2.2.7E002	5	31111-350	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	79421.51	0	79421.51	0	15594.46	15594.46	15594.46	63827.05
2.2.7E002	5	31111-350	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	334033.2	0	334033.2	0	71374.97	71374.97	71374.97	262658.23
2.2.7E002	5	31111-350	1	2111	Materiales y útiles de oficina	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.2.7E002	5	31111-350	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5500	0	5500	0	0	0	0	5500
2.2.7E002	5	31111-350	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.2.7E002	5	31111-350	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	4999.96	0	4999.96	0	0	0	0	4999.96
2.2.7E002	5	31111-350	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
2.2.7E002	5	31111-350	1	4311	Subsidios a la producción	576430.41	-576430.41	0	0	0	0	0	0
2.2.7E002	5	31111-350	2		GASTO DE CAPITAL	13590	0	13590	0	0	0	0	13590
2.2.7E002	5	31111-350	2	5151	Computadoras y equipo periférico	13590	0	13590	0	0	0	0	13590
2.2.7E0081					SDAvR 2018	4100000	4667746	8767746	0	0	0	0	8767746
2.2.7E008	5				RECURSOS FEDERALES	2100000	-139900	1960100	0	0	0	0	1960100
2.2.7E008	5	31111-3401			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	2100000	-139900	1960100	0	0	0	0	1960100
2.2.7E008	5	31111-340	1		GASTO CORRIENTE	2100000	-139900	1960100	0	0	0	0	1960100
2.2.7E008	5	31111-340	1	4311	Subsidios a la producción	2100000	-139900	1960100	0	0	0	0	1960100
2.2.7E008	6				RECURSOS ESTATALES	2000000	1920200	3920200	0	0	0	0	3920200
2.2.7E008	6	31111-3401			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	2000000	1920200	3920200	0	0	0	0	3920200
2.2.7E008	6	31111-340	1		GASTO CORRIENTE	2000000	1920200	3920200	0	0	0	0	3920200
2.2.7E008	6	31111-340	1	4311	Subsidios a la producción	2000000	1920200	3920200	0	0	0	0	3920200
2.2.7E008	7				OTROS RECURSOS	0	2887446	2887446	0	0	0	0	2887446
2.2.7E008	7	31111-3401			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	0	2887446	2887446	0	0	0	0	2887446
2.2.7E008	7	31111-340	1		GASTO CORRIENTE	0	2887446	2887446	0	0	0	0	2887446
2.2.7E008	7	31111-340	1	4311	Subsidios a la producción	0	2887446	2887446	0	0	0	0	2887446
2.2.7E0086					PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0	1541234.5	1541234.5	0	0	0	0	1541234.5
2.2.7E008	1				RECURSOS FISCALES	0	500000	500000	0	0	0	0	500000
2.2.7E008	1	31111-3201			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0	500000	500000	0	0	0	0	500000
2.2.7E008	1	31111-320	1		GASTO CORRIENTE	0	500000	500000	0	0	0	0	500000
2.2.7E008	1	31111-320	1	4421	Becas	0	500000	500000	0	0	0	0	500000
2.2.7E008	5				RECURSOS FEDERALES	0	1041234.5	1041234.5	0	0	0	0	1041234.5
2.2.7E008	5	31111-3201			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0	1041234.5	1041234.5	0	0	0	0	1041234.5
2.2.7E008	5	31111-320	1		GASTO CORRIENTE	0	1041234.5	1041234.5	0	0	0	0	1041234.5
2.2.7E008	5	31111-320	1	4311	Subsidios a la producción	0	1041234.5	1041234.5	0	0	0	0	1041234.5
2.2.7K0060					PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE	2002000	0	2002000	0	0	0	0	2002000
2.2.7K006	5				RECURSOS FEDERALES	2002000	0	2002000	0	0	0	0	2002000
2.2.7K006	5	31111-3201			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2002000	0	2002000	0	0	0	0	2002000
2.2.7K006	5	31111-320	1		GASTO CORRIENTE	2002000	0	2002000	0	0	0	0	2002000
2.2.7K006	5	31111-320	1	4411	Ayudas sociales a personas	2002000	0	2002000	0	0	0	0	2002000
2.4.1					DEPORTE Y RECREACION	4363250.92	240070	4603320.92	2400	675452.13	675452.13	675452.13	3927868.79
2.4.1E0017					COMUDE	2449470.24	114070	2563540.24	2400	421142.31	421142.31	421142.31	2142397.93
2.4.1E001	1				RECURSOS FISCALES	273132.16	26000	299132.16	0	46783.7	46783.7	46783.7	252348.46
2.4.1E001	1	31111-2501			COMUDE	273132.16	26000	299132.16	0	46783.7	46783.7	46783.7	252348.46
2.4.1E001	1	31111-250	1		GASTO CORRIENTE	273132.16	26000	299132.16	0	46783.7	46783.7	46783.7	252348.46
2.4.1E001	1	31111-250	1	4411	Ayudas sociales a personas	0	32000	32000	0	0	0	0	32000
2.4.1E001	1	31111-250	1	2611	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	84000	-6000	78000	0	15230.98	15230.98	15230.98	62769.02
2.4.1E001	1	31111-250	1	3111	Servicio de energía eléctrica	100000	0	100000	0	18738	18738	18738	81262
2.4.1E001	1	31111-250	1	3141	Servicio telefonía tradicional	14000	0	14000	0	3470.51	3470.51	3470.51	10529.48
2.4.1E001	1	31111-250	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	6760	0	6760	0	0	0	0	6760
2.4.1E001	1	31111-250	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	10500	0	10500	0	1937.39	1937.39	1937.39	8562.61
2.4.1E001	1	31111-250	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	8000	0	8000	0	2175.56	2175.56	2175.56	5824.44
2.4.1E001	1	31111-250	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.4.1E001	1	31111-250	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.4.1E001	1	31111-250	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	8000	0	8000	0	1160	1160	1160	6840
2.4.1E001	1	31111-250	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2500	0	2500	0	0	0	0	2500
2.4.1E001	1	31111-250	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	650	0	650	0	0	0	0	650
2.4.1E001	1	31111-250	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2500	0	2500	0	326	326	326	2174
2.4.1E001	1	31111-250	1	3921	Otros impuestos y derechos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.4.1E001	1	31111-250	1	3981	Impuesto sobre nóminas	32222.16	0	32222.16	0	3745.26	3745.26	3745.26	28476.9
2.4.1E001	5				RECURSOS FEDERALES	2176338.08	88070	2264408.08	2400	374358.61	374358.61	374358.61	1890049.47
2.4.1E001	5	31111-2501			COMUDE	2176338.08	88070	2264408.08	2400	374358.61	374358.61	374358.61	1890049.47
2.4.1E001	5	31111-250	1		GASTO CORRIENTE	2176338.08	88070	2264408.08	2400	374358.61	374358.61	374358.61	1890049.47
2.4.1E001	5	31111-250	1	1131	Sueldos Base	1079607.52	0	1079607.52	0	207112.14	207112.14	207112.14	872495.38
2.4.1E001	5	31111-250	1	1132	Sueldos personal del confianza	217503.84	0	217503.84	0	54375.96	54375.96	54375.96	163127.88
2.4.1E001	5	31111-250	1	1321	Prima Vacacional	23925.36	0	23925.36	0	272.04	272.04	272.04	23653.32
2.4.1E001	5	31111-250	1	1323	Gratificación de fin de año	144123.49	0	144123.49	0	1816.32	1816.32	1816.32	142307.17
2.4.1E001	5	31111-250	1	1413	Aportaciones IMSS	429289.93	0	429289.93	0	44132.07	44132.07	44132.07	385157.86
2.4.1E001	5	31111-250	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	45537.46	0	45537.46	0	8404.2	8404.2	8404.2	37133.26
2.4.1E001	5	31111-250	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	100410.48	0	100410.48	0	20851.95	20851.95	20851.95	79558.53
2.4.1E001	5	31111-250	1	2111	Materiales y útiles de oficina	7490	0	7490	0	1852.9	1852.9	1852.9	5637.1
2.4.1E001	5	31111-250	1	2112	Equipos menores de oficina	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.4.1E001	5	31111-250	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	500	0	500	0	0	0	0	500
2.4.1E001	5	31111-250	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	500	0	500	0	0	0	0	500
2.4.1E001	5	31111-250	1	2161	Material de limpieza	3200	0	3200	0	0	0	0	3200
2.4.1E001	5	31111-250	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.4.1E001	5	31111-250	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3500	6000	9500	2400	1997	1997	1997	7503
2.4.1E001	5	31111-250	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	2500	0	2500	0	0	0	0	2500
2.4.1E001	5	31111-250	1	2421	Materiales de construcción de concreto	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.4.1E001	5	31111-250	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	900	0	900	0	0	0	0	900
2.4.1E001	5	31111-250	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	300	0	300	0	0	0	0	300
2.4.1E001	5	31111-250	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1200	0	1200	0	0	0	0	1200
2.4.1E001	5	31111-250	1	2471	Estructuras y manufacturas	5000	10000	15000	0	0	0	0	15000
2.4.1E001	5	31111-250	1	2481	Materiales complementarios	550	2100	2650	0	96	96	96	2554
2.4.1E001	5	31111-250	1	2491	Materiales diversos	27200	16000	43200	0	654	654	654	42546
2.4.1E001	5	31111-250	1	2521	Fertilizantes y abonos	400	0	400	0	0	0	0	400
2.4.1E001	5	31111-250	1	2721	Prendas de seguridad	1000	120	1120	0	0	0	0	1120
2.4.1E001	5	31111-250	1	2731	Artículos deportivos	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.4.1E001	5	31111-250	1	2911	Herramientas menores	6000	2850	8850	0	0	0	0	8850
2.4.1E001	5	31111-250	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1200	15000	16200	0	799.03	799.03	799.03	15400.97
2.4.1E001	5	31111-250	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	500	0	500	0	0	0	0	500
2.4.1E001	5	31111-250	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
2.4.1E001	5	31111-250	1	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	8000	0	8000	0	0	0	0	8000
2.4.1E001	5	31111-250	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	500	0	500	0	0	0	0	500
2.4.1E001	5	31111-250	1	3341	Servicios de capacitación	0	16000	16000	0	0	0	0	16000
2.4.1E001	5	31111-250	1	4411	Ayudas sociales a personas	32000	0	32000	0	31995	31995	31995	5
2.4.1E001	5	31111-250	1	4451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12000	0	12000	0	0	0	0	12000
2.4.1E001	5	31111-250	2		GASTO DE CAPITAL	0	20000	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1E001	5	31111-250	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0	20000	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1E0040					ATENCION A LA JUVENTUD	1273780.68	111400	1385180.68	0	254309.82	254309.82	254309.82	1130870.86
2.4.1E004	1				RECURSOS FISCALES	84159	6500	90659	0	11451.48	11451.48	11451.48	79207.52
2.4.1E004	1	31111-3704			ATENCION A LA JUVENTUD	84159	6500	90659	0	11451.48	11451.48	11451.48	79207.52
2.4.1E004	1	31111-370	1		GASTO CORRIENTE	84159	6500	90659	0	11451.48	11451.48	11451.48	79207.52
2.4.1E004	1	31111-370	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6000	0	6000	0	5693.6	5693.6	5693.6	306.4
2.4.1E004	1	31111-370	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	1000	3000	4000	0	280.46	280.46	280.46	3719.54
2.4.1E004	1	31111-370	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	40000	-31500	8500	0	0	0	0	8500
2.4.1E004	1	31111-370	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	3500	5000	8500	0	2700.48	2700.48	2700.48	5799.52
2.4.1E004	1	31111-370	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.4.1E004	1	31111-370	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	5000	30000	35000	0	0	0	0	35000
2.4.1E004	1	31111-370	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1674	0	1674	0	30	30	30	1644
2.4.1E004	1	31111-370	1	3821	Gastos de orden social y cultural	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.4.1E004	1	31111-370	1	3921	Otros impuestos y derechos	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.4.1E004	1	31111-370	1	3981	Impuesto sobre nóminas	22985	0	22985	0	2746.94	2746.94	2746.94	20238.06
2.4.1E004	5				RECURSOS FEDERALES	1189621.68	104900	1294521.68	0	242858.34	242858.34	242858.34	1051663.34

2.4.1.E004	5	31111-3704			ATENCION A LA JUVENTUD	1189621.68	104900	1294521.68	0	242858.34	242858.34	242858.34	1051663.34
2.4.1.E004	5	31111-370	1		GASTO CORRIENTE	1189621.68	104900	1294521.68	0	242858.34	242858.34	242858.34	1051663.34
2.4.1.E004	5	31111-370	1	1131	Sueldos Base	515464.99	0	515464.99	0	128419.39	128419.39	128419.39	387045.6
2.4.1.E004	5	31111-370	1	1132	Sueldos personal del confianza	217503.84	0	217503.84	0	54375.96	54375.96	54375.96	163127.88
2.4.1.E004	5	31111-370	1	1321	Prima Vacacional	14152.99	0	14152.99	0	0	0	0	14152.99
2.4.1.E004	5	31111-370	1	1323	Gratificación de fin de año	81440.98	0	81440.98	0	0	0	0	81440.98
2.4.1.E004	5	31111-370	1	1413	Aportaciones IMSS	216045.77	0	216045.77	0	33245.7	33245.7	33245.7	182800.07
2.4.1.E004	5	31111-370	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	31171.24	0	31171.24	0	5989.66	5989.66	5989.66	25181.58
2.4.1.E004	5	31111-370	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	67099.2	0	67099.2	0	16768.13	16768.13	16768.13	50331.07
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2111	Materiales y útiles de oficina	11443.01	0	11443.01	0	3264.5	3264.5	3264.5	8178.51
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	18666.67	0	18666.67	0	0	0	0	18666.67
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2151	Material impreso e información digital	1200	0	1200	0	0	0	0	1200
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2211	Prod Alimo efectivos participen en ProgSeqPub	5750	0	5750	0	0	0	0	5750
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	0	200	200	0	0	0	0	200
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2481	Materiales complementarios	0	6500	6500	0	0	0	0	6500
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0	54000	54000	0	0	0	0	54000
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	200	200	0	0	0	0	200
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0	2000	2000	0	0	0	0	2000
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2842.99	0	2842.99	0	0	0	0	2842.99
2.4.1.E004	5	31111-370	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3540	30000	33540	0	795	795	795	32745
2.4.1.E004	5	31111-370	1	3141	Servicio telefonía tradicional	0	12000	12000	0	0	0	0	12000
2.4.1.E004	5	31111-370	2		GASTO DE CAPITAL	3300	0	3300	0	0	0	0	3300
2.4.1.E004	5	31111-370	2	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	3300	0	3300	0	0	0	0	3300
2.4.1.E0082					IEJ PRG FORTALECIMIENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD	400000	14600	414600	0	0	0	0	414600
2.4.1.E008	1				RECURSOS FISCALES	129000	14600	143600	0	0	0	0	143600
2.4.1.E008	1	31111-3704			ATENCION A LA JUVENTUD	129000	14600	143600	0	0	0	0	143600
2.4.1.E008	1	31111-370	1		GASTO CORRIENTE	129000	14600	143600	0	0	0	0	143600
2.4.1.E008	1	31111-370	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	34900	5800	40600	0	0	0	0	40600
2.4.1.E008	1	31111-370	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	25000	3000	28000	0	0	0	0	28000
2.4.1.E008	1	31111-370	1	3831	Congresos y convenciones	69200	5800	75000	0	0	0	0	75000
2.4.1.E008	5				RECURSOS FEDERALES	71000	0	71000	0	0	0	0	71000
2.4.1.E008	5	31111-3704			ATENCION A LA JUVENTUD	71000	0	71000	0	0	0	0	71000
2.4.1.E008	5	31111-370	1		GASTO CORRIENTE	71000	0	71000	0	0	0	0	71000
2.4.1.E008	5	31111-370	1	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	71000	0	71000	0	0	0	0	71000
2.4.1.E008	6				RECURSOS ESTATALES	200000	0	200000	0	0	0	0	200000
2.4.1.E008	6	31111-3704			ATENCION A LA JUVENTUD	200000	0	200000	0	0	0	0	200000
2.4.1.E008	6	31111-370	1		GASTO CORRIENTE	200000	0	200000	0	0	0	0	200000
2.4.1.E008	6	31111-370	1	3831	Congresos y convenciones	141500	0	141500	0	0	0	0	141500
2.4.1.E008	6	31111-370	1	4411	Ayudas sociales a personas	58500	0	58500	0	0	0	0	58500
2.4.1.E0084					CODE PGR APOYO AL DEPORTE PREMIACIONES	40000	0	40000	0	0	0	0	40000
2.4.1.E008	1				RECURSOS FISCALES	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1.E008	1	31111-2501			COMUDE	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1.E008	1	31111-250	1		GASTO CORRIENTE	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1.E008	1	31111-250	1	3821	Gastos de orden social y cultural	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1.E008	6				RECURSOS ESTATALES	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1.E008	6	31111-2501			COMUDE	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1.E008	6	31111-250	1		GASTO CORRIENTE	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1.E008	6	31111-250	1	4411	Ayudas sociales a personas	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
2.4.1.E0085					CODE PGR EQ GIMNASIOS MPALES	200000	0	200000	0	0	0	0	200000
2.4.1.E008	6				RECURSOS ESTATALES	200000	0	200000	0	0	0	0	200000
2.4.1.E008	6	31111-2501			COMUDE	200000	0	200000	0	0	0	0	200000
2.4.1.E008	6	31111-250	2		GASTO DE CAPITAL	200000	0	200000	0	0	0	0	200000
2.4.1.E008	6	31111-250	2	5221	Aparatos deportivos	200000	0	200000	0	0	0	0	200000
2.4.2					CULTURA	4497067.24	49225.74	4546292.98	0	647880.03	647880.03	645525.23	3898412.95
2.4.2.E0015					FOMENTO CIVICO	660578.84	0	660578.84	0	51981.66	51981.66	51981.66	608597.18
2.4.2.E001	1				RECURSOS FISCALES	468547	0	468547	0	12937.9	12937.9	12937.9	455609.1
2.4.2.E001	1	31111-2301			FOMENTO CIVICO	468547	0	468547	0	12937.9	12937.9	12937.9	455609.1
2.4.2.E001	1	31111-230	1		GASTO CORRIENTE	468547	0	468547	0	12937.9	12937.9	12937.9	455609.1
2.4.2.E001	1	31111-230	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
2.4.2.E001	1	31111-230	1	3821	Gastos de orden social y cultural	450000	0	450000	0	12493.2	12493.2	12493.2	437506.8
2.4.2.E001	1	31111-230	1	3981	Impuesto sobre nóminas	3547	0	3547	0	444.7	444.7	444.7	3102.3
2.4.2.E001	5				RECURSOS FEDERALES	192031.84	0	192031.84	0	39043.76	39043.76	39043.76	152988.08
2.4.2.E001	5	31111-2301			FOMENTO CÍVICO	192031.84	0	192031.84	0	39043.76	39043.76	39043.76	152988.08
2.4.2.E001	5	31111-230	1		GASTO CORRIENTE	192031.84	0	192031.84	0	39043.76	39043.76	39043.76	152988.08
2.4.2.E001	5	31111-230	1	1131	Sueldos Base	122843.48	0	122843.48	0	30710.88	30710.88	30710.88	92132.6
2.4.2.E001	5	31111-230	1	1321	Prima Vacacional	2214.34	0	2214.34	0	0	0	0	2214.34
2.4.2.E001	5	31111-230	1	1323	Gratificación de fin de año	13649.28	0	13649.28	0	0	0	0	13649.28
2.4.2.E001	5	31111-230	1	1413	Aportaciones IMSS	40353.78	0	40353.78	0	5691.68	5691.68	5691.68	34662.1
2.4.2.E001	5	31111-230	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	11310.96	0	11310.96	0	2401.2	2401.2	2401.2	8909.76
2.4.2.E001	5	31111-230	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	960	0	960	0	240	240	240	720
2.4.2.E001	5	31111-230	1	2111	Materiales y útiles de oficina	700	0	700	0	0	0	0	700
2.4.2.E0016					CASA DE LA CULTURA	2364159.76	40797.74	2404957.5	0	375898.07	375898.07	373543.27	2029059.43
2.4.2.E001	1				RECURSOS FISCALES	902473	0	902473	0	112008.83	112008.83	109654.03	790464.17
2.4.2.E001	1	31111-2401			CASA DE LA CULTURA	902473	0	902473	0	112008.83	112008.83	109654.03	790464.17
2.4.2.E001	1	31111-240	1		GASTO CORRIENTE	902473	0	902473	0	112008.83	112008.83	109654.03	790464.17
2.4.2.E001	1	31111-240	1	2611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	70000	0	70000	0	6062.7	6062.7	6062.7	63937.3
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3111	Servicio de energía eléctrica	30000	0	30000	0	3260	3260	3260	26740
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3131	Servicio de agua	4800	0	4800	0	659.98	659.98	659.98	4140.02
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3141	Servicio telefonía tradicional	8400	0	8400	0	986.68	986.68	986.68	7413.32
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3171	Servicios de acceso de internet	19992	0	19992	0	3694.32	3694.32	3694.32	16297.68
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3181	Servicio postal	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3182	Servicio telegráfico	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	151200	0	151200	0	38280	38280	38280	112920
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	10000	0	10000	0	198.8	198.8	198.8	9801.2
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	6000	0	6000	0	1450.07	1450.07	1450.07	4549.93
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	400000	0	400000	0	9825.2	9825.2	7470.4	390174.8
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	12000	0	12000	0	2250.02	2250.02	2250.02	9749.98
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8100	0	8100	0	0	0	0	8100
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10000	0	10000	0	2621.99	2621.99	2621.99	7378.01
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3821	Gastos de orden social y cultural	135000	0	135000	0	39744.17	39744.17	39744.17	95255.83
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3921	Otros impuestos y derechos	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.4.2.E001	1	31111-240	1	3981	Impuesto sobre nóminas	26481	0	26481	0	2974.9	2974.9	2974.9	23506.1
2.4.2.E001	5				RECURSOS FEDERALES	1461686.76	0	1461686.76	0	263889.24	263889.24	263889.24	1197797.52
2.4.2.E001	5	31111-2401			CASA DE LA CULTURA	1461686.76	0	1461686.76	0	263889.24	263889.24	263889.24	1197797.52
2.4.2.E001	5	31111-240	1		GASTO CORRIENTE	1443688.76	0	1443688.76	0	263889.24	263889.24	263889.24	1179797.52
2.4.2.E001	5	31111-240	1	1131	Sueldos Base	531014.28	0	531014.28	0	132753.54	132753.54	132753.54	398260.74
2.4.2.E001	5	31111-240	1	1132	Sueldos personal del confianza	229800.65	0	229800.65	0	57450.18	57450.18	57450.18	172350.47
2.4.2.E001	5	31111-240	1	1321	Prima Vacacional	14455.79	0	14455.79	0	0	0	0	14455.79
2.4.2.E001	5	31111-240	1	1323	Gratificación de fin de año	84534.99	0	84534.99	0	0	0	0	84534.99
2.4.2.E001	5	31111-240	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	55200	0	55200	0	0	0	0	55200
2.4.2.E001	5	31111-240	1	1413	Aportaciones IMSS	248368.73	0	248368.73	0	35203.42	35203.42	35203.42	213165.31
2.4.2.E001	5	31111-240	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	29227.52	0	29227.52	0	6003	6003	6003	23224.52
2.4.2.E001	5	31111-240	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	107644.8	0	107644.8	0	26911.2	26911.2	26911.2	80733.6
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2111	Materiales y útiles de oficina	21000	0	21000	0	185.4	185.4	185.4	20814.6
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1440	0	1440	0	0	0	0	1440
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	11000	0	11000	0	480	480	480	10520
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2151	Material impreso e información digital	7000	0	7000	0	0	0	0	7000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2161	Material de limpieza	8000	0	8000	0	0	0	0	8000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de dependy ent	8000	0	8000	0	0	0	0	8000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2441	Materiales de construcción de madera	8000	0	8000	0	0	0	0	8000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2461	Material eléctrico y electrónico	3000	0	3000	0	2111	2111	2111	889
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2471	Estructuras y manufacturas	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2491	Materiales diversos	6000	0	6000	0	1285.5	1285.5	1285.5	4714.5
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2711	Vestuario y uniformes	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2741	Productos textiles	7000	0	7000	0	0	0	0	7000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2911	Herramientas menores	3000	0	3000	0	1208	1208	1208	1792
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	6000	0	6000	0	0	0	0	6000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	4000	0	4000	0	0	0	0	4000
2.4.2.E001	5	31111-240	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12000	0	12000	0	298	298	298	11702
2.4.2.E001	5	31111-240	1	4411	Ayudas sociales a personas	25000	0	25000	0	0	0	0	25000
2.4.2.E001	5	31111-240	2		GASTO DE CAPITAL	18000	0	18000	0	0	0	0	18000
2.4.2.E001	5	31111-240	2	5111	Muebles de oficina y estantería	3000	0	3000	0	0	0	0	3000
2.4.2.E001	5	31111-240	2	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15000	0	15000	0	0	0	0	15000
2.4.2.E001	6				RECURSOS ESTATALES	0	40797.74	40797.74	0	0	0	0	40797.74
2.4.2.E001	6	31111-2401			CASA DE LA CULTURA	0	40797.74	40797.74	0	0	0	0	40797.74
2.4.2.E001	6	31111-240	1		GASTO CORRIENTE	0	40797.74	40797.74	0	0	0	0	40797.74
2.4.2.E001	6	31111-240	1	3681	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	0	1345.76	1345.76	0	0	0	0	1345.76
2.4.2.E001	6	31111-240	1	3821	Gastos de orden social y cultural	0	12998.4	12998.4	0	0	0	0	12998.4
2.4.2.E001	6	31111-240	1	3681	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	0	9453.58	9453.58	0	0	0	0	9453.58
2.4.2.E001	6	31111-240	1	3821	Gastos de orden social y cultural	0	17000	17000	0	0	0	0	17000
2.4.2.E0038					LOGISTICA DE BRIGADA AUXILIAR	1153356.01	0	1153356.01	0	215452.3	215452.3	215452.3	937903.71
2.4.2.E003	1				RECURSOS FISCALES	206408	0	206408	0	36545.8	36545.8	36545.8	169862.2
2.4.2.E003	1	31111-3701			LOGISTICA BRIGADA AUXILIAR	206408	0	206408	0	36545.8	36545.8	36545.8	169862.2
2.4.2.E003	1	31111-370	1		GASTO CORRIENTE	206408	0	206408	0	36545.8	36545.8	36545.8	169862.2
2.4.2.E003	1	31111-370	1	2613	Combus Lub y aditp mau eq Prod y serv Admin	144000	0	144000	0	29207.08	29207.08	29207.08	114792.92
2.4.2.E003	1	31111-370	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	19000	0	19000	0	3653.22	3653.22	3653.22	15346.78
2.4.2.E003	1	31111-370	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3600	0	3600	0	1740	1740	1740	1860
2.4.2.E003	1	31111-370	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	19200	0	19200	0	0	0	0	19200
2.4.2.E003	1	31111-370	1	3921	Otros impuestos y derechos	2400	0	2400	0	0	0	0	2400
2.4.2.E003	1	31111-370	1	3981	Impuesto sobre nóminas	18208	0	18208	0	1945.5	1945.5	1945.5	16262.5
2.4.2.E003	5				RECURSOS FEDERALES	946948.01	0	946948.01	0	178906.5	178906.5	178906.5	768041.51
2.4.2.E003	5	31111-3701			LOGISTICA BRIGADA AUXILIAR	946948.01	0	946948.01	0	178906.5	178906.5	178906.5	768041.51
2.4.2.E003	5	31111-370	1		GASTO CORRIENTE	946948.01	0	946948.01	0	178906.5	178906.5	178906.5	768041.51
2.4.2.E003	5	31111-370	1	1131	Sueldos Base	505045.28	0	505045.28	0	118973.86	118973.86	118973.86	386071.42

2.4.2E003	5	31111-370	1	1321	Prima Vacacional	10272.25	0	10272.25	0	0	0	0	10272.25
2.4.2E003	5	31111-370	1	1323	Gratificación de fin de año	56116.14	0	56116.14	0	0	0	0	56116.14
2.4.2E003	5	31111-370	1	1413	Aportaciones IMSS	178125.04	0	178125.04	0	23784.01	23784.01	23784.01	154341.03
2.4.2E003	5	31111-370	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	44649.94	0	44649.94	0	9604.8	9604.8	9604.8	35045.14
2.4.2E003	5	31111-370	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	40323.36	0	40323.36	0	10080.84	10080.84	10080.84	30242.52
2.4.2E003	5	31111-370	1	2111	Materiales y útiles de oficina	4800	0	4800	0	0	0	0	4800
2.4.2E003	5	31111-370	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	600	0	600	0	0	0	0	600
2.4.2E003	5	31111-370	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2160	0	2160	0	0	0	0	2160
2.4.2E003	5	31111-370	1	2161	Material de limpieza	2160	0	2160	0	0	0	0	2160
2.4.2E003	5	31111-370	1	2441	Materiales de construcción de madera	10020	0	10020	0	4874.96	4874.96	4874.96	5145.04
2.4.2E003	5	31111-370	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1238	0	1238	0	0	0	0	1238
2.4.2E003	5	31111-370	1	2471	Estructuras y manufacturas	15600	0	15600	0	112	112	112	15488
2.4.2E003	5	31111-370	1	2491	Materiales diversos	15600	0	15600	0	6330.01	6330.01	6330.01	9269.99
2.4.2E003	5	31111-370	1	2721	Prendas de seguridad	3360	0	3360	0	380.02	380.02	380.02	2979.98
2.4.2E003	5	31111-370	1	2741	Productos textiles	3360	0	3360	0	0	0	0	3360
2.4.2E003	5	31111-370	1	2911	Herramientas menores	3360	0	3360	0	1556	1556	1556	1804
2.4.2E003	5	31111-370	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3360	0	3360	0	0	0	0	3360
2.4.2E003	5	31111-370	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	7200	0	7200	0	2900	2900	2900	4300
2.4.2E003	5	31111-370	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	39600	0	39600	0	310	310	310	39290
2.4.2E0078					PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXICO 2017	0	8428	8428	0	4548	4548	4548	3880
2.4.2E007	5				RECURSOS FEDERALES	0	8428	8428	0	4548	4548	4548	3880
2.4.2E007	5	31111-2401			CASA DE LA CULTURA	0	8428	8428	0	4548	4548	4548	3880
2.4.2E007	5	31111-240	1		GASTO CORRIENTE	0	8428	8428	0	4548	4548	4548	3880
2.4.2E007	5	31111-240	1	3171	Servicios de acceso de internet	0	8428	8428	0	4548	4548	4548	3880
2.4.2E008					IEC PR3 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	318972.83	0	318972.83	0	0	0	0	318972.83
2.4.2E008	6				RECURSOS ESTATALES	318972.83	0	318972.83	0	0	0	0	318972.83
2.4.2E008	6	31111-2401			CASA DE LA CULTURA	318972.83	0	318972.83	0	0	0	0	318972.83
2.4.2E008	6	31111-240	1		GASTO CORRIENTE	318972.83	0	318972.83	0	0	0	0	318972.83
2.4.2E008	6	31111-240	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	11000	0	11000	0	0	0	0	11000
2.4.2E008	6	31111-240	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	81000	0	81000	0	0	0	0	81000
2.4.2E008	6	31111-240	1	3821	Gastos de orden social y cultural	214472.83	0	214472.83	0	0	0	0	214472.83
2.4.2E008	6	31111-240	1	4411	Ayudas sociales a personas	12500	0	12500	0	0	0	0	12500
2.5.6					OTROS SERVICIO EDUCATIVOS	4943412.09	180000	5123412.09	62550	780772.86	780772.86	780772.86	4342639.43
2.5.6E0014					EDUCACIÓN	4943412.09	180000	5123412.09	62550	780772.86	780772.86	780772.86	4342639.43
2.5.6E001	1				RECURSOS FISCALES	646790	0	646790	62550	144171.17	144171.17	144171.17	502618.83
2.5.6E001	1	31111-2201			EDUCACIÓN	646790	0	646790	62550	144171.17	144171.17	144171.17	502618.83
2.5.6E001	1	31111-220	1		GASTO CORRIENTE	646790	0	646790	62550	144171.17	144171.17	144171.17	502618.83
2.5.6E001	1	31111-220	1	2812	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	35000	0	35000	0	19038.36	19038.36	19038.36	15961.64
2.5.6E001	1	31111-220	1	3111	Servicio de energía eléctrica	31200	0	31200	0	2791	2791	2791	28409
2.5.6E001	1	31111-220	1	3141	Servicio telefonía tradicional	43500	0	43500	0	9307.41	9307.41	9307.41	34192.59
2.5.6E001	1	31111-220	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5500	0	5500	0	0	0	0	5500
2.5.6E001	1	31111-220	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	50000	0	50000	0	2112.96	2112.96	2112.96	47887.04
2.5.6E001	1	31111-220	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes infomáticos	600	0	600	0	0	0	0	600
2.5.6E001	1	31111-220	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	7000	0	7000	0	46.4	46.4	46.4	6953.6
2.5.6E001	1	31111-220	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1641.79	0	1641.79	0	0	0	0	1641.79
2.5.6E001	1	31111-220	1	3821	Otros impuestos y derechos	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.5.6E001	1	31111-220	1	3981	Impuesto sobre nóminas	56290	0	56290	0	7323.54	7323.54	7323.54	48966.46
2.5.6E001	1	31111-220	1	4421	Becas	240000	0	240000	62550	60150	60150	60150	179850
2.5.6E001	1	31111-220	1	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	174058.21	0	174058.21	0	43401.5	43401.5	43401.5	130656.71
2.5.6E001	5				RECURSOS FEDERALES	4296622.09	180000	4476622.09	0	636601.49	636601.49	636601.49	3840020.6
2.5.6E001	5	31111-2201			EDUCACIÓN	4296622.09	180000	4476622.09	0	636601.49	636601.49	636601.49	3840020.6
2.5.6E001	5	31111-220	1		GASTO CORRIENTE	4296622.09	180000	4476622.09	0	636601.49	636601.49	636601.49	3840020.6
2.5.6E001	5	31111-220	1	1131	Sueldos Base	1729831.48	0	1729831.48	0	429831.97	429831.97	429831.97	1299999.51
2.5.6E001	5	31111-220	1	1132	Sueldos personal del confianza	249672.95	0	249672.95	0	62418.24	62418.24	62418.24	187254.71
2.5.6E001	5	31111-220	1	1321	Prima Vacacional	36756.7	0	36756.7	0	0	0	0	36756.7
2.5.6E001	5	31111-220	1	1323	Gratificación de fin de año	219944.94	0	219944.94	0	0	0	0	219944.94
2.5.6E001	5	31111-220	1	1413	Aportaciones IMSS	634727.83	0	634727.83	0	86412.66	86412.66	86412.66	548315.17
2.5.6E001	5	31111-220	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	108798.01	0	108798.01	0	22411.2	22411.2	22411.2	86386.81
2.5.6E001	5	31111-220	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	142189.68	0	142189.68	0	35527.42	35527.42	35527.42	106662.26
2.5.6E001	5	31111-220	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3128.5	0	3128.5	0	0	0	0	3128.5
2.5.6E001	5	31111-220	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5820	0	5820	0	0	0	0	5820
2.5.6E001	5	31111-220	1	2161	Material de limpieza	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
2.5.6E001	5	31111-220	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	1273.5	0	1273.5	0	0	0	0	1273.5
2.5.6E001	5	31111-220	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1500	0	1500	0	0	0	0	1500
2.5.6E001	5	31111-220	1	2491	Materiales diversos	2308.5	0	2308.5	0	0	0	0	2308.5
2.5.6E001	5	31111-220	1	2613	Combus Lub y aditp mac eq Prod y serv Admin	0	20000	20000	0	0	0	0	20000
2.5.6E001	5	31111-220	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	572	0	572	0	0	0	0	572
2.5.6E001	5	31111-220	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500	0	500	0	0	0	0	500
2.5.6E001	5	31111-220	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5000	0	5000	0	0	0	0	5000
2.5.6E001	5	31111-220	1	4411	Ayudas sociales a personas	9000	0	9000	0	0	0	0	9000
2.5.6E001	5	31111-220	1	4421	Becas	0	30000	30000	0	0	0	0	30000
2.5.6E001	5	31111-220	1	8511	Convenios de Reasignacion	0	130000	130000	0	0	0	0	130000
2.5.6E001	5	31111-220	1	4421	Becas	1143600	0	1143600	0	0	0	0	1143600
3.1.1					ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1E0005					FISCALIZACIÓN	1456774.37	0	1456774.37	0	243372.98	243372.98	243372.98	1213401.39
3.1.1E000	1				RECURSOS FISCALES	190586	0	190586	0	27609.23	27609.23	27609.23	162976.77
3.1.1E000	1	31111-1401			FISCALIZACION	190586	0	190586	0	27609.23	27609.23	27609.23	162976.77
3.1.1E000	1	31111-140	1		GASTO CORRIENTE	190586	0	190586	0	27609.23	27609.23	27609.23	162976.77
3.1.1E000	1	31111-140	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	128500	0	128500	0	18553.75	18553.75	18553.75	109946.25
3.1.1E000	1	31111-140	1	3181	Servicio postal	19	0	19	0	0	0	0	19
3.1.1E000	1	31111-140	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	480	0	480	0	0	0	0	480
3.1.1E000	1	31111-140	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	21600	0	21600	0	2278.55	2278.55	2278.55	19321.45
3.1.1E000	1	31111-140	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	15000	0	15000	0	4600.49	4600.49	4600.49	10399.51
3.1.1E000	1	31111-140	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	500	0	500	0	0	0	0	500
3.1.1E000	1	31111-140	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
3.1.1E000	1	31111-140	1	3921	Otros impuestos y derechos	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
3.1.1E000	1	31111-140	1	3981	Impuesto sobre nóminas	22487	0	22487	0	2176.44	2176.44	2176.44	20310.56
3.1.1E000	5				RECURSOS FEDERALES	1266188.37	0	1266188.37	0	215783.75	215783.75	215783.75	1050424.62
3.1.1E000	5	31111-1401			FISCALIZACION	1266188.37	0	1266188.37	0	215783.75	215783.75	215783.75	1050424.62
3.1.1E000	5	31111-140	1		GASTO CORRIENTE	1266188.37	0	1266188.37	0	215783.75	215783.75	215783.75	1050424.62
3.1.1E000	5	31111-140	1	1131	Sueldos Base	489723.23	0	489723.23	0	122430.78	122430.78	122430.78	367292.45
3.1.1E000	5	31111-140	1	1132	Sueldos personal del confianza	137528.66	0	137528.66	0	-4330.05	-4330.05	-4330.05	141858.71
3.1.1E000	5	31111-140	1	1321	Prima Vacacional	10872.7	0	10872.7	0	0	0	0	10872.7
3.1.1E000	5	31111-140	1	1323	Gratificación de fin de año	69694.85	0	69694.85	0	0	0	0	69694.85
3.1.1E000	5	31111-140	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	30000	0	30000	0	0	0	0	30000
3.1.1E000	5	31111-140	1	1413	Aportaciones IMSS	237575.97	0	237575.97	0	31846.47	31846.47	31846.47	205729.5
3.1.1E000	5	31111-140	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	17545.96	0	17545.96	0	3601.8	3601.8	3601.8	13944.16
3.1.1E000	5	31111-140	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	243547.2	0	243547.2	0	60888.8	60888.8	60888.8	182660.4
3.1.1E000	5	31111-140	1	2111	Materiales y útiles de oficina	4000	0	4000	0	715.95	715.95	715.95	3284.05
3.1.1E000	5	31111-140	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5500	0	5500	0	0	0	0	5500
3.1.1E000	5	31111-140	1	2161	Material de limpieza	200	0	200	0	0	0	0	200
3.1.1E000	5	31111-140	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1000	0	1000	0	0	0	0	1000
3.1.1E000	5	31111-140	1	2491	Materiales diversos	1500	0	1500	0	264	264	264	1236
3.1.1E000	5	31111-140	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2000	0	2000	0	0	0	0	2000
3.1.1E000	5	31111-140	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15500	0	15500	0	348	348	348	15152
3.1.1E0022					DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1E002	1				RECURSOS FISCALES	1224739.83	0	1224739.83	0	189163.39	189163.39	189163.39	1035576.24
3.1.1E002	1	31111-2901			DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1224739.83	0	1224739.83	0	189163.39	189163.39	189163.39	1035576.24
3.1.1E002	1	31111-290	1		GASTO CORRIENTE	1224739.83	0	1224739.83	0	189163.39	189163.39	189163.39	1035576.24
3.1.1E002	1	31111-290	1	8511	Convenios de Reasignacion	0	100000	100000	0	0	0	0	100000
3.1.1E002	1	31111-290	1	2611	Combus Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	119166.63	0	119166.63	0	19367.29	19367.29	19367.29	99799.34
3.1.1E002	1	31111-290	1	3141	Servicio telefonía tradicional	18333.37	0	18333.37	0	3228.72	3228.72	3228.72	15104.65
3.1.1E002	1	31111-290	1	3181	Servicio postal	185900	-85900	100000	0	96280	96280	96280	3720
3.1.1E002	1	31111-290	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	700000	-100000	600000	0	60524.89	60524.89	60524.89	539475.11
3.1.1E002	1	31111-290	1	3291	Otros Arrendamientos	36666.63	85900	122566.63	0	0	0	0	122566.63
3.1.1E002	1	31111-290	1	3341	Servicios de capacitación	36666.63	0	36666.63	0	0	0	0	36666.63
3.1.1E002	1	31111-290	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	20000	-0	20000	0	0	0	0	20000
3.1.1E002	1	31111-290	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	8000	0	8000	0	1695.08	1695.08	1695.08	6304.92
3.1.1E002	1	31111-290	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	13750	0	13750	0	1252.8	1252.8	1252.8	12497.2
3.1.1E002	1	31111-290	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	916.63	0	916.63	0	0	0	0	916.63
3.1.1E002	1	31111-290	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	11000	0	11000	0	0	0	0	11000
3.1.1E002	1	31111-290	1	3821	Gastos de orden social y cultural	13750	0	13750	0	0	0	0	13750
3.1.1E002	1	31111-290	1	3841	Exposiciones	3758.37	0	3758.37	0	0	0	0	3758.37
3.1.1E002	1	31111-290	1	3921	Otros impuestos y derechos	1833.37	0	1833.37	0	0	0	0	1833.37
3.1.1E002	1	31111-290	1	3981	Impuesto sobre nóminas	54998	0	54998	0	6814.61	6814.61	6814.61	48183.39
3.1.1E002	5				RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1E002	5	31111-2901			DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1E002	5	31111-290	1		GASTO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1E002	5	31111-290	1	4311	Subsidios a la producción	500000	120000	620000	0	0	0	0	620000
3.1.1E002	5	31111-290	1	1131	Sueldos Base	1387094.21	0	1387094.21	0	343939.89	343939.89	343939.89	1043154.32
3.1.1E002	5	31111-290	1	1132	Sueldos personal del confianza	528052.41	0	528052.41	0	107249.49	107249.49	107249.49	420802.92
3.1.1E002	5	31111-290	1	1321	Prima Vacacional	32975.23	0	32975.23	0	0	0	0	32975.23
3.1.1E002	5	31111-290	1	1323	Gratificación de fin de año	212794.07	0	212794.07	0	0	0	0	212794.07
3.1.1E002	5	31111-290	1	1413	Aportaciones IMSS	586681.46	0	586681.46	0	78650.04	78650.04	78650.04	508031.42
3.1.1E002	5	31111-290	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	66104.64	0	66104.64	0	13126.56	13126.56	13126.56	52978.08
3.1.1E002	5	31111-290	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	201156.24	0	201156.24	0	49479.13	49479.13	49479.13	151677.11
3.1.1E002	5	31111-290	1	2111	Materiales y útiles de oficina	27500	0	27500	0	6483.01	6483.01	6483.01	21016.99
3.1.1E002	5	31111-290	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	19250	0	19250	0	3835.01	3835.01	3835.01	15414.99
3.1.1E002	5	31111-290	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	16958.37	0	16958.37	0	1013	1013	1013	15945.37
3.1.1E002	5	31111-290	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1375	0	1375	0	0	0	0	1375
3.1.1E002	5	31111-290	1	2711	Vestuario y uniformes	36666.63	0	36666.63	0	0	0	0	36666.63
3.1.1E002	5	31111-290	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	916.63	0	916.63	0	0	0	0	916.63
3.1.1E002	5	31111-290	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2291.63	0	2291.63	0	0	0	0	2291.63
3.1.1E002	5	31111-290	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2016.63	0	2016.63	0	0	0	0	2016.63
3.1.1E002	5	31111-290	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	22916.63	0	22916.63	0	5361.02	5361.02	5361.02	17555.61

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda

MUNICIPIO SAN FELIPE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE MARZO DEL 2018

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	368,848,399.24	137,103,261.57	505,522,950.91	107,768,864.48	107,754,766.51	397,754,086.43
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	115,455,255.04	-580,000.00	114,875,255.04	21,028,938.58	21,028,938.58	93,846,316.46
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	64,237,863.96	-550,000.00	63,687,863.96	14,651,293.34	14,651,293.34	49,036,570.62
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,122,307.26	0.00	9,122,307.26	8,630.90	8,630.90	9,113,676.36
1400	Seguridad Social	20,043,124.22	0.00	20,043,124.22	2,505,138.56	2,505,138.56	17,537,985.66
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	19,715,963.78	-30,000.00	19,685,963.78	3,338,336.57	3,338,336.57	16,347,627.21
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,335,995.82	0.00	2,335,995.82	525,539.21	525,539.21	1,810,456.61
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	20,237,886.16	3,579,554.30	23,817,440.46	3,180,498.56	3,173,764.19	20,636,941.90
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,860,098.67	-900.00	1,859,198.67	232,410.61	230,486.58	1,626,788.06
2200	Alimentos y utensilios	519,938.60	6,000.00	525,938.60	73,018.24	73,018.24	452,920.36
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,084,276.86	34,800.00	2,119,076.86	60,115.44	58,167.07	2,058,961.42
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	142,497.75	0.00	142,497.75	36,438.25	36,438.25	106,059.50
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,378,357.44	1,008,577.00	11,386,934.44	2,354,994.33	2,354,994.33	9,031,940.11
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,227,151.35	635,915.28	1,863,066.63	4,372.06	4,372.06	1,858,694.57
2800	Materiales y suministros para seguridad	804,126.28	1,845,112.02	2,649,238.30	0.00	0.00	2,649,238.30
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,101,439.21	50,050.00	3,151,489.21	419,149.63	416,287.66	2,732,339.58
3000	**SERVICIOS GENERALES**	35,742,061.59	10,295,052.62	46,037,114.21	4,564,762.71	4,557,399.11	41,472,351.50
3100	Servicios básicos	11,931,904.16	2,940,528.04	14,872,432.20	1,580,790.63	1,580,790.63	13,291,641.57
3200	Servicios de arrendamiento	1,622,149.27	-11,100.00	1,611,049.27	136,863.55	136,863.55	1,474,185.72
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,133,896.23	928,186.31	10,062,082.54	1,639,249.59	1,636,792.79	8,422,832.95
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,773,225.23	628,940.05	2,402,165.28	413,482.19	413,482.19	1,988,683.09
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,215,188.65	151,000.00	2,366,188.65	160,654.29	155,747.49	2,205,534.36
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	612,100.04	162,799.34	774,899.38	43,722.72	43,722.72	731,176.66
3700	Servicios de traslado y viáticos	267,832.42	0.00	267,832.42	42,513.35	42,513.35	225,319.07
3800	Servicios oficiales	3,236,346.10	2,535,798.40	5,772,144.50	300,399.54	300,399.54	5,471,744.96
3900	Otros servicios generales	4,949,419.49	2,958,900.48	7,908,319.97	247,086.85	247,086.85	7,661,233.12
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	67,725,701.56	16,567,180.79	84,292,882.35	5,421,553.57	5,421,553.57	78,871,328.78
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	13,440,012.72	400,000.00	13,840,012.72	3,112,503.18	3,112,503.18	10,727,509.54
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	12,809,130.41	15,281,577.30	28,090,707.71	0.00	0.00	28,090,707.71
4400	Ayudas sociales	33,930,876.84	885,603.49	34,816,480.33	738,769.81	738,769.81	34,077,710.52
4500	Pensiones y jubilaciones	6,688,338.75	0.00	6,688,338.75	1,492,780.56	1,492,780.56	5,195,558.19
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	857,342.84	0.00	857,342.84	77,500.02	77,500.02	779,842.82
4900	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	6,661,458.00	4,175,525.88	10,836,983.88	945,935.00	945,935.00	9,891,048.88
5100	Mobiliario y equipo de administración	971,074.80	-613,284.80	357,790.00	11,135.00	11,135.00	346,655.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	474,201.00	-246,601.00	227,600.00	0.00	0.00	227,600.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	200.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,460,000.00	2,568,800.00	6,028,800.00	0.00	0.00	6,028,800.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	1,497,794.88	1,497,794.88	0.00	0.00	1,497,794.88
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	340,000.00	-30,000.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
5700	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	930,000.00	930,000.00	1,270,000.00
5900	Activos intangibles	211,182.20	-1,183.20	209,999.00	0.00	0.00	209,999.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	107,526,036.89	107,204,361.33	214,730,398.22	69,587,176.06	69,587,176.06	145,143,222.16
6100	Obra pública en bienes de dominio público	106,526,036.89	103,897,162.00	210,423,198.89	67,413,991.76	67,413,991.76	143,009,207.13
6200	Obra pública en bienes propios	1,000,000.00	3,307,199.33	4,307,199.33	2,173,184.30	2,173,184.30	2,134,015.03
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	15,500,000.00	-4,567,123.25	10,932,876.75	3,040,000.00	3,040,000.00	7,892,876.75
8100	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	15,500,000.00	-4,567,123.25	10,932,876.75	3,040,000.00	3,040,000.00	7,892,876.75
9000	**DEUDA PÚBLICA**	0.00	428,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	428,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	368,848,399.24	137,103,261.57	505,951,660.81	107,768,864.48	107,754,766.51	398,182,796.33
1	Gasto Corriente	247,972,565.60	25,723,374.36	273,695,939.96	35,742,972.86	35,728,874.89	237,952,967.10
2	Gasto de Capital	114,187,494.89	111,379,887.21	225,567,382.10	70,533,111.06	70,533,111.06	155,034,271.04
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	6,688,338.75	0.00	6,688,338.75	1,492,780.56	1,492,780.56	5,195,558.19
5	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	368,848,399.24	137,103,261.57	505,951,660.81	107,768,864.48	107,754,766.51	398,182,796.33
1001	PRESIDENCIA	11195447.36	0	11195447.36	2189866.1	2189866.1	9005581.26
1101	SINDICATURA	7277483.8	3878900.48	11156384.28	1532758.82	1532758.82	9623625.46
1201	REGIDURIA	6353293.09	-20000	6333293.09	1340985.19	1340985.19	4992307.9
1301	SRIA H AYUNTAMIENTO	2087381.93	0	2087381.93	386342.07	386342.07	1701039.86
1401	FISCALIZACION	1456774.37	0	1456774.37	243372.98	243372.98	1213401.39
1501	COMUNICACION SOCIAL	1286981.06	165000	1451981.06	194806.52	194806.52	1257174.54
1601	TESORERIA	15643367.88	514600	16157967.88	3198944.44	3198944.44	12959023.44
1602	CATASTRO Y PREDIAL	1945841.95	0	1945841.95	301169.58	301169.58	1644672.37
1701	RECURSOS HUMANOS	16011692.59	80000	16091692.59	2416038.33	2416038.33	13675654.26
1801	JUZGADO MUNICIPAL	464638.69	0	464638.69	87834.93	87834.93	376803.76
1901	ATENCIÓN A MIGRANTES	217667.83	0	217667.83	39794.34	39794.34	177873.49
2001	CONTRALORÍA	3750136.16	0	3750136.16	676741.8	676741.8	3073394.36
2101	OFICIALÍA MAYOR	4158219.45	2245577	6403796.45	886395.02	886395.02	5517401.43
2201	EDUCACIÓN	4943412.09	180000	5123412.09	780772.66	780772.66	4342639.43
2301	FOMENTO CÍVICO	660578.84	0	660578.84	51981.66	51981.66	608597.18
2401	CASA DE LA CULTURA	2683132.39	49225.74	2732358.13	380446.07	378091.27	2351912.06
2501	COMUDE	2689470.24	114070	2803540.24	421142.31	421142.31	2382397.93
2601	SEGURIDAD PÚBLICA	45588909.2	3673033.22	49261942.42	6423320.85	6414168.02	42838621.57
2602	TRANSITO MUNICIPAL	3258334.78	0	3258334.78	583476.48	583476.48	2674858.3
2701	PROTECCION CIVIL	5706718.85	0	5706718.85	950674.75	948084.41	4756044.1
2801	DESARROLLO URBANO	3167327.58	0	3167327.58	462100.12	462100.12	2705227.46
2901	DES ECONÓM Y TURISMO	4869489.41	120000	4989489.41	798300.54	798300.54	4191188.87
3001	ACCESO A INFORMACIÓN	340236.46	0	340236.46	66413.42	66413.42	273823.04
3101	OBRAS PÚBLICAS	171009611.7	110156706.8	281166318.6	76138019.94	76138019.94	205028298.6
3201	DIR GRAL DESARR SOC	3241827.16	1541234.5	4783061.66	222497.7	222497.7	4560563.96
3301	SUBDIR DESARR SOCIAL	3774255.89	0	3774255.89	590786.86	590786.86	3183469.03
3401	DIR GRAL DESARR RUR	5308935.15	8746773.21	14055708.36	206503.09	206503.09	13849205.27
3501	SUBDIRECCION DESARRO	3605397.07	-576430.41	3028966.66	502395.96	502395.96	2526570.7
3601	DIR GRAL DE SERV PUB	5243259.64	0	5243259.64	1012551.61	1012551.61	4230708.03
3602	ECOLOGÍA	768302.23	0	768302.23	156168.11	156168.11	612134.12
3603	LIMPIA Y RELLENO	5343677.87	0	5343677.87	1031196.93	1031196.93	4312480.94
3604	RASTRO MUNICIPAL	1858482.81	0	1858482.81	323028.62	323028.62	1535454.19
3605	PARQUES Y JARDINES	3657635.32	0	3657635.32	654384.72	654384.72	3003250.6
3606	PANTEONES	809945.89	0	809945.89	116343.65	116343.65	693602.24
3607	SUBDIR SERVIC PÚBLIC	292725.47	0	292725.47	59618.29	59618.29	233107.18
3608	ALUMBRADO PÚBLICO	11373329.07	3608571	14981900.07	1379174.89	1379174.89	13602725.18
3609	TIANGUIS Y MERCADOS	790370.03	0	790370.03	135038.24	135038.24	655331.79
3701	LOG BRIGADA AUXILIAR	1153356.01	0	1153356.01	215452.3	215452.3	937903.71
3704	ATENCION A LA JUVENTUD	1673780.68	126000	1799780.68	254309.82	254309.82	1545470.86
3801	FERIA	665665.1	2500000	3165665.1	0	0	3165665.1
4001	MEDIO AMBIENTE Y ECO	1184701.22	0	1184701.22	210783.63	210783.63	973917.59
4101	PLANEACION	1336604.9	0	1336604.9	146931.14	146931.14	1189673.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21110	**Total Gobierno General Estatal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21111	Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sector Paraestatal de Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130	Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300	Entidades Paraestatales Finanacieras No Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	368,848,399.24	137,103,261.57	505,951,660.81	107,768,864.48	107,754,766.51	398,182,796.33
	Total Gobierno General Municipal	**368,848,399.24**	**137,103,261.57**	**505,951,660.81**	**107,768,864.48**	**107,754,766.51**	**398,182,796.33**
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	368,848,399.24	137,103,261.57	505,951,660.81	107,768,864.48	107,754,766.51	398,182,796.33
	Sector Paraestatal de Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31210	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31220	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	368,848,399.24	137,531,971.47	506,380,370.71	107,768,864.48	107,754,766.51	398,611,506.23
1	**Gobierno**	127,288,621.08	13,465,820.60	140,754,441.68	21,422,493.78	21,410,750.61	119,331,947.90
11	Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Justicia	464,638.69	428,709.90	893,348.59	87,834.93	87,834.93	805,513.66
13	Coordinación de la Politica de Gobierno	36,376,234.52	6,104,477.48	42,480,712.00	7,199,814.48	7,199,814.48	35,280,897.52
14	Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Asuntos Financieros y Hacendarios	18,254,874.93	3,014,600.00	21,269,474.93	3,500,114.02	3,500,114.02	17,769,360.91
16	Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	54,553,962.83	3,673,033.22	58,226,996.05	7,957,472.08	7,945,728.91	50,269,523.97
18	Otros Servicios Generales	17,638,910.11	245,000.00	17,883,910.11	2,677,258.27	2,677,258.27	15,206,651.84
2	**Desarrollo Social**	235,233,514.38	123,946,150.87	359,179,665.25	85,304,697.18	85,302,342.38	273,874,968.07
21	Protección Ambiental	11,764,262.53	0.00	11,764,262.53	2,168,877.04	2,168,877.04	9,595,385.49
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	209,665,521.60	123,476,855.13	333,142,376.73	81,031,715.32	81,031,715.32	252,110,661.41
23	Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	8,860,318.16	289,295.74	9,149,613.90	1,323,332.16	1,320,977.36	7,826,281.74
25	Educación	4,943,412.09	180,000.00	5,123,412.09	780,772.66	780,772.66	4,342,639.43
26	Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Desarrollo Económico**	6,326,263.78	120,000.00	6,446,263.78	1,041,673.52	1,041,673.52	5,404,590.26
31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	6,326,263.78	120,000.00	6,446,263.78	1,041,673.52	1,041,673.52	5,404,590.26
32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			

TOTAL			

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		

TOTAL		

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**368,848,399.24**	**232,914,025.12**	**232,914,025.12**
Impuestos	15,172,703.42	13,683,727.10	13,683,727.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	3,092,405.33	1,165,179.75	1,165,179.75
Productos	7,005,200.21	2,258,187.11	2,258,187.11
Aprovechamientos	2,933,846.08	929,460.00	929,460.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	332,744,197.71	95,218,148.69	95,218,148.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	7,900,046.49	119,659,322.47	119,659,322.47
Capítulos de Gasto	**368,848,399.24**	**107,768,864.48**	**107,754,766.51**
Servicios Personales	115,455,255.04	21,028,938.58	21,028,938.58
Materiales y Suministros	20,237,886.16	3,180,498.56	3,173,764.19
Servicios Generales	35,742,061.59	4,564,762.71	4,557,399.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,725,701.56	5,421,553.57	5,421,553.57
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,661,458.00	945,935.00	945,935.00
Inversión Pública	107,526,036.89	69,587,176.06	69,587,176.06
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	15,500,000.00	3,040,000.00	3,040,000.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**125,145,160.64**	**125,159,258.61**

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2016

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**368,848,399.24**	**137,103,261.57**	**505,951,660.81**	**107,768,864.48**	**107,754,766.51**	**398,182,796.33**
	Programas	**368,848,399.24**	**137,103,261.57**	**505,951,660.81**	**107,768,864.48**	**107,754,766.51**	**398,182,796.33**
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	**355,609,924.33**	**134,224,361.09**	**489,834,285.42**	**105,596,350.27**	**105,582,252.30**	**384,237,935.15**
E	Prestación de Servicios Públicos	185,680,167.44	24,257,431.72	209,937,599.16	31,528,598.75	31,514,500.78	178,409,000.41
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	169,929,756.89	109,966,929.37	279,896,686.26	74,067,751.52	74,067,751.52	205,828,934.74
	Administrativos y de Apoyo	**3,750,136.16**	**0.00**	**3,750,136.16**	**676,741.80**	**676,741.80**	**3,073,394.36**
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3,750,136.16	0.00	3,750,136.16	676,741.80	676,741.80	3,073,394.36
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	**2,800,000.00**	**2,878,900.48**	**5,678,900.48**	**2,991.85**	**2,991.85**	**5,675,908.63**
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	2,800,000.00	2,878,900.48	5,678,900.48	2,991.85	2,991.85	5,675,908.63
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	**6,688,338.75**	**0.00**	**6,688,338.75**	**1,492,780.56**	**1,492,780.56**	**5,195,558.19**
J	Pensiones y jubilaciones	6,688,338.75	0.00	6,688,338.75	1,492,780.56	1,492,780.56	5,195,558.19
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Nombre del Ente Público
Programas y Proyectos de Inversión
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
E0001	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	31111-1001	11,195,447.36	11,195,447.36	2,234,116.32	100	100	20	19.96%	19.96%	20.00%	20.00%
E0002	SINDICATURA	SINDICATURA	31111-1101	4,477,483.80	5,477,483.80	1,529,766.97	100	100	30	34.17%	27.93%	30.00%	30.00%
E0003	REGIDURÍA	REGIDURÍA	31111-1201	6,353,293.09	6,333,293.09	1,342,585.19	100	100	25	21.13%	21.20%	25.00%	25.00%
E0004	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIE	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	31111-1301	2,087,381.93	2,087,381.93	386,342.07	100	100	20	18.51%	18.51%	20.00%	20.00%
E0005	FISCALIZACIÓN	FISCALIZACIÓN	31111-1401	1,456,774.37	1,456,774.37	243,372.98	100	100	20	16.71%	16.71%	20.00%	20.00%
E0006	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-1501	1,286,981.06	1,451,981.06	194,806.52	100	100	15	15.14%	13.42%	15.00%	15.00%
E0007	TESORERIA	TESORERIA	31111-1601	15,643,367.88	16,088,367.88	3,198,944.44	100	100	20	20.45%	19.88%	20.00%	20.00%
E0008	CATASTRO Y PREDIAL	CATASTRO Y PREDIAL	31111-1602	1,945,841.95	1,945,841.95	301,169.58	100	100	20	15.48%	15.48%	20.00%	20.00%
E0009	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	31111-1701	9,323,353.84	9,403,353.84	923,257.77	100	100	10	9.90%	9.82%	10.00%	10.00%
E0010	JUZGADO MUNICIPAL	JUZGADO MUNICIPAL	31111-1801	464,638.69	464,638.69	87,834.93	100	100	20	18.90%	18.90%	20.00%	20.00%
E0011	ATENCIÓN A MIGRANTES	ATENCIÓN A MIGRANTES	31111-1901	217,667.83	217,667.83	39,794.34	100	100	20	18.28%	18.28%	20.00%	20.00%
E0013	OFICIALÍA	OFICIALÍA	31111-2101	4,158,219.45	5,473,219.45	886,395.02	100	100	20	21.32%	16.20%	20.00%	20.00%
E0014	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	31111-2201	4,943,412.09	5,123,412.09	843,322.66	100	100	20	17.06%	16.46%	20.00%	20.00%
E0015	FOMENTO CIVICO	FOMENTO CIVICO	31111-2301	660,578.84	660,578.84	51,981.66	100	100	10	7.87%	7.87%	10.00%	10.00%
E0016	CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA	31111-2401	2,364,159.76	2,404,957.50	375,898.07	100	100	15	15.90%	15.63%	15.00%	15.00%
E0017	COMUDE	COMUDE	31111-2501	2,449,470.24	2,563,540.24	423,542.31	100	100	20	17.29%	16.52%	20.00%	20.00%
E0018	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	31111-2601	33,588,909.20	35,292,747.70	6,423,815.23	100	100	20	19.12%	18.20%	20.00%	20.00%
E0019	TRÁNSITO MUNICIPAL	TRÁNSITO MUNICIPAL	31111-2602	3,258,334.78	3,258,334.78	583,476.48	100	100	20	17.91%	17.91%	20.00%	20.00%
E0020	PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	31111-2701	5,706,718.85	5,706,718.85	950,674.75	100	100	20	16.66%	16.66%	20.00%	20.00%
E0021	DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO	31111-2801	3,167,327.58	3,167,327.58	462,100.12	100	100	15	14.59%	14.59%	15.00%	15.00%
E0022	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO ECONÓMICO	31111-2901	4,869,489.41	4,989,489.41	798,300.54	100	100	20	16.39%	16.00%	20.00%	20.00%
E0023	UNIDAD DE ACCESSO A LA INFO	UNIDAD DE ACCESSO A LA INFORMACIÓN	31111-3001	340,236.46	340,236.46	66,413.42	100	100	20	19.52%	19.52%	20.00%	20.00%
E0025	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	31111-3201	1,239,827.16	1,239,827.16	224,497.70	100	100	20	18.11%	18.11%	20.00%	20.00%
E0026	SUB DIRECCION DESARROLLO S	SUB DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	31111-3301	3,774,255.89	3,774,255.89	590,786.86	100	100	20	15.65%	15.65%	20.00%	20.00%
E0027	DIRECCION DESARROLLO RURA	DIRECCION DESARROLLO RURAL	31111-3401	1,208,935.15	5,287,962.36	206,503.09	100	100	5	17.08%	3.91%	5.00%	5.00%
E0028	SUBDIRECCION DESARROLLO F	SUBDIRECCION DESARROLLO RURAL	31111-3501	3,605,397.07	3,028,966.66	502,395.96	100	100	20	13.93%	16.59%	20.00%	20.00%
E0029	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBL	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	31111-3601	5,243,259.64	5,243,259.64	1,015,822.12	100	100	20	19.37%	19.37%	20.00%	20.00%
E0030	ECOLOGÍA	ECOLOGÍA	31111-3602	768,302.23	768,302.23	156,168.11	100	100	20	20.33%	20.33%	20.00%	20.00%
E0031	LIMPIA Y RELLENO SANITARIO	LIMPIA Y RELLENO SANITARIO	31111-3603	5,343,677.87	5,343,677.87	1,031,196.93	100	100	20	19.30%	19.30%	20.00%	20.00%
E0032	RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL	31111-3604	1,858,482.81	1,858,482.81	323,028.62	100	100	20	17.38%	17.38%	20.00%	20.00%
E0033	PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	31111-3605	3,657,635.32	3,657,635.32	654,384.72	100	100	20	17.89%	17.89%	20.00%	20.00%
E0034	PANTEONES	PANTEONES	31111-3606	809,945.89	809,945.89	116,343.65	100	100	15	14.36%	14.36%	15.00%	15.00%
E0035	SUB DIRECCION DE SERVICIOS I	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	31111-3607	292,725.47	292,725.47	59,618.29	100	100	25	20.37%	20.37%	25.00%	25.00%
E0036	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO	31111-3608	11,373,329.07	14,981,900.07	1,379,174.89	100	100	10	12.13%	9.21%	10.00%	10.00%
E0037	TIANGUIS Y MERCADOS	TIANGUIS Y MERCADOS	31111-3609	790,370.03	790,370.03	135,038.24	100	100	20	17.09%	17.09%	20.00%	20.00%
E0038	LOGISTICA DE BRIGADA AUXILIA	LOGISTICA DE BRIGADA AUXILIAR	31111-3701	1,153,356.01	1,153,356.01	215,452.30	100	100	20	18.68%	18.68%	20.00%	20.00%
E0040	ATENCION A LA JUVENTUD	ATENCION A LA JUVENTUD	31111-3704	1,273,780.68	1,385,180.68	254,309.82	100	100	20	19.96%	18.36%	20.00%	20.00%
E0041	GASTOS INDIRECTOS (3%)	GASTOS INDIRECTOS (3%)	31111-3101	3,081,854.84	5,240,827.02	2,070,268.42	100	100	40	67.18%	39.50%	40.00%	40.00%
E0049	DIM	DIM	31111-1601	0.00	69,600.00	0.00	0	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E0057	FERIA 2015	FERIA 2015	31111-3801	665,665.10	3,165,665.10	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E0060	PLANEACION	PLANEACION	31111-4101	1,336,604.90	1,336,604.90	146,931.14	100	100	15	10.99%	10.99%	15.00%	15.00%
E0061	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	31111-4001	1,184,701.22	1,184,701.22	210,783.63	100	100	20	17.79%	17.79%	20.00%	20.00%
E0078	PLATAFORMA DIGITAL CINEMA M	PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXICO 201	31111-2401	0.00	8,428.00	4,548.00	100	100	60	0.00%	53.96%	60.00%	60.00%
E0080	FORTASEG DTDF	FORTASEG DTDF	31111-2601	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E0081	SDAyR 2018	SDAyR 2018	31111-3401	4,100,000.00	8,767,746.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E0082	IEJ PRG FORTALECIMIENTO DE .	IEJ PRG FORTALECIMIENTO DE ATENCION A	31111-3704	400,000.00	414,600.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E0083	IEC PRG INSTITUTO ESTATAL DE	IEC PRG INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTUI	31111-2401	318,972.63	318,972.63	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E0084	CODE PGR APOYO AL DEPORTE	CODE PGR APOYO AL DEPORTE PREMIACIC	31111-2501	40,000.00	40,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E0085	CODE PGR EQ GIMNASIOS MPAI	CODE PGR EQ GIMNASIOS MPALES	31111-2501	200,000.00	200,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E0086	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANT	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	31111-3201	0.00	1,541,234.50	0.00	0	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E0087	Pemex Combustibles	Pemex Combustibles	31111-2101	0.00	930,577.00	0.00	0	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
J0001	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	31111-1701	6,688,338.75	6,688,338.75	1,492,780.56	100	100	25	22.32%	22.32%	25.00%	25.00%
K0002	PROGRAMA SUBSEMUN 2012	PROGRAMA SUBSEMUN 2012	31111-2601	0.00	683,864.41	0.00	0	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0004	PROGRAMA SUBSEMUN 2013	PROGRAMA SUBSEMUN 2013	31111-2601	0.00	72,800.38	0.00	0	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0018	PROGRAMA SUBSEMUN 2011	PROGRAMA SUBSEMUN 2011	31111-2601	0.00	1,212,529.93	0.00	0	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0019	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTI	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	31111-3101	5,000,000.00	9,524,481.78	2,681,595.01	100	100	30	53.63%	28.15%	30.00%	30.00%
K0024	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	31111-3101	78,123,089.11	137,141,619.13	40,339,933.54	100	100	35	51.64%	29.41%	35.00%	35.00%
K0056	PROGRAMA MUNICIPAL DE AMP	PROGRAMA MUNICIPAL DE AMPLIACIÓN DE	31111-3101	7,660,806.63	9,294,429.08	2,136,439.69	100	100	25	27.89%	22.99%	25.00%	25.00%
K0057	PROGRAMA MUNICIPAL DE BAÑ	PROGRAMA MUNICIPAL DE BAÑO DIGNO	31111-3101	1,592,500.00	3,383,314.74	1,715,182.53	100	100	55	107.70%	50.70%	55.00%	55.00%
K0058	PROGRAMA MUNICIPAL DE CON	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓI	31111-3101	4,165,000.00	7,153,005.12	2,332,672.80	100	100	35	56.01%	32.61%	35.00%	35.00%
K0060	PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQ	PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICIÓN E	31111-3201	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

K0072	PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQ	PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQ E INST DE	31111-3101	11,998,000.00	15,706,041.36	4,324,510.06	100	100	30	36.04%	27.53%	30.00%	30.00%
K0108	FORTALECE 2017	FORTALECE 2017	31111-3101	0.00	4,047,956.16	4,047,956.16	0	100	100	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
K0109	PDR 2017	PDR 2017	31111-3101	0.00	1,125,839.38	1,091,190.85	0	100	100	0.00%	96.92%	0.00%	100.00%
K0110	PGR INSTAL DEPORTIVAS 17	PGR INSTAL DEPORTIVAS 17	31111-3101	0.00	211,413.12	211,413.12	0	100	100	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
K0111	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTI	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUI	31111-3101	0.00	5,395,140.88	4,535,140.88	0	100	85	0.00%	84.06%	0.00%	85.00%
K0114	PROGRAMA IMPULSO A LOS SEI	PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁ	31111-3101	0.00	8,605,022.30	8,234,335.70	0	100	95	0.00%	95.69%	0.00%	95.00%
K0115	PROGRAMA IMPULSO AL DESAR	PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE	31111-3101	0.00	733,306.57	626,739.90	0	100	85	0.00%	85.47%	0.00%	85.00%
K0120	PROGRAMA IMPULSO A LOS ESI	PROGRAMA IMPULSO A LOS ESPACIOS PAF	31111-3101	0.00	4,464,540.83	798,282.07	0	100	20	0.00%	17.88%	0.00%	20.00%
K0121	CENTRO DE DESARROLLO GER(	CENTRO DE DESARROLLO GERONTOLOGIC	31111-3101	0.00	2,750,000.00	2,483,339.65	0	100	95	0.00%	90.30%	0.00%	95.00%
K0123	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTI	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAI	31111-3101	0.00	2,006,519.94	0.00	0	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0124	PROGRAMA CAMINOS RURALES	PROGRAMA CAMINOS RURALES	31111-3101	0.00	6,000,000.00	5,373,171.27	0	100	90	0.00%	89.55%	0.00%	90.00%
K0127	SDAyR PRG ESTATAL BORDERIA	SDAyR PRG ESTATAL BORDERIA 18	31111-3101	4,100,000.00	6,000,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0128	SDAyR PGR FORTALEC Y CAPIT/	SDAyR PGR FORTALEC Y CAPITALIZ UNID P	31111-3101	1,300,000.00	3,200,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0129	SDSH PGR IMPUL ESPACIOS SAI	SDSH PGR IMPUL ESPACIOS SANA CONVIV	31111-3101	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0130	SOP PGR CAMINOS RURALES	SOP PGR CAMINOS RURALES	31111-3101	3,550,661.15	3,550,661.15	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0131	CEAG PRG INFRAEST DEPORTIV	CEAG PRG INFRAEST DEPORTIVA	31111-3101	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0132	SDSH PGR IMPULSO AL DESARF	SDSH PGR IMPULSO AL DESARROLLO DEL	31111-3101	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0133	SDSH PGR PISBCC 2018	SDSH PGR PISBCC 2018	31111-3101	9,000,000.00	9,850,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0134	SDSH PGR PIDMC 2018	SDSH PGR PIDMC 2018	31111-3101	2,500,000.00	5,000,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0135	MI CASA DIFERENTE REC PROPI	MI CASA DIFERENTE REC PROPIO	31111-3101	92,700.00	1,692,700.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0136	PGR INFRAEST PLANTAS TRATA	PGR INFRAEST PLANTAS TRATAM	31111-3101	15,500,000.00	5,650,000.00	539,076.07	100	100	5	3.48%	9.54%	5.00%	5.00%
K0137	PGR MPL DE PLANTAS SOLARES	PGR MPL DE PLANTAS SOLARES	31111-3101	525,000.00	525,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0138	PGR INFR AGRICOLA SISTEMAS	PGR INFR AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO	31111-3101	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0139	PGR MPL DE REHABILITACION D	PGR MPL DE REHABILITACION DE DISPENS	31111-3101	300,000.00	300,000.00	0.00	100	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
K0140	MI HOGAR CON VALORES	MI HOGAR CON VALORES	31111-3101	0.00	94,500.00	0.00	0	100	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
L0001	SINDICATURA	SINDICATURA	31111-1101	2,800,000.00	5,678,900.48	2,991.85	100	100	5	0.11%	0.05%	5.00%	5.00%
O0012	CONTRALORIA	CONTRALORIA	31111-2001	3,750,136.16	3,750,136.16	676,741.80	100	100	20	18.05%	18.05%	20.00%	20.00%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

(Nombre del Ente Público)
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Presupuesto del programa presupuestario					Cuenta con MIR (SI/NO) (10)	Nombre del indicador (11)	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador (12)	Fórmula de cálculo (13)	Meta del indicador Programada (14)	Meta del indicador Modificada (15)	Meta del indicador alcanzada (16)	Resultado del indicador a la fecha que se informa (17)	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario (18)	Anexos (19)
				Aprobado (5)	Modificado (6)	Devengado (7)	Ejercido (8)	Pagado (9)										
E0001	PRESIDENCIA			11,195,447.36	11,195,447.36	2,234,116.32	2,234,116.32	2,234,116.32	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.1	NO
E0002	SINDICATURA			4,477,483.80	5,477,483.80	1,529,766.97	1,529,766.97	1,529,766.97	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.5	NO
E0003	REGIDURÍA			6,353,293.09	6,333,293.09	1,342,585.19	1,342,585.19	1,342,585.19	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.4	NO
E0004	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO			2,087,381.93	2,087,381.93	386,342.07	386,342.07	386,342.07	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.2	NO
E0005	FISCALIZACIÓN			1,456,774.37	1,456,774.37	243,372.98	243,372.98	243,372.98	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3.1.1	NO
E0006	COMUNICACIÓN SOCIAL			1,286,981.06	1,451,981.06	194,806.52	194,806.52	194,806.52	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.8.3	NO
E0007	TESORERÍA			15,643,367.88	16,088,367.88	3,198,944.44	3,198,944.44	3,198,944.44	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.5.1	NO
E0008	CATASTRO Y PREDIAL			1,945,841.95	1,945,841.95	301,169.58	301,169.58	301,169.58	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.5.2	NO
E0009	RECURSOS HUMANOS			9,323,353.84	9,403,353.84	923,257.77	923,257.77	923,257.77	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.8.1	NO
E0010	JUZGADO MUNICIPAL			464,638.69	464,638.69	87,834.93	87,834.93	87,834.93	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.7	NO
E0011	ATENCIÓN A MIGRANTES			217,667.83	217,667.83	39,794.34	39,794.34	39,794.34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.7	NO
E0013	OFICIALÍA			4,158,219.45	5,473,219.45	886,395.02	886,395.02	886,395.02	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.3	NO
E0014	EDUCACIÓN			4,943,412.09	5,123,412.09	843,322.66	843,322.66	843,322.66	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.5.6	NO
E0015	FOMENTO CIVICO			660,578.84	660,578.84	51,981.66	51,981.66	51,981.66	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.2	NO
E0016	CASA DE LA CULTURA			2,364,159.76	2,404,957.50	375,898.07	375,898.07	375,898.07	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.2	NO
E0017	COMUDE			2,449,470.24	2,583,540.24	423,542.31	423,542.31	423,542.31	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.1	NO
E0018	SEGURIDAD PÚBLICA			33,588,909.20	35,292,747.70	6,423,815.23	6,423,815.23	6,423,815.23	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.7.1	NO
E0019	TRÁNSITO MUNICIPAL			3,258,334.78	3,258,334.78	583,476.48	583,476.48	583,476.48	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.7.1	NO
E0020	PROTECCIÓN CIVIL			5,706,718.85	5,706,718.85	950,674.75	950,674.75	950,674.75	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.7.2	NO
E0021	DESARROLLO URBANO			3,167,327.58	3,167,327.58	462,100.12	462,100.12	462,100.12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.7	NO
E0022	DESARROLLO ECONÓMICO			4,869,489.41	4,989,489.41	798,300.54	798,300.54	798,300.54	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3.1.1	NO
E0023	UNIDAD DE ACCESSO A LA INFORMACIÓN			340,236.46	340,236.46	66,413.42	66,413.42	66,413.42	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.8.4	NO
E0025	DESARROLLO SOCIAL			1,239,827.16	1,239,827.16	224,497.70	224,497.70	224,497.70	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.7	NO
E0026	SUB DIRECCION DESARROLLO SOCIAL			3,774,255.89	3,774,255.89	590,786.86	590,786.86	590,786.86	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.7	NO
E0027	DIRECCION DESARROLLO RURAL			1,208,935.15	5,287,962.36	206,503.09	206,503.09	206,503.09	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.7	NO
E0028	SUBDIRECCION DESARROLLO RURAL			3,605,397.07	3,026,966.66	502,395.96	502,395.96	502,395.96	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.7	NO
E0029	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS			5,243,259.64	5,243,259.64	1,015,822.12	1,015,822.12	1,015,822.12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.6	NO
E0030	ECOLOGÍA			768,302.23	768,302.23	156,168.11	156,168.11	156,168.11	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.1.6	NO
E0031	LIMPIA Y RELLENO SANITARIO			5,343,677.87	5,343,677.87	1,031,196.93	1,031,196.93	1,031,196.93	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.1.1	NO
E0032	RASTRO MUNICIPAL			1,858,482.81	1,858,482.81	323,028.62	323,028.62	323,028.62	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.6	NO
E0033	PARQUES Y JARDINES			3,657,635.32	3,657,635.32	654,384.72	654,384.72	654,384.72	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.1.6	NO
E0034	PANTEONES			809,945.89	809,945.89	116,343.65	116,343.65	116,343.65	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.1.6	NO
E0035	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS			292,725.47	292,725.47	59,618.29	59,618.29	59,618.29	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.6	NO
E0036	ALUMBRADO PÚBLICO			11,373,329.07	14,981,900.07	1,379,174.89	1,379,174.89	1,379,174.89	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.4	NO
E0037	TIANGUIS Y MERCADOS			790,370.03	790,370.03	135,038.24	135,038.24	135,038.24	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.6	NO
E0038	LOGISTICA DE BRIGADA AUXILIAR			1,153,356.01	1,153,356.01	215,452.30	215,452.30	215,452.30	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.2	NO
E0040	ATENCION A LA JUVENTUD			1,273,780.68	1,385,180.68	254,309.82	254,309.82	254,309.82	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.1	NO
E0041	GASTOS INDIRECTOS (3%)			3,081,854.84	5,240,827.02	2,070,268.42	2,070,268.42	2,070,268.42	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
E0049	DIM			0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.5.1	NO
E0057	FERIA 2015			665,665.10	3,165,665.10	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.5.1	NO
E0060	PLANEACION			1,336,604.90	1,336,604.90	146,931.14	146,931.14	146,931.14	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.2	NO
E0061	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA			1,184,701.22	1,184,701.22	210,783.63	210,783.63	210,783.63	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.1.4	NO
E0078	PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXICO 2017			0.00	8,428.00	4,548.00	4,548.00	4,548.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.2	NO
E0080	FORTASEG DTDF			12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.7.1	NO
E0081	SDAyR 2018			4,100,000.00	8,767,746.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.7	NO
E0082	IEJ PRG FORTALECIMIENTO DE ATENCION A LA JUVENTU			400,000.00	414,600.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.1	NO
E0083	IEC PRG INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA			318,972.63	318,972.63	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.2	NO
E0084	CODE PGR APOYO AL DEPORTE PREMIACIONES			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.1	NO
E0085	CODE PGR EQ GIMNASIOS MPALES			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.4.1	NO
E0086	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES			0.00	1,541,234.50	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.7	NO
E0087	Pemex Combustibles			0.00	930,577.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.3	NO
J0001	RECURSOS HUMANOS			6,688,338.75	6,688,338.75	1,492,780.56	1,492,780.56	1,492,780.56	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.8.1	NO
K0002	PROGRAMA SUBSEMUN 2012			0.00	683,864.41	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.7.1	NO
K0004	PROGRAMA SUBSEMUN 2013			0.00	72,800.38	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.7.1	NO
K0018	PROGRAMA SUBSEMUN 2011			0.00	1,212,529.93	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.7.1	NO
K0019	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (E			5,000,000.00	9,524,481.78	2,681,595.01	2,681,595.01	2,681,595.01	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0024	OBRAS PUBLICAS			78,123,089.11	137,141,619.13	40,339,933.54	40,339,933.54	40,339,933.54	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0056	PROGRAMA MUNICIPAL DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA			7,660,806.63	9,294,429.08	2,136,439.69	2,136,439.69	2,136,439.69	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0057	PROGRAMA MUNICIPAL DE BAÑO DIGNO			1,592,500.00	3,383,314.74	1,715,182.53	1,715,182.53	1,715,182.53	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0058	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO D			4,165,000.00	7,153,005.12	2,332,672.60	2,332,672.60	2,332,672.60	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0060	PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN			2,002,000.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.7	NO
K0072	PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQ E INST DE CALENTADOR			11,998,000.00	15,706,041.36	4,324,510.06	4,324,510.06	4,324,510.06	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0108	FORTALECE 2017			0.00	4,047,956.16	4,047,956.16	4,047,956.16	4,047,956.16	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0109	PDR 2017			0.00	1,125,839.38	1,091,190.85	1,091,190.85	1,091,190.85	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0110	PGR INSTAL DEPORTIVAS 17			0.00	211,413.12	211,413.12	211,413.12	211,413.12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0111	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A C			0.00	5,395,140.88	4,535,140.88	4,535,140.88	4,535,140.88	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0114	PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI C			0.00	8,605,022.30	8,234,335.70	8,234,335.70	8,234,335.70	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0115	PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAI			0.00	733,306.57	626,739.90	626,739.90	626,739.90	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0120	PROGRAMA IMPULSO A LOS ESPACIOS PARA LA SANA CC			0.00	4,464,540.83	798,282.07	798,282.07	798,282.07	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0121	CENTRO DE DESARROLLO GERONTOLOGICO (CANCHA C			0.00	2,750,000.00	2,483,339.65	2,483,339.65	2,483,339.65	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0123	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANIT			0.00	2,006,519.94	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0124	PROGRAMA CAMINOS RURALES			0.00	6,000,000.00	5,373,171.27	5,373,171.27	5,373,171.27	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0127	SDAyR PRG ESTATAL BORDERIA 18			4,100,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0128	SDAyR PGR FORTALEC Y CAPITALIZ UNID PRODUC GANAI			1,300,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0129	SDSH PGR IMPUL ESPACIOS SANA CONVIV COLONIA			4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0130	SOP PGR CAMINOS RURALES			3,550,661.15	3,550,661.15	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0131	CEAG PRG INFRAEST DEPORTIVA			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0132	SDSH PGR IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR			1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0133	SDSH PGR PISBCC 2018			9,000,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0134	SDSH PGR PIDMC 2018			2,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0135	MI CASA DIFERENTE REC PROPIO			92,700.00	1,692,700.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0136	PGR INFRAEST PLANTAS TRATAM			15,500,000.00	5,650,000.00	539,076.07	539,076.07	539,076.07	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0137	PGR MPL DE PLANTAS SOLARES			525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0138	PGR INFR AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0139	PGR MPL DE REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICC			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
K0140	MI HOGAR CON VALORES			0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.2.1	NO
L0001	SINDICATURA			2,800,000.00	5,678,900.48	2,991.85	2,991.85	2,991.85	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.5	NO
O0012	CONTRALORIA			3,750,136.16	3,750,136.16	676,741.80	676,741.80	676,741.80	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3.4	NO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Resultado Evaluación Desempeño

Deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

Estamos en proceso de formalizar las MIR de las diferentes dependencias municipales; estamos realizando consultas a la ASEG para cumplir con sus criterios, por lo cual, no tenemos evaluaciones formales.

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Municipio de San Felipe Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Al 31 de marzo de 2018		
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
TOTAL		23,061,484.20

Inserte el vínculo a la publicación de este reporte en su portal de internet; presentarlo a ASEG únicamente en el segundo trimestre de cada año:

www.aseg.gob.mx

231000216	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000217	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000218	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000219	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000220	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000221	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000222	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000223	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000224	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000225	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000226	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000227	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000231	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000228	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000229	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000230	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000232	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000258	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000233	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000234	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000235	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000236	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000237	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000238	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2,637.55
231000239	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000240	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000241	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000242	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000243	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000244	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000245	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000246	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000247	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000248	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000249	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000250	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000251	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000252	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000253	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000254	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000255	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000256	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000257	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000262	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000259	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000260	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000261	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000263	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000264	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55

231000265	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000266	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000267	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000268	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000269	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000270	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000271	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000272	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000273	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000274	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000275	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000276	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000277	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000278	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000279	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000280	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000281	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000282	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000283	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000284	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000285	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000286	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000287	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000288	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000289	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000293	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000290	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000291	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000292	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000294	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000295	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000296	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000297	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000298	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000299	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000300	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000301	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000302	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000209	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000206	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000207	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000208	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000210	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000211	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000212	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000213	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000214	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000215	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000306	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000303	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000304	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000305	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000307	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000308	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000309	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000310	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000311	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000312	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000313	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000314	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000315	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000316	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000317	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55

231000318	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000319	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000320	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000321	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000322	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000323	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000324	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000325	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000326	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000327	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000328	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000329	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000330	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000331	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000332	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000333	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000337	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000334	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000335	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000336	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000338	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000339	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000340	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000341	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000342	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000343	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000344	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000345	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000346	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000347	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000348	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000349	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000350	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000351	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000352	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000353	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000354	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000355	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000356	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000357	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000358	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000359	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000360	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000361	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000362	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000363	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000364	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000002	FONOGRAMAS 24P NATIVOS MODO CINEMA Y 3OP	14990
151000304	MULTIFUNCIONAL	2538
231000365	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
231000366	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER	2637.55
151000303	MULTIFUNCIONAL	2538
231000043	MEM INTERNA	8159.23
211000032	PROYECTOR XGA 3300 LUM-HDMI	9764.11
231000367	CAMARA DIGITAL MPXS ZOOM OPTICO 40X	4499.99
311000001	DOPPLER FETAL PANTALLA LCD A COLOR	2452.08
231000205	CAMARA 18-135 MM	16064.1
151000074	COMPUTADORAS SFF AMD, A6-5400 3.60 GHZ, 4GB DDR3	0
151000075	COMPUTADORAS SFF AMD, A6-5400 3.60 GHZ, 4GB DDR3	0
151000076	COMPUTADORAS SFF AMD, A6-5400 3.60 GHZ, 4GB DDR3	0
151000077	COMPUTADORAS SFF AMD, A6-5400 3.60 GHZ, 4GB DDR3	0
151000078	COMPUTADORAS SFF AMD, A6-5400 3.60 GHZ, 4GB DDR3	0
151000079	COMPUTADORAS SFF AMD, A6-5400 3.60 GHZ, 4GB DDR3	0

151000080	COMPUTADORAS SFF AMD, A6-5400 3.60 GHZ, 4GB DDR3	0
151000081	COMPUTADORAS SFF AMD, A6-5400 3.60 GHZ, 4GB DDR3	0
151000082	COMPUTADORAS SFF AMD, A6-5400 3.60 GHZ, 4GB DDR3	0
151000083	MULTIFUNCIONAL MODELO L200 SISTEMA DE TINTA	0
151000096	LAPTOP DELL INSPIRON 3420 PANTALLA 14HD, PROCESADO	0
151000097	LAPTOP DELL INSPIRON 3420 PANTALLA 14HD, PROCESADO	0
111000034	A0400	62000
121000003	A0400	87993.22
111000035	ESCRITORIO MODULAR PENINSULAR EN L AGLOMERADO	1785
151000087	COMPUTADORA 6300 CMT PROCES. INTEL CORE I5	0
111000032	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.50X.70 RECTANGULAR 1	1500
111000033	LIBRERO DE 5 REPISAS DE MADERA COLOR ENCINO	1200
151000084	COMPUTADORA 6300 CMT PROCES. INTEL CORE I5	0
151000085	COMPUTADORA 6300 CMT PROCES. INTEL CORE I5	0
151000086	COMPUTADORA 6300 CMT PROCES. INTEL CORE I5	0
151000088	COMPUTADORA 6300 CMT PROCES. INTEL CORE I5	0
151000089	IMPRESORA COLOR MOSELO CLP 415N	0
191000014	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA AUTONOMO	1745.52
151000093	COMPUTADORA 8300 4GB, 500G, SIST OPERATIVO WIN	0
151000094	COMPUTADORA 8300 4GB, 500G, SIST OPERATIVO WIN	0
151000095	COMPUTADORA 8300 4GB, 500G, SIST OPERATIVO WIN	0
191000012	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA AUTONOMO	1745.52
191000013	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA AUTONOMO	1745.52
151000101	HP LCD NEGRO 19	0
151000098	HP LCD NEGRO 19	0
151000099	HP LCD NEGRO 19	0
151000100	HP LCD NEGRO 19	0
151000102	HP LCD NEGRO 19	0
151000103	HP LCD NEGRO 19	0
151000104	HP LCD NEGRO 19	0
211000005	PICO PROYECTOR LED 858X600 200 LUM 2000:1 NEGRO 3Y	3306
151000063	S/N. CNC148P3BL	0
911000007	CD SOFTWARE PC-CLOCK MX. VERS. 4.2 LICENCIA SIN	9249.72
121000002	REFRIGERADOR 1 PUERTA	1480.74
411000016	ENERGIA, 15 LAPTOP HP, SERVIDOR HP Y DEMAS.	0
411000015	CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA LS 4X2	0
421000000	MARCA RONTAN	0
111000028	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1450
151000055	LAPTOP 14 INTEL CORE I5 4GB, 500G, WIN 7 PRO WIFI	0
151000056	IMPRESORA COLOR AUTO OFF 17/4 PPM	0
151000057	IMPRESORA COLOR AUTO OFF 17/4 PPM	0
151000058	ODOMETRO MANUAL, RESOLUCION DE 10CM RANGO DE	0
151000059	IMPRESORA COLOR AUTO OFF 17/4 PPM	0
151000060	IMPRESORA COLOR AUTO OFF 17/4 PPM	0
151000061	LAPTOP 14 INTEL CORE I5 4GB, 500G, WIN 7 PRO WIFI	0
151000062	LAPTOP 14 INTEL CORE I5 4GB, 500G, WIN 7 PRO WIFI	0
151000067	IMPRESORA COLOR AUTO OFF 17/4 PPM	0
151000064	S/N. CNC148P3BL	0
151000065	S/N. CNC148P3BL	0
151000066	S/N. CNC148P3BL	0
151000068	IMPRESORA COLOR AUTO OFF 17/4 PPM	0
111000029	ODOMETRO MANUAL, RESOLUCION DE 10CM RANGO DE	1450
111000030	ODOMETRO MANUAL, RESOLUCION DE 10CM RANGO DE	1450
111000031	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1450
411000014	CAMIONETA ECONOLINE VAN 150	0
651000013	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12
671000006	CORTADORA DE METALES 200W 3800 RPM	0
671000007	MAQUINA DE COSER	0
671000008	MAQUINA DE COSER	0
651000014	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12
651000015	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12
651000016	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12
651000017	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12

651000018	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12
651000019	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12
151000071	LAPTOP INTEL CORE I3 2370M 2.40 GHZ, 3MB	0
651000020	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12
651000021	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12
651000022	RADIO TRANSMISOR 2 W.	5492.12
151000069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO AMD	0
151000070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO AMD	0
151000072	LAPTOP INTEL CORE I3 2370M 2.40 GHZ, 3MB	0
151000301	NOTEBOOK 15.6 PROC. PENTIUM N370 4GB D.D.8GB WIN 1	4953.78
151000302	NOTEBOOK 15.6 PROC. PENTIUM N370 4GB D.D.8GB WIN 1	4953.78
671000019	SIERRA CIRCULAR	1823.53
411000000	MANUAL 5 VELOCIDADES F-A5 MOD 2011	0
111000000	camara digital canon powershot sx30 is 14.1 megapi	0
151000182	ESCANNER DE PLANOS A COLOR INCLUYE LICENCIA DE	0
111000056	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVERO CON ATA METALICA	2018.4
911000053	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
151000073	LAPTOP INTEL CORE I3 2370M 2.40 GHZ, 3MB	0
151000054	SERVIDOR MIL 150 GB, SAS/SATA U DISCO DURO SEAGATE	0
111000086	MESA DE JUNTAS SEMIOVALADA 180 X 120 CMS	3975
111000084	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 75 CON 1 PEDESTAL	3533.33
111000085	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 75 CON 1 PEDESTAL	3533.33
151000000	scanner lector de codigos de barra marca Honeywell	0
151000001	CPU ELITE MINITORRE PROC. INTEL CORE I5MEM RAM 4GB	0
421000008	CADENAS DE SEGURIDAD, DOS EJES	38632.69
671000018	COMPRESOR DE AIRE 50 LTS	2286.47
211000031	PROYECTOR 3300 LUMENES SVGA 800X600 HDMI,	4416.67
671000017	ESMERILADORA DE 9	2141.17
111000083	RECIBIDOR FABRICADO A BASE DE MADERA	7787.5
671000004	ESTUFA	0
671000005	PULPO DE 4 COL. EST. JUPITER	0
211000004	MINI COMPONENTE	5224.52
111000050	PUERTA TIPO BANDERA COLOR NEGRO	18792
151000147	SCANJET DPI USB 2.0	0
151000149	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5-4570 8GB RAM	0
151000150	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5-4570 8GB RAM	0
151000151	TELEFONO INALAMBRICO CON 2 AURICULARES	0
911000048	SOFTWARE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFRACCIONES	13920
151000156	IMPRESORA 1430W WIFI, PCTRI	0
151000164	PORTATIL PROC. PENTIUM DUAL CORE B970, 4GB DE MEM	0
151000168	PORTATIL PROC. PENTIUM DUAL CORE 2117U, 4GB MEM	0
671000013	HIDROLAVADORA C/BOMBA TRES FACES	0
151000169	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA EN NEGRO	0
111000052	MODULO EJECUTIVO CONSTA DE ESCRITORIO, PUENTE,	5940
111000053	SILLON CON DESCANZABRAZOS EN TELA DE IMPORTACION	2160
111000054	SILLON CON DESCANZABRAZOS EN TELA DE IMPORTACION	2160
111000055	DE 120 DE FTE Y 2.00 DE ALTO	3660
651000066	FACTURA	41523.07
151000146	MULTIFUNCIONAL DESKJET ADVANTAJE 4615	0
111000049	PUERTA TIPO BANDERA COLOR NEGRO	12528
911000049	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
911000050	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
911000051	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
911000052	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
911000054	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
911000055	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
911000056	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
911000057	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
911000058	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013	810
911000059	KARPESKY ANTIVIRUS 2013 LICENCIA PARA 10 EQUIPOS	960
151000152	SERVIDOR DENUEVA GENERACION 6 GB EN RAM D.D. DE 1	0
151000148	SCANJET DPI USB 2.0	0
211000019	PROYECTOR SVGA, 2800 LUMENES	4170

151000153	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO 19PPM NEGRO	0
151000154	IMPRESORA INYECCION DE TINTA EMPRESARIAL	0
211000020	PROYECTOR SVGA, 3000 LUMENES	4459.58
151000155	SCANNER PROFESIONAL 600 PPP	0
211000021	CAMARA DE VIDEO	2821
151000160	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO 9 AGUJAS	0
211000025	MICROFONO INALAMBRICO DIADEMA	3180
151000162	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO 19PPM NEGRO	0
151000163	PORTATIL PROC. CORE I3 2348M 4GB MEM RAM 500 GB D.	0
211000024	RADIOGRABADORA PUERTO USB CON CONTROL REMOTO	1374
151000132	NO BREAK 550VA 120V 8 CONTACTOS	0
911000047	LICENCIA DE USO DE SISTEMA SIMPRECAD (PREDIAL Y	174000
111000048	GABINETE TERMINADO EN ACERO RSISTENTE COLOR ARENA	1572
151000134	FAX LASER	0
151000135	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO 9 AGUJAS	0
151000170	LOTE DE 7 COMPUTADORAS PROC. INTEL CORE I3 3240	0
151000127	COMPUTADORA CELERON 4GB, DD500 MONITOR LED HP	0
151000128	COMPUTADORA CELERON 4GB, DD500 MONITOR LED HP	0
151000129	IMPRESORA INYECCION DE TINTA DOBLE CARTA	0
111000047	SILLON TAPIZADO EN PIEL DE ALTA DURACION COLOR	1740
151000130	IMPRESORA LASERJET 21 PPM 600X600 MODELO M451DN	0
151000131	IMPRESORA LASERJET 21 PPM 600X600 MODELO M451DN	0
151000133	NO BREAK 550VA 120V 8 CONTACTOS	0
151000136	TELEFONO INALAMBRICO CON 3 AURICULARES MAS LA	0
151000137	TELEFONO INALAMBRICO CON 3 AURICULARES MAS LA	0
151000138	TELEFONO INALAMBRICO CON 3 AURICULARES MAS LA	0
151000142	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5-4570 8GB RAM	0
151000139	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5-4570 8GB RAM	0
151000140	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5-4570 8GB RAM	0
151000141	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5-4570 8GB RAM	0
151000143	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5-4570 8GB RAM	0
151000144	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5-4570 8GB RAM	0
151000145	MULTIFUNCIONAL VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO	0
211000022	BAFLE AMPLIFICADO	3817.92
671000012	MOTOSIERRA BARRA SOLIDA	0
151000157	PORTATIL ULTRABOOK PROC. CORE I7 6GB, MEM RAM 500G	0
151000158	PORTATIL BOOK 9 PROC. CORE I5 8GB MEM RAM 128 GB D	0
111000051	LIBRERO A PISO DE 180X80X40 CON 4 ESPACIOS FABRICA	1966.67
151000159	COMPUTADORA PROC. CORE I3 4GB, DE MEM, 500GB DE D.	0
151000166	TABLET PROC DUAL CORE 1.6 GHZ PANTALLA 10.1 SIST	0
151000161	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5- 4GB MEM RAM	0
231000032	CAMARA DIGITAL 16 MPX NEGRA	1447.8
151000165	TABLET PROC DUAL CORE 1.6 GHZ PANTALLA 10.1 SIST	0
151000167	PORTATIL ULTRABOOK PROC. CORE I3-3227UB, 8GB DE	0
151000186	TELEFONO INALAMBRICO CON 2 AURICULARES	0
151000183	TELEFONO INALAMBRICO CON 2 AURICULARES	0
151000184	TELEFONO INALAMBRICO CON 2 AURICULARES	0
151000185	TELEFONO INALAMBRICO CON 2 AURICULARES	0
151000187	FAX TERMICO 9600 KBPS	0
611000022	MOTOSIERRA 35.8 CC BARRA 14	3412.5
121000018	LOTE DE 6 SILLONES DE CORTE CROMADO	10918.29
121000019	LOTE DE 6 BANCOS DE PEDICURE	3968.04
121000011	MESA PARA MANICURA CON TRES CAJONES COLORES VIVOS	2720
121000012	MESA PARA MANICURA CON TRES CAJONES COLORES VIVOS	2720
121000013	MESA PARA MANICURA CON TRES CAJONES COLORES VIVOS	2720
121000014	MESA PARA MANICURA CON TRES CAJONES COLORES VIVOS	2720
121000015	MESA PARA MANICURA CON TRES CAJONES COLORES VIVOS	2720
121000016	MESA PARA MANICURA CON TRES CAJONES COLORES VIVOS	2719.97
121000017	LOTE DE 6 SILLONES DE CORTE INFANTIL	9759.97
411000047	COLOR ROJO Y AZUL	56349.9
411000049	COLOR ROJO Y AZUL	56349.9
111000082	SILLAS DE VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO	33630.72
411000048	COLOR ROJO Y AZUL	56349.9

911000066	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
411000026	MIL LITROS TANQUE ELIPTICO	0
211000030	AUXILIAR CONECTOR 3.5 MM	4464.22
211000029	PROYECTOR 3200 LUMENES	5684
151000297	COMPUTADORA GABINETE SLIM TOWER CORE I3 4GB RAM,	6960
151000298	COMPUTADORA GABINETE SLIM TOWER CORE I3 4GB RAM,	6960
421000007	CADENAS DE SEGURIDAD, DOS EJES	37462
151000299	IMPRESORA LASERJET A COLOR	4197
151000300	IMPRESORA LASERJET A COLOR	4197
971000003	ACTUALIZACION ESPECIAL CONTPAQ NOMINAS 5 USUARIOS	5515.69
151000296	IMPRESORA INYECCION DE TINTA A COLOR ECOTANK	1667.5
611000023	DESBROZADORA DE 53 CC	9610
191000035	MAQUINA PALOMERA AL 8 ONZAS 45X40X70 CMS	9882.1
191000036	CARRITO PARA MAQUINA PALOMERA	3849.65
151000295	MULTIFUNCIONAL 8.5 ENTRADA USB RESOLUCION ESCANNER	2161.08
152000000	NAVEGADOR E-TREX 20X COLOR, GLONASS, MICRO SD, USB	4181.8
111000057	ESCRITORIO EXEPTI	1436.87
111000058	SILLA EJECUTIVA	1499.37
151000191	MEM RAM 4GB PANTALLA 18.5	0
151000197	IMPRESORA OFFICEJET DE INYECCION DE TINTA	0
411000030	RADIO AM FM	12642
411000031	RADIO AM FM	12642
151000204	NAVEGADOR COLOR, DE ALTA RECEPCION, TARJETA MICRO	0
151000189	IPAD MINI RETINA WI FI 32 GB PLATA	0
151000190	IMPRESORA	0
151000192	MEM RAM 8GB PANTALLA 18.5	0
151000193	MEM RAM 4GB PANTALLA 18.5	0
611000014	DESBROZADORA 53 CC	972.08
611000015	PODADORA 5.5 HP DOBLE CU	621.67
111000061	CAJONES NEGRO GRAFITO	2370
151000195	IPAD PROC. DUAL CORE 1GHZ, 16 GB	0
411000028	RADIO AM FM	12642
411000029	RADIO AM FM	12642
411000032	RADIO AM FM	12642
411000033	RADIO AM FM	12642
151000199	IMPRESORA LASER SAMSUNG MOD. SLM3320ND MONOCROM	0
151000200	IMPRESORA LASER SAMSUNG MOD. SLM3320ND MONOCROM	0
151000201	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO	0
911000060	SOFTWARE ACT. I NOMINAS 5 A 5 USUARIOS LOTE	5315.7
691000009	COMPRESOR 2.5 LTS 2 HP	2243.13
651000067	RADIO FRECUENCIA DE 136-174 MHZ 128 CANALES 5W VHF	2707.51
651000068	RADIO FRECUENCIA DE 136-174 MHZ 128 CANALES 5W VHF	2707.51
651000069	RADIO FRECUENCIA DE 136-174 MHZ 128 CANALES 5W VHF	2707.51
651000070	RADIO FRECUENCIA DE 136-174 MHZ 128 CANALES 5W VHF	2707.51
651000071	RADIO FRECUENCIA DE 136-174 MHZ 128 CANALES 5W VHF	2707.5
651000072	RADIO FRECUENCIA DE 136-174 MHZ 128 CANALES 5W VHF	2707.5
411000027	RADIO AM FM	12642
691000010	CONTENEDRO FABRICADO PARA RECOLECATAR BASURA 2.45	16250.01
691000011	CONTENEDRO FABRICADO PARA RECOLECATAR BASURA 2.45	16250
111000059	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1755
111000060	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1755.01
151000202	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4330 AGB, D.D. 500	0
151000203	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4330 AGB, D.D. 500	0
611000016	DESBROZADORA 53 CC	2244.37
611000017	DESBROZADORA 53 CC	2244.37
611000018	PODADORA 5.5 HP DOBLE CU	1307.81
671000014	ESCALERA DE EXTENSION	0
151000198	TABLET GALAXY TAB 3, PENTIUM DUAL 1.6GB MEM,	0
151000196	COMPUTADORA PORTATIL CORE I3 4GB MEM 1 TB D.D.	0
651000073	RADIO KENWOOD DE 136-174 MHZ 16 CANALES 50W VHF	4576.78
651000074	FUENTE DE PODER RS-20A	1960.4
151000188	IPAD AIR WI FI 32 GB BLANCA	0
151000194	COMPUTADORA PORTATIL DC2020 4GB, 320GB, 14 WIN8	0

231000042	CAMARA FOTOGRAFICA 11625480-CAM EOS REBEL T5	7012.05
491000010	MOTOCICLETA YAMAHA MODELOYB125BG 4T 125CC BLANCA	13895.23
151000292	19.5 S/N. MMLY6AM001530096408504	5829
151000293	IMPRESORA HASTA 680 CPS BIDIRECCIONAL MATRIZ DE	4060
611000021	DESBROZADORA DE 53 CC	9212.62
151000291	IMPRESORA A COLOR	1500
151000289	COMPUTADORA PROC. INTEL CI3 4GB RAM D.D. 1TB,	5950.8
151000290	IMPRESORA MONOCROMATICA	1231.92
121000020	3 BANCA VICTORIA	6000
291000003	PINTARRON ELECTRONICO INTERACTIVO MULTITOUCH	12528
151000288	COMPUTADORA PORTATIL PROBOOK CORE I3 403OU	5622.75
121000005	LAVADORA DE PELO CON TARJA (HIDRAULICOS) CON	6960
121000006	LAVADORA DE PELO CON TARJA (HIDRAULICOS) CON	6960
121000007	LAVADORA DE PELO CON TARJA (HIDRAULICOS) CON	6960
121000008	LAVADORA DE PELO CON TARJA (HIDRAULICOS) CON	6960
121000009	LAVADORA DE PELO CON TARJA (HIDRAULICOS) CON	6960
121000010	LAVADORA DE PELO CON TARJA (HIDRAULICOS) CON	6960
121000021	6 CAJONERAS Y ESPEJO	14160
411000034	CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA TRANSMICION	72270.83
411000035	CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA TRANSMICION	72270.83
411000036	CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA TRANSMICION	72270.83
411000037	CHEVROLET SILVERADO MOTOR 5.3 8 CIL TRANSMICION	94864.79
151000209	DDR3 4GB D.D. 500 MONITOR ACER	310
151000210	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000211	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000212	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000213	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000214	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000215	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000216	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000217	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000218	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000219	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000220	IMPRESORA LASER 4800 X 600	129.63
911000061	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000062	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000063	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000064	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000065	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000067	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000068	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000069	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000070	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000071	KARPESKY ANTIVIRUS 2014	1058.28
151000224	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000221	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000222	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000223	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000225	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000226	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000227	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000228	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000229	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
151000230	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I3 4GB RAM	714.01
911000073	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000074	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000075	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000076	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000077	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000078	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000079	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000080	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000081	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37

911000082	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013 EN DVD	885.37
911000083	KARPESKY ANTIVIRUS 2014	1058.28
511000025	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000026	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000027	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000028	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000029	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000030	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000031	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000032	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000033	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000034	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000035	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000036	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000037	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000038	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000042	S.D.N.	19025.03
511000039	PISTOLA 9 X 19 MM CAÑON 4.5 CON 2 CARGADORES DE	5572.97
511000040	S.D.N.	19025.03
511000041	S.D.N.	19025.03
511000043	S.D.N.	19025.03
511000044	S.D.N.	19025.03
511000045	S.D.N.	19025.02
511000046	S.D.N.	19025.03
511000047	S.D.N.	19025.03
511000048	S.D.N.	19025.03
511000049	S.D.N.	19025.03
511000050	S.D.N.	19025.03
511000051	S.D.N.	19025.03
511000052	S.D.N.	19025.03
511000053	S.D.N.	19025.03
651000076	TELEFONO DIGITAL 24 TECLAS FLEXIBLES DE 3 LINEAS	2531.36
651000077	TELEFONO DIGITAL 24 TECLAS FLEXIBLES DE 3 LINEAS	2531.36
151000232	COMPUTADORA CORE I3 3.4GHZ, 4GB, 1TB WIN 8.1	675
151000233	COMPUTADORA CORE I3 3.4GHZ, 4GB, 1TB WIN 8.1	675
151000234	COMPUTADORA CORE I3 3.4GHZ, 4GB, 1TB WIN 8.1	675
411000038	TUMBABURROS, ESTRUCTURA METALICA, ROLL BARR	34797.58
411000039	TUMBABURROS, ESTRUCTURA METALICA, ROLL BARR	34797.58
411000040	TUMBABURROS, ESTRUCTURA METALICA, ROLL BARR	34797.58
691000046	COMPRESORA	3150
151000237	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMATICA	835
211000027	BOCINA AMPLIFICADA	3360
691000022	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
651000078	TELEFONO DIGITAL DE 14 BOTONES	2009.7
411000041	TUMBABURROS, ESTRUCTURA METALICA, ROLL BARR	34797.58
151000236	18.5 6CM4341YBZ	1350
291000002	STAND DE 9 MTS CUADRADOS EN SISTEMA DE ALUMINIO	66004.43
231000035	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES PANTALLA LCD 2.7	2079.01
231000036	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES PANTALLA LCD 2.7	2079.01
231000037	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES PANTALLA LCD 2.7	2079
691000016	ANTORCHA DE GOTEO DE ALEACION DE ALUMINIO, CON	2957.43
691000017	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000018	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000019	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000020	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000021	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000023	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000024	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000025	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000026	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000027	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000028	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000029	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44

691000030	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
671000016	DESBROZADORA DE 53 CC	0
151000241	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I7 8GB RAM	1744
151000238	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I7 8GB RAM	1744
151000239	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I7 8GB RAM	1744
151000240	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I7 8GB RAM	1744
151000242	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I7 8GB RAM	1744
151000243	COMPUTADORA MINITORRE PROC. INTEL CORE I7 8GB RAM	1744
691000034	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
151000231	IMPRESORA LASER 4800 X 600	129.63
211000026	MICROFONO INALAMBRICO	3373.99
691000031	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000032	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000033	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000035	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000036	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000037	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000038	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000039	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000040	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000041	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000042	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000043	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000044	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
691000045	MOCHILA ESPERSORA, BOMBA SEL ASPERSOR DE LATON	2632.44
231000038	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES PANTALLA LCD 2.7	1890
651000029	DE ALIMENTACION KIT DE INSTALACION CON ANTENA	31515.75
151000244	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	404
151000245	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	404
151000246	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	404
151000235	IMPRESORA	296.25
691000015	CONTENEDOR FABRICADO PARA RECOLECTAR BASURA 2.45 X	19816.67
911000072	LICENCIA DE USO SISTEMA INGRECAD	11890
651000025	CLIP DE USO RUDO Y ANTENA	14128.8
651000026	DE ALIMENTACION KIT DE INSTALACION CON ANTENA	31515.75
651000027	DE ALIMENTACION KIT DE INSTALACION CON ANTENA	31515.75
651000028	DE ALIMENTACION KIT DE INSTALACION CON ANTENA	31515.75
111000038	LINRERO 1.7 COLOR CAOBA	1217.07
611000009	CORTASETOS STIHL	0
611000010	DEZMALEZADORA FS-160 C/AUTOCUT Y 3 PTAS	0
611000011	ESMERILADORA 9" GWS24-230	0
663000004	CABEZAL 3 LUCES RAU TIPO LED	9110.83
663000005	CABEZAL 3 LUCES RAU TIPO LED	9110.83
663000006	CABEZAL 3 LUCES RAU TIPO LED	9110.83
663000007	CABEZAL 3 LUCES RAU TIPO LED	9110.83
663000008	CABEZAL RAU TIPO LED	9110.83
663000009	CABEZAL 3 LUCES RAU TIPO LED	9110.83
911000087	PERPETUA NP 21-10583	199821.6
151000382	PORTATIL IDEAPAD 320-15AST, PROC. AMD A9-9420	11135
231000379	CAMARA PORTATIL (JUEGO DE 2) PARA PATRULLA XMR-100	14230.3
231000380	CAMARA PORTATIL (JUEGO DE 2) PARA PATRULLA XMR-100	14230.3
231000381	CAMARA PORTATIL (JUEGO DE 2) PARA PATRULLA XMR-100	14230.3
231000382	CAMARA PORTATIL (JUEGO DE 2) PARA PATRULLA XMR-100	14230.3
231000385	CAMARA PORTATIL (JUEGO DE 2) PARA PATRULLA XMR-100	14230.3
641000003	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT CAPACIDAD 2	29000
111000111	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIE	5444.43
611000008	EQUIPO DE RIEGO DE 3 CON MOTOR 8 HP	0
111000037	LIBRERO CON PUERTAS 1.7 COLOR CAOBA ECO SYSTEM	1805.88
651000023	CLIP DE USO RUDO Y ANTENA	14128.8
651000024	CLIP DE USO RUDO Y ANTENA	14128.8
111000039	LIBRERO CON PUERTAS 1.7 COLOR CAOBA ECO SYSTEM	1890.53
663000000	CABEZALES PEATONALES DE 2 LUCES MANO-SILUETA	8576.75
663000001	CABEZALES PEATONALES DE 2 LUCES MANO-SILUETA	8576.75

663000002	CABEZAL 3 LUCES RAU TIPO LED	9110.83
663000003	CABEZAL 3 LUCES RAU TIPO LED	9110.83
491000004	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO MOD. 2012 250 C.C.	0
491000005	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO MOD. 2012 250 C.C.	0
491000006	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO MOD. 2012 250 C.C.	0
111000036	DISPENSADOR DE AGUA	1291.17
411000082	TORQUE 520 LB/FT@1400 R.P.M. TRANSMISION FULLER	1177400
311000005	CILINDRO PARA ALTA PRESION	4800
671000025	TALADRO COMBO	4100
411000079	VEHICULO NUEVO COLOR PLATA LINEA NP300 DOBLE	279155.34
411000081	VEHICULO NUEVO COLOR PLATA LINEA NP300 PICK UP TM	282534
111000102	ESCRITORIO PENINSULAR DE 160 CM DE FRENTE Y LATERA	4799.99
111000103	ESCRITORIO PENINSULAR DE 160 CM DE FRENTE Y LATERA	4799.99
121000049	SOCIAL DE SAN BARTOLO	206217.49
211000043	SOCIAL DE SAN BARTOLO	32889.99
311000004	SOCIAL DE SAN BARTOLO	150990.04
111000098	ESCRITORIO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO BLANCO	4799.99
111000099	ESCRITORIO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO BLANCO	4799.99
111000100	ESCRITORIO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO BLANCO	4799.99
111000101	ESCRITORIO DE TRABAJO CRISTAL TEMPLADO BLANCO	4799.99
111000106	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIE	5444.43
111000107	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIE	5444.43
111000108	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIE	5444.43
111000109	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIE	5444.43
111000110	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIE	5444.43
111000112	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIE	5444.43
111000113	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIE	5444.43
111000114	SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIE	5444.43
151000379	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND	3990.4
151000376	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND	3990.4
151000377	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND	3990.4
151000378	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND	3990.4
151000380	LOTE DE NO BREAK 1000 VA/500W SISTEMA DE ALIMEN	9860
231000387	VIDEOPROYECTOR 3D READY HDTV, 260W RESOLUCION	18000
651000079	POWER BEAM M5-300AC HATA 5GHZ 1732G788A2062E64E	2530.93
651000080	ROCKET M5 AC LITE 5HGZ 1731G788A2062B13B	3849.13
231000373	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
121000048	LOTE DE 15 LOCKERS	51591
121000047	LOTE DE 30 LITERAS	193836
411000078	VEHICULO NUEVO COLOR PLATA LINEA NP300 DOBLE	279155.34
411000080	VEHICULO NUEVO COLOR PLATA LINEA NP300 DOBLE	279155.34
231000369	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
231000370	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
231000371	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
231000372	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
231000374	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
231000375	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
231000376	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
231000377	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
231000378	CAMARA DE SOLAPA BODY FULL HD	9650.04
231000383	CAMARA PORTATIL (JUEGO DE 2) PARA PATRULLA XMR-100	14230.3
231000384	CAMARA PORTATIL (JUEGO DE 2) PARA PATRULLA XMR-100	14230.3
111000104	MESA DE JUNTAS 175 X 120 RECTANGULAR CUBIERTA MELA	5597.49
111000105	MESA DE JUNTAS 175 X 120 RECTANGULAR CUBIERTA MELA	5597.49
191000038	SOCIAL DE SAN BARTOLO	44096
111000115	SOCIAL DE SAN BARTOLO	1128476.93
231000386	CAMARA PORTATIL (JUEGO DE 2) PARA PATRULLA XMR-100	14230.3
151000374	MULTIFUNCIONAL	4990
151000375	2 MONITORES HP P202 DE 19	51045.04
651000081	ANTENA SECTORIA 19DBI120 AM5P11508	3638.63
631000001	MOTOR 9HP STD CON CUÑERO	1900.84
151000370	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5 6600 8 GB MEM RAM	8092.5
151000371	PROYECTOR 3600 LUMENES 3D READY, 576P EDTV 1:3	7650

111000096	DISPLAY DE ALUMINIO 2.88 X 2.18	10836.33
111000077	TRABAJO INCLUYEMODULO DE 120 CMS CON PUERTA	6706
151000280	NAVEGADOR GPS WINDOWS MOBILE 6.5 533 MHZ,	1230
611000020	DESBROZADORA AGRICOLA	6500
151000287	LOTE DE 20 COMPUTADORAS MICRO TORRE PROC. INTEL	75567.04
231000041	CAMARA DIGITAL 16 MPX ZOOM OPTICO 36X	2399.2
231000040	CAMARA DIGITAL 20.1 MPX ZOOM OPTICO COLOR PLATA	2375.2
231000039	CAMARA DIGITAL 20.1 MPX ZOOM OPTICO 5X PANTALLA	1566.67
631000000	REVOLVEDORA 1 SACO OLLA DE METAL	5055.41
611000019	EQUIPO DE RIEGO DE 3 CON MOTOR 8 HP	6230
411000065	4X4 2 VELOCIDADES, DEMAS ESPECIFICACIONES EN FACTU	1546919.81
611000026	PODADORA 150CC	12000
111000097	LOTE DE 166 SILLAS PLEGABLES EN ACERO REFORZADO	49998.2
411000073	BALIZAMIENTO Y PINTURA FORTASEG 2017	198499.2
411000074	BALIZAMIENTO Y PINTURA FORTASEG 2017	198499.2
411000077	ADAPTACION A AUTOPATRULLA, TORRETA, SIRENA, BOCINA	747500.01
411000071	TORRETA EXT. CON BOCINA Y AMPLIFICADOR, TUMBABURRO	539980
411000075	BALIZAMIENTO Y PINTURA FORTASEG 2017	198499.2
411000076	ADAPTACION A AUTOPATRULLA, TORRETA, SIRENA, BOCINA	747500.01
691000053	BOMBA SUMERGIBLE	13804
611000025	PODADORA DE 21	9500
121000028	EN CED. 30 DE 1 1/2 Y LONA DE 18 ONZAS	24999.5
121000029	EN CED. 30 DE 1 1/2 Y LONA DE 18 ONZAS	24999.5
411000064	OVERDRIVE CAP. 3140 KG DIR HIDRAULICA BLANCO	848083.67
221000010	ESTACION DE ENTRETENIMIENTO PARA CROSSFIT	217391
151000372	IMPRESORA	3650
151000373	IMPRESORA	3650
411000072	BALIZAMIENTO Y PINTURA FORTASEG 2017	198499.2
291000004	TELESCOPIO TASCO LUMINOVA 900X	2234.25
611000027	DESBROZADORA DE 53	15100
611000028	DESBROZADORA DE 53	15100
411000070	TORRETA EXT. CON BOCINA Y AMPLIFICADOR, TUMBABURRO	539980
671000024	SOPLADORA DE MOCHILA	10675
151000369	MULTIFUNCIONAL SISTEMA DE TINTA CONTINUA	4285.12
151000348	120V 10 CONTACTOS	1684.61
151000363	DE PICOS	1609.5
151000364	DE PICOS	1609.5
151000365	DE PICOS	1609.5
151000349	120V 10 CONTACTOS	1684.61
151000350	120V 10 CONTACTOS	1684.61
151000351	120V 10 CONTACTOS	1684.61
151000341	18.5 CN0HN22V7287272PCAGB	11470
151000366	DELL 18.5	11780
151000367	DELL 18.5	11780.01
151000344	LED DE 21	27750
151000345	LED DE 21	27750
151000346	LED DE 21	27750
151000347	LED DE 21	27750
151000352	OPTICA SATA TV QUADRO H620 CON 2 GB	59484.9
151000353	OPTICA SATA TV QUADRO H620 CON 2 GB	59484.9
151000354	OPTICA SATA TV QUADRO H620 CON 2 GB	59484.9
151000355	OPTICA SATA TV QUADRO H620 CON 2 GB	59484.9
151000362	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESCANEO TAMAÑO OFICIO	5365
641000002	DE 3 VEL.	15370.83
411000062	VEHICULO TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO 2017	134166.67
151000356	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND MICROFONO	2146
151000357	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND MICROFONO	2146
151000358	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND MICROFONO	2146
151000359	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND MICROFONO	2146
151000360	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND MICROFONO	2146
151000361	DIADEMA CON 1 AURICULAR SONIDO WIDERBAND MICROFONO	2146
641000001	EVAPORADOR PERFIL MEDIO UNIDAD CONDENSADORA	559366.96
411000063	VEHICULO TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO 2017	134166.67

971000009	ACTUALIZACION DE COMPAQi NOMINAS 5 USUARIOS	7813.57
151000342	MULTIFUNCIONAL	3131.12
151000343	MULTIFUNCIONAL	3131.12
971000006	KARPERSKY ANTIVIRUS 2017	384.54
971000007	KARPERSKY ANTIVIRUS 2017	384.54
971000008	KARPERSKY ANTIVIRUS 2017	384.54
151000368	SCANNER TIPO ADF CAPACIDAD 50 HOJAS	8455
151000256	IMPRESORA 19 PPM NEGRO	215
151000257	IMPRESORA 19 PPM NEGRO	215
151000247	MULTIFUNCIONAL LASER 29 PPM NEGRO	499
151000248	MULTIFUNCIONAL LASER 29 PPM NEGRO	499
151000249	MULTIFUNCIONAL LASER 29 PPM NEGRO	499
151000250	MULTIFUNCIONAL LASER 29 PPM NEGRO	499
151000251	MULTIFUNCIONAL LASER 29 PPM NEGRO	499
971000001	ANTIVIRUS KASPERSKY	609
151000278	NAVEGADOR GPS WINDOWS MOBILE 6.5 533 MHZ,	1230
151000279	NAVEGADOR GPS WINDOWS MOBILE 6.5 533 MHZ,	1230
111000062	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTANGULAR DE 180 X 60	1911
111000063	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTANGULAR DE 180 X 60	1911
111000071	DESPACHADOR DE AGUA	1662.5
151000252	COMPUTADORA PROC. INTEL CI3 4GB, DD 50GB, WIN 7	1282
151000253	COMPUTADORA PROC. INTEL CI3 4GB, DD 50GB, WIN 7	1282
151000265	LAPTOP PROC. CORE I7 MEM 8G, D.D. 1TB, 15.6 WIN 8.	1370
151000258	LAPTOP PROC. CORE I7 MEM 8G, D.D. 1TB, 15.6 WIN 8.	1370
151000263	LAPTOP PROC. CORE I7 MEM 8G, D.D. 1TB, 15.6 WIN 8.	1370
151000264	LAPTOP PROC. CORE I7 MEM 8G, D.D. 1TB, 15.6 WIN 8.	1370
151000266	LAPTOP PROC. CORE I7 MEM 8G, D.D. 1TB, 15.6 WIN 8.	1370
151000267	COMPUTADORA PROC. CORE I7 MEM 8GB, WIN 7/8	1464.4
621000000	LOTE DE MUEBLES	35078.4
111000073	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	875
111000074	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	875
151000281	DISCO DURO EXTERNO 4 TB EXPANSION ESCRITORIO	284.3
211000028	EQUIPO DE PERIFONEO	2100
151000254	COMPUTADORA PROC. AMD A 1 PRO 8GB RAM DD 1TB	1420
151000255	WEB CAMARA FULL HD 1080P FOTO 15 MPX	95
111000072	LOTE DE MUEBLES	75028.8
111000064	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2009
111000065	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2009
111000066	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2009
111000067	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2009
111000068	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2009
111000069	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2009
111000070	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2009
151000273	COMPUTADORA G1 DESKTOP MINI PRO INTEL CORE I5	1463.92
221000006	SET DE PESAS	6755
151000277	VIDEOPROYECTOR 4200 LUMENES RED, CONTRASTE	1575
151000275	TRITURADORA CORTE CRUZADO	228.5
151000276	PROYECTOR 3000 LUMENES	625
151000259	COMPUTADORA PROC. CORE I5 MEM 8G, D.D. 500	1140
151000260	IMPRESORA MONOCROMATICA	399
151000261	IMPRESORA MONOCROMATICA	399
151000262	VIDEOCAMARA HANDYCAM	430
151000268	IMPRESORA 600 X 600 DPI	767.92
151000269	ESCANNER ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS	2227.2
151000270	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS	597.4
151000271	COMPUTADORA PROC. INTEL CI3 4GB, DD 500GB, WIN 8	1165.8
151000272	COMPUTADORA PROC. INTEL CI3 4GB, DD 500GB, WIN 8	1276
151000274	COMPUTADORA G1 DESKTOP MINI PRO INTEL CORE I5	1463.92
651000003	RADIO MOVIL DIGITAL MOTOROLA MOD. XTL1500 CON OPER	21200.04
651000000	RADIO MOVIL DIGITAL MOTOROLA MOD. XTL1500 CON OPER	21200.04
651000001	RADIO MOVIL DIGITAL MOTOROLA MOD. XTL1500 CON OPER	21200.04
651000002	RADIO MOVIL DIGITAL MOTOROLA MOD. XTL1500 CON OPER	21200.04
651000004	RADIO MOVIL DIGITAL MOTOROLA MOD. XTL1500 CON OPER	21200.04

651000005	RADIO MOVIL DIGITAL MOTOROLA MOD. XTL1500 CON OPER	21200.04
111000008	MODULOS DE MADERA CON URNA DE VIDRIO	531.25
111000005	MODULOS DE MADERA CON URNA DE VIDRIO	531.25
111000006	MODULOS DE MADERA CON URNA DE VIDRIO	531.25
111000007	MODULOS DE MADERA CON URNA DE VIDRIO	531.25
111000009	MODULOS DE MADERA CON URNA DE VIDRIO	531.25
111000010	MODULOS DE MADERA CON URNA DE VIDRIO	531.25
111000011	MODULOS DE MADERA CON URNA DE VIDRIO	531.25
111000012	MODULOS DE MADERA CON URNA DE VIDRIO	531.25
111000013	HP MIKL 150 GB, E5504 SAS/SATA U DISCO DURO SEAGAT	12875
111000004	CONJUNTO SECRETARIAL LINEA MODULAR COLOR NEGRO	1265.42
111000001	LIBRERO LINEA TRADICIONAL	1309.93
111000002	LIBRERO LINEA TRADICIONAL	1309.93
111000003	CONJUNTO SECRETARIAL LINEA MODULAR COLOR NEGRO	1265.42
221000003	BICICLETA SPINING GYM COMPUT MARCA DUNLOP	4913.64
231000000	CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES	649.57
231000001	CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES	649.57
221000000	BICICLETA FIJA MAGNETICA CON SENSOR DE PULSO	1403.64
221000001	BICICLETA FIJA MAGNETICA CON SENSOR DE PULSO	1403.63
221000002	BICICLETA SPINING GYM COMPUT MARCA DUNLOP	4913.64
151000004	FAX MOD. L90 LASSER CON TELEFONO	0
151000007	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I8 2120 4GB, MEM RAM	0
151000008	PROYECTOR MODELO JD5123 2700 LUMENES	0
211000001	MICROFONO	1733.33
151000012	IMPRESORA LASER MOD. ML-3310 33PPM	0
151000013	IMPRESORA LASER MOD. P-2035 PTO PARALELO	0
151000009	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DUPLEX MOD. E260DN	0
151000010		0
611000006	BOMBA IND 1/2 HP 1.5 X 1.25	0
151000011	SWITCH 16 PTOS 0/100/1000 +4 DUAL	0
611000000	MOTOBOMBA EQUIPO DE RIEGO	0
651000010	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP4 BANDA VHF	2563.6
651000011	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP4 BANDA VHF	2563.6
121000000	VITRINAS DE MADERA	1487.5
121000001	VITRINAS DE MADERA	1487.5
191000011	MUEBLE DE MADERA PARA TORNO ALFARERO	1275
151000014	NO BREAK APC BACK UPS PRO 1000 PERP	0
151000015	NO BREAK APC BACK UPS PRO 1000 PERP	0
151000016	FUENTE CONVENCIONAL ASTRON RS-20A-BB	0
611000002	PODADORA 5.5 HP DOBLE CU	0
611000003	PODADORA 5.5 HP DOBLE CU	0
231000033	CAMARA DIGITAL 18 MPX VEL HASTA 5 CUADRADOS POR	9533.33
191000027	CAMARA MOVIL TIPO DOMO PTZ	3910.65
611000005	MOTOSIERRA DE 20 50.2CC	0
151000006	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE	0
691000012	CONTENEDOR FABRICADO PARA RECOLECTAR BASURA 2.45 X	19333.33
671000015	GATO HIDRAULICO 3.5 TONS	0
651000075	TELEFONO DIGITAL 24 TECLAS FLEXIBLES PANTALLA 3	2500.86
231000034	CAMARA DIGITAL 16 MPX INCLUYE FUNDA COLOR NEGRO Y	1223.17
691000013	CONTENEDOR FABRICADO PARA RECOLECTAR BASURA 2.45 X	19333.33
691000014	CONTENEDOR FABRICADO PARA RECOLECTAR BASURA 2.45 X	19333.33
151000205	CPU PROC. CORE I7 4770 4GB MEM RAM, D.D. 50GB, WIN	773.75
151000206	CPU PROC. CORE I7 4770 4GB MEM RAM, D.D. 50GB, WIN	773.75
321000000	KIT ALCOHOLIMETRO MOD 7000	2204
191000021	DISCO DURO 2 TERABYTE	3236.4
191000022	DISCO DURO 2 TERABYTE	3236.4
191000023	CAMARA MOVIL TIPO DOMO PTZ	3506.1
191000024	CAMARA MOVIL TIPO DOMO PTZ	3506.1
191000025	CAMARA MOVIL TIPO DOMO PTZ	3910.65
191000026	CAMARA MOVIL TIPO DOMO PTZ	3910.65
191000028	CAMARA MOVIL TIPO DOMO PTZ	3910.65
191000029	CAMARA MOVIL TIPO DOMO PTZ	3910.65
191000033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR D	4315.2

191000030	CAMARA MOVIL TIPO DOMO PTZ	3910.65
191000031	PANTALLA LED 32 PULG	5394
191000032	PANTALLA LED 32 PULG	5394
191000034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR D	4315.2
111000081	SILLA EJECUTIVA DE MALLA EN COLOR NEGRO	1898.75
191000019	DVR 16 CANALES GRABADORA DE VIDEO	4899.55
191000020	DVR 16 CANALES GRABADORA DE VIDEO	4899.55
111000078	SILLA EJECUTIVA DE MALLA EN COLOR NEGRO	1898.75
111000079	SILLA EJECUTIVA DE MALLA EN COLOR NEGRO	1898.75
111000080	SILLA EJECUTIVA DE MALLA EN COLOR NEGRO	1898.75
211000042	PROYECTOR 3300 LUMENES	8748.33
151000338	18.5	11205
111000095	CON CAJON DE ARCHIVO Y UNO PARALELO	4387.5
151000336	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 GTA GENERACION	10893.75
151000337	IMPRESORA A COLOR	3990
151000286	IMPRESORA SISTEMA DE TINTA CONTINUO	1105.01
221000007	BICICLETA DE EJERCICIO AERO GYM	2223.33
221000008	BICICLETA DE EJERCICIO AERO GYM	2223.33
221000009	BICICLETA DE EJERCICIO AERO GYM	2223.33
311000000	TRASVASADOR	3371.25
151000339	CPU PROC. INTEL CI7 8GB RAM D.D. 1TB	16182
211000038	MICROFONO INALAMBRICO, RFECEPTOR INALAMBRICO BLX-	6935
611000007	MOTOBOMBA ELECTRICA	0
911000005	SAP ECC 6.0	11975.7
151000340	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 GABINETE SLIM PRO	12675
211000039	BAFLE ACTIVO ALTAVOZ 2 VIAS 1000 W DE POTENCIA	12232.2
211000040	BAFLE ACTIVO ALTAVOZ 2 VIAS 1000 W DE POTENCIA	12232.2
211000041	BAFLE ACTIVO ALTAVOZ 2 VIAS 1000 W DE POTENCIA	12232.2
911000086	LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDAR 2016 GOBIERNO	95807.88
671000023	DESBROZADORA DE GASOLINA	3016.12
641000000	MINISPLIT DE 2 TONS, 220V, MONOFASICO	19000
211000002	TELEVISION DE 32 INCLUYE SOPORTE MOD. LN-32D403	3063.75
411000001	CHEVROLET SILVERADO 2500 DOBLE CABINA 1.5 4X2	0
411000002	CHEVROLET SILVERADO 2500 DOBLE CABINA 1.5 4X2	0
411000003	CHEVROLET SILVERADO 2500 DOBLE CABINA 1.5 4X2	0
411000004	CHEVROLET SILVERADO 2500 DOBLE CABINA 1.5 4X2	0
151000018	NETBOOK PROCESADOR INTEL ATOM PANTALLA 10.1 MEM	0
671000001	PLUMA HIDRAULICA P/MOTOR	0
911000000	SAP ECC 6.0	11975.7
911000001	SAP ECC 6.0	11975.7
911000002	SAP ECC 6.0	11975.7
911000003	SAP ECC 6.0	11975.7
911000004	SAP ECC 6.0	11975.7
491000000	MOTOCICLETA BEAT 2012	0
111000025	ESCRITORIO RECTANGULAR DE MELAMINA 180X60X75 1	1634
211000003	TELEVISION DE 32 INCLUYE SOPORTE MOD. LN-32D403	3063.75
111000023	ESCRITORIO RECTANGULAR DE MELAMINA 180X60X75 1	1634
111000024	ESCRITORIO RECTANGULAR DE MELAMINA 180X60X75 1	1634
151000043	S1933	0
151000044	S1933	0
151000045	S1933	0
151000046	S1933	0
151000047	S1933	0
151000048	S1933	0
151000049	S1933	0
151000050	S1933	0
151000051	S1933	0
151000052	S1933	0
151000053	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL-2031	0
411000006	DODGE RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2 PLATA BRILLANTE	0
411000013	TUMBABURROS, DEFENSA TRASERA	0
111000026	ESCRITORIO RECTANGULAR DE MELAMINA 180X60X75 1	1634
111000027	ESCRITORIO RECTANGULAR DE MELAMINA 180X60X75 1	1634

151000019	IMPRESORA COLOR PHASER 6000 B COLOR	0
151000021	COMPUTADORA MAC MONITOR LED 20	0
911000006	LICENCIA DE USO SISTEMA NOMINA CAD	11020
411000007	DODGE WAWON CARGO VAN	0
411000008	TUMBABURROS, DEFENSA TRASERA	0
411000009	TUMBABURROS, DEFENSA TRASERA	0
411000010	TUMBABURROS, DEFENSA TRASERA	0
411000011	TUMBABURROS, DEFENSA TRASERA	0
411000012	TUMBABURROS, DEFENSA TRASERA	0
651000012	SCANNER DE RF MULTIBANDA	7713.45
111000014	ESCRITORIO PENINSULAR EN AGLOMERADO 28MM 1.40X1.20	1662.5
111000015	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE MADERA	1691
111000016	DESPACHADOR DE AGUA	1306.25
111000017	TELEFONO MULTILINEA	1306.25
111000022	MODULO DE RECEPCION DUPLEX 3 MTS FRENTE CON	8607
151000042	COMPUTADORA THINKCENTER M91P PROCESADOR CORE I7	0
671000000	GATO XL 3.5 TONS	0
291000000	TOLDO CON ESTRUCTURA 6X 3 MTS	1619.55
291000001	TOLDO CON ESTRUCTURA 6X 3 MTS	1619.55
151000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL USB, WIFI	0
111000020	KIT TURNADOR PARA INTERIORES MODELO TCP4-2Z-I	1591.25
111000021	KIT TURNADOR PARA INTERIORES MODELO TCP4-2Z-I	1591.25
151000036	IMPRESORA 30PPM 1200X 1200	0
151000037	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I3 2120	0
151000026	LAPTOP 630 CI3 2G, 320G, INCLUYE MALETIN	0
151000027	LAPTOP 630 CI3 2G, 320G, INCLUYE MALETIN	0
151000028	LAPTOP 630 CI3 2G, 320G, INCLUYE MALETIN	0
151000029	PLOTTER	0
151000030	IMPRESORA LASERJET 21PPM	0
151000031	COMPUTADORA BUNDLE AIO	0
151000032	COMPUTADORA BUNDLE AIO	0
151000033	COMPUTADORA BUNDLE AIO	0
151000034	COMPUTADORA BUNDLE AIO	0
151000035	COMPUTADORA BUNDLE AIO	0
761000010	HIBRIDO COLORADO SEÑA PART Z MACHO	6750
151000020	LAPTOP	0
191000018	DISPENSADOR DE AGUA	2402.5
151000038	COMPUTADORA PORTATIL NETBOOK LT4002M-MX	0
151000039	IMPRESORA 4PPM 1200X 1200	0
151000040	IMPRESORA 40 PPM 1200X1200	0
151000041		0
151000022	COMPUTADORA PORTATIL G470 PROCESADOR INTEL I5	0
151000023	COMPUTADORA PRO 8200 4G, 1T, MONITOR HP LV1911	0
151000024	COMPUTADORA PRO 8200 4G, 1T, MONITOR HP LV1911	0
151000025	COMPUTADORA PRO 600 CI3, 2120, 4G, 500G, MONITOR	0
411000005	AMBULANCIA NETWORK FORD ECONOLINE 2012 VAN F-150	0
671000022	CORTADORA DE CONCRETO MOTOR HONDA DE 13 HP	27269.83
411000061	CARROCERIA RECOLECTOR PARA BASURA 15 MTS3	774083.47
971000005	(LICENCIA SOFTWARE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	0
911000085	(SOFTWARE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	263904.67
311000003	HACIENDO Y PROPORCIONAR INFORMACION PARA AYUDARLE	46915.72
231000368	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	9011.75
211000037	VIDEOPROYECTOR 2700 LUMENES RESOLUCION XGA	8540.5
761000000	ASNO ALAZAN SEÑA PARTICULAR Z MACHO	6750
151000332	MANUAL DE USUARIO, CUERDILLA DE SUJECION Y FUNDA	4387.7
151000333	MANUAL DE USUARIO, CUERDILLA DE SUJECION Y FUNDA	4387.7
151000334	MANUAL DE USUARIO, CUERDILLA DE SUJECION Y FUNDA	4387.7
151000335	MANUAL DE USUARIO, CUERDILLA DE SUJECION Y FUNDA	4387.7
761000001	ASNO PRIETO SEÑA PARTICULAR PIC Y V.BCO. MACHO	6750
761000002	ASNO TORDILLO SIN SEÑA PARTICULAR	6750
761000003	ASNO TORDILLO ENT PCO Y V BCO. MACHO	6750
761000004	ASNO TORDILLO SIN SEÑA PARTICULAR MACHO	6750
761000005	ASNO TORDILLO SEÑA PART PIC Y V.b. MACHO	6750

761000006	ASNO PRIETO SEÑA PARTICULAR PIC Y V.B MACHO	6750
761000007	ASNO PARDO SEÑA PART PCO Y V.B.B.C R DE M MACHO	6750
761000008	ASNO PARDO SEÑA PART PIC Y V.B.B.C R DE M MACHO	6750
761000011	HIBRIDO COLORADO SEÑA PART Z MACHO	6750
761000014	HIBRIDO RETINTO SEÑA PART Z. HEMBRA	6750
151000330	MULTIFUNCIONAL	4933.5
151000328	IMPRESORA SISTEMA DE TINTA CONTINUA	2760
911000038	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
761000009	ASNO PRIETO SEÑA PARTICULAR PIC Y V.B. MACHO	6750
761000012	HIBRIDO ALAZAN SEÑA PART B.C.R DE M. ENT HEMBRA	6750
761000013	HIBRIDO ALAZAN SEÑA PART Z. HEMBRA	6750
611000024	CORTASETOS HOJA DE CORTE 2 CARAS	9959.58
111000094	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TLA COLOR NEGRO	1140
121000027	VITRINA CON 2 ENTREPAÑOS VIDRIO DE 6 Y 4 CON	3700
151000329	RU4500,CAMARA LOGITECH C920 SERIE 960-000949	12756
111000093	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON MECANISMO DE	5066.88
151000331	TAPA DE LENTE, SOMBRA, KIT DE HERRAMIENTAS	75922
211000011	MONITOR(BOCINA) 2 VIAS 15+ DRIVER 2 (1000TS	3143.87
611000012	MOTOSIERRA	0
491000007	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO CON EQUIPAMIENTO	0
491000008	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO CON EQUIPAMIENTO	0
491000009	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO CON EQUIPAMIENTO	0
211000006	CONSOLA MEZCLADORA 16 CH PODER INTEGRADO	9621.43
211000007	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	2663.33
211000008	MONITOR(BOCINA) 2 VIAS 15+ DRIVER 2 (1000TS	3143.87
211000009	MONITOR(BOCINA) 2 VIAS 15+ DRIVER 2 (1000TS	3143.87
211000010	MONITOR(BOCINA) 2 VIAS 15+ DRIVER 2 (1000TS	3143.87
411000018	BASURA	0
411000019	BASURA	0
671000009	ROTOMARTILLO 1/2 HR2470	0
671000010	CORTADORA	0
221000004	RING DE BOXEO 6 X 6 MTS	65345.59
611000013	BOMBA IND. 1 1/2	0
651000031	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000032	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000033	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000034	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000030	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
151000105	DE FONDO INTERFACE USB	0
411000017	VEHICULO SUBURBAN MOTOR 5.3 8 CILINDROS 2013	0
691000000	ARREADOR PARA RESES (EQUIPO DE ESTIMULACION	1877.63
691000001	POLIPASTO MANUAL DE CADENA	1275.37
411000060	CAMIONETA NP 300 ESTACAS TM DH AC PAQ SEG 6 VEL	212631.25
151000327	COMPUTADORA PROC. AMD A10 WIN 10, GD.D. 500 GB,	10518.3
151000325	IMPRESORA LASERJET	3100
151000326	LAPTOP PROC. INTEL CORE I5 8GB DDR4 D.D. 1 TB	9754.15
151000324	LAPTOP I7 8GB, 1TB	11024.25
151000114	LOTE DE 10 COMPUTADORAS PROC. INTEL,. CORE I3	0
151000115	LOTE DE 10 COMPUTADORAS PROC. INTEL,. CORE I3	0
111000040	REFRIGERADOR	1954.18
191000015	DESPACHADOR DE AGUA	1720.83
691000004	OXIMETRO DE PULSO TUFFSAT, LEBERO, RESISTENTE AL	4910.83
691000005	OXIMETRO DE PULSO TUFFSAT, LEBERO, RESISTENTE AL	4910.83
911000011	PAQUETE DE ANTIVIRUS 10 USUARIOS 2013	970.33
911000015	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.74
911000016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.74
911000017	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.74
911000018	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.74
911000019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.74
911000020	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.74
911000021	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.74
911000022	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.74
911000023	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.74

911000024	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.78
911000025	PAQUETE DE ANTIVIRUS 10 USUARIOS 2013	946.64
911000036	PAQUETE DE ANTIVIRUS 10 USUARIOS 2013	946.64
911000037	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000039	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000040	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000041	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000042	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000043	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000044	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000045	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000046	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
231000006	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000003	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000004	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000005	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000007	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000008	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000009	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000010	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000011	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000012	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000013	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000014	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000015	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000016	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000017	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000018	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000019	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000020	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000021	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
231000022	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIX ZOOM OPTICO COMBINADO	920
971000000	PAQUETE DE 5 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPER 2013.	523.83
911000026	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000027	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000028	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000029	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000030	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000031	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000032	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000033	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000034	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
911000035	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2013	798.75
151000109	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4GB EN RAM, D.D. 1	0
151000106	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4GB EN RAM, D.D. 1	0
151000107	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4GB EN RAM, D.D. 1	0
151000108	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4GB EN RAM, D.D. 1	0
151000110	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4GB EN RAM, D.D. 1	0
151000111	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4GB EN RAM, D.D. 1	0
151000112	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4GB EN RAM, D.D. 1	0
151000113	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I3 4GB EN RAM, D.D. 1	0
911000013	PAQUETE DE ANTIVIRUS 10 USUARIOS 2013	970.33
221000005	JUEGO DE 3 CUERDAS PARA RING	2566.67
911000008	PAQUETE DE ANTIVIRUS 10 USUARIOS 2013	970.33
911000009	PAQUETE DE ANTIVIRUS 10 USUARIOS 2013	970.33
911000010	PAQUETE DE ANTIVIRUS 10 USUARIOS 2013	970.33
911000012	PAQUETE DE ANTIVIRUS 10 USUARIOS 2013	970.33
651000045	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
651000046	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
651000047	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
651000048	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
651000052	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
121000004	SILLON TAPIZAD EN PIEL DE ALTA DURACION EN COLOR	1473.25

911000014	PAQUETE DE ANTIVIRUS 10 USUARIOS 2013	946.67
511000000	INCLUYE ARNES,ESTUCHE REPELENTE AL AGUA Y CORREA	8748.63
511000001	INCLUYE ARNES,ESTUCHE REPELENTE AL AGUA Y CORREA	8748.63
511000002	INCLUYE ARNES,ESTUCHE REPELENTE AL AGUA Y CORREA	8748.63
511000003	INCLUYE ARNES,ESTUCHE REPELENTE AL AGUA Y CORREA	8748.63
511000004	INCLUYE ARNES,ESTUCHE REPELENTE AL AGUA Y CORREA	8748.63
191000016	DESPACHADOR DE AGUA	1745.42
651000049	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
651000050	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
651000051	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
651000053	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
651000054	RADIO PORTATIL DE OPERACION DIGITAL 48 CANALES	17141.9
651000055	RADIO MOVIL DIGITAL TRONCAL 35W, INCLUYE MICROFONO	34684
651000056	RADIO MOVIL DIGITAL TRONCAL 35W, INCLUYE MICROFONO	34684
651000057	RADIO MOVIL DIGITAL TRONCAL 35W, INCLUYE MICROFONO	34684
651000058	RADIO MOVIL DIGITAL TRONCAL 35W, INCLUYE MICROFONO	34684
651000059	RADIO MOVIL DIGITAL TRONCAL 35W, INCLUYE MICROFONO	34684
231000028	CAMARA DIGITAL POWERSHOT 16 MEGAPIX LCD 2.7	873
651000063	CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO	2034.98
651000064	INCLUYE CLIP, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO	2034.98
651000065	INCLUYE CLIP, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO	2034.98
671000011	AUTOESCANER DS 708	0
231000027	CAMARA DIGITAL POWERSHOT 16 MEGAPIX LCD 2.7	873
231000029	CAMARA DIGITAL POWERSHOT 16 MEGAPIX LCD 2.7	873
231000030	CAMARA DIGITAL POWERSHOT 16 MEGAPIX LCD 2.7	873
151000122	IMPRESORA LASERJET 21 PPM 600X600	0
151000123	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5 8GB, 500GB D.D.	0
151000124	COMPUTADORA PROC. INTEL CORE I5 8GB, 500GB D.D.	0
151000125	COMPUTADORA ALL IN ON LENOVO IDEACENTRE	0
151000126	COMPUTADORA ALL IN ON LENOVO IDEACENTRE	0
111000041	MODULO SECRETARIAL 140 X 60 CMS LATERAL DERECHA	2041.67
421000001	TORRETA LED MODELO LFL44-SE3 ROLL BAR, LONA, BANCA	0
421000002	TORRETA LED MODELO LFL44-SE3 ROLL BAR, LONA, BANCA	0
421000003	TORRETA LED MODELO LFL44-SE3 ROLL BAR, LONA, BANCA	0
421000004	TORRETA LED MODELO LFL44-SE3 ROLL BAR, LONA, BANCA	0
111000046	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS TAPIZADA	515.04
231000031	CAMARA DIGITAL POWERSHOT 16 MEGAPIX LCD 2.7	873
651000060	RADIO PORTATIL VHF 16 CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,	1657.83
651000061	RADIO PORTATIL VHF 16 CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,	1657.83
651000062	RADIO PORTATIL VHF 16 CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,	1657.83
421000005	TORRETA LED MODELO LFL44-SE3 ROLL BAR, LONA, BANCA	0
421000006	TORRETA LED MODELO LFL44-SE3 ROLL BAR, LONA, BANCA	0
691000006	MINIO, ESTUCHE DE PLASTICO, CARGADOR, BATERIA	20680.95
691000007	PAQUETE NIVEL AUTOMATICO INCLUYE: ESTADAL DE ALUMI	20680.95
111000043	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS TAPIZADA	515.04
111000044	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS TAPIZADA	515.04
111000045	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS TAPIZADA	515.04
691000002	TRANSPORTE BLANDA, MANUAL	17033.33
691000003	TRANSPORTE BLANDA, MANUAL	17033.33
231000023	CAMARA DIGITAL 2.7 LCD 8X ZOOM BATERIADE LITIO	1757.25
231000024	CAMARA DIGITAL 2.7 LCD 8X ZOOM BATERIADE LITIO	1757.25
651000037	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
211000016	TV LED ALTA DEFINICION 60HZ USB, HDMI, INCLUYE	3594
231000025	PROYECTOR 2700 LUMENES 4000:1 LAMPARA 6000 HRS	3360
231000026	PROYECTOR 2700 LUMENES 4000:1 LAMPARA 6000 HRS	3360
151000116	COMPUTADORA PROC. CORE I3-3220 4GB MEM RAM	0
151000117	IMPRESORA LASERJET DUPLEX+RED	0
651000035	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000036	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000038	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000039	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000040	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000041	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4

651000042	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000043	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
651000044	CANALES 5W, INCLUYE ANTENA,CLIP,BATERIA Y CARGADOR	1989.4
151000121	PROYECTOR 3200 LUMENES DLP/SVGA, CONTRASTE 4000 1	0
151000118	PROYECTOR 3200 LUMENES DLP/SVGA, CONTRASTE 4000 1	0
151000119	PROYECTOR 3200 LUMENES DLP/SVGA, CONTRASTE 4000 1	0
151000120	PROYECTOR 3200 LUMENES DLP/SVGA, CONTRASTE 4000 1	0
411000020	VEHICULO 2013 TIPO COLORADO DOBLE CABINA	0
411000021	VEHICULO 2013 TIPO COLORADO DOBLE CABINA	0
411000022	VEHICULO 2013 TIPO COLORADO DOBLE CABINA	0
411000023	VEHICULO 2013 TIPO COLORADO DOBLE CABINA	0
411000024	VEHICULO 2013 TIPO COLORADO DOBLE CABINA	0
411000025	VEHICULO 2013 TIPO COLORADO DOBLE CABINA	0
111000042	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS EN TELA COLOR	1893.33
151000320	COMPUTADORA ODO EN UNO PANTALLA 21.5 PROC. CI3	8103.76
151000321	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS AGUJAS 9, NEGRA	6577.2
191000037	DESPACHADOR DE AGUA DE MESA COLOR NEGRO PARA	3150
151000322	LAPTOP PROC. INTEL CI5 PANTALLA 14 8GB RAM, 1TB DE	8444.8
411000059	ABIERTO DE 30 MTS3 DE CAPACIDAD 6 CIL 7.7 LTS	848229.37
211000035	PANTALLA LED 55 SMART YHD, QUAL CORE FULL WEB,	11866.5
211000036	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL CON MIXER BOCINA AMPLIFI	11866.5
151000305	TB, 7.2K SOPORTA 8 DISCOS. MONITOR HP V194 18.5 3C	41168.4
411000050	44/48 LEDS SIRENA ELECTRONICA EPSILON 1R	412499.19
411000051	44/48 LEDS SIRENA ELECTRONICA EPSILON 1R	412499.19
133000000	ESCULTURA DE BRONCE (MANOS)	251344.16
151000323	TELEFONOS INALAMBRICOS DE 3 AURICULARES COLOR NEGR	2596.25
971000004	ANTIVIRUS ESET NOD32	8910.02
151000285	SCANNER	2447.5
411000046	DODGE LDDE48 CHARGER POLICE V6 AUTOMATICO 5 VEL	206190
411000043	TORRETA, SIRENA, ROLL BAR, TUMBA BURROS.	215586
411000044	TORRETA, SIRENA, ROLL BAR, TUMBA BURROS.	215586
411000045	TORRETA, SIRENA, ROLL BAR, TUMBA BURROS.	215586
411000042	TORRETA, SIRENA, ROLL BAR, TUMBA BURROS.	215850
151000282	PORTATIL PROC. PENTIUM DUAL 4GB DE D.D. WIN 8.1	1383.75
691000047	GENERADOR ELECTRICO A GASOLNAPORTATIL	11625
971000002	ACTUALIZACION ESPECIAL CONTPAQ NOMINAS	4758.64
661000000	GENERADOR 5.5 KVA 9.5 HP	10249.83
151000283	COOMPUTADORA PROC. AMD A6-7400 8GB DE MEM RAM	2445.75
151000284	MULTIFUNCIONAL	987.5
691000048	BOMBA SUMERGIBLE TRANK 25 GPM 1HP 230V	7749
211000033	MICROFONO INALAMBRICO	8279.99
411000052	CAMIONETA NUEVA DOBLE CABINA TM 6 VEL	182100
121000022	GRS/MT2 FORTOFLEX VERDE PASTO 5 X 10 MTS	19799.98
121000023	GRS/MT2 FORTOFLEX VERDE PASTO 5 X 10 MTS	19799.98
121000024	GRS/MT2 FORTOFLEX VERDE PASTO 5 X 10 MTS	19799.98
121000025	GRS/MT2 FORTOFLEX VERDE PASTO 5 X 10 MTS	19799.98
121000026	GRS/MT2 FORTOFLEX VERDE PASTO 5 X 10 MTS	19799.98
151000319	WIN 10 SL INCLUYE D.D. EXTERNO DE 1TB	7000
411000053	PARA MOTOPATRULLA PARA INTERPERIE	111229.5
411000054	PARA MOTOPATRULLA PARA INTERPERIE	111229.5
411000055	PARA MOTOPATRULLA PARA INTERPERIE	111229.5
411000056	PARA MOTOPATRULLA PARA INTERPERIE	111229.5
411000057	PARA MOTOPATRULLA PARA INTERPERIE	111229.5
411000058	PARA MOTOPATRULLA PARA INTERPERIE	111229.5
111000087	SILLA OPERATIVA DE 2 PALANCAS USO RUDO TAPIZADA	3132
111000088	SILLA GERENCIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO CON	2693.52
111000089	SILLA GERENCIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO CON	2693.52
111000090	SILLA GERENCIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO CON	2693.52
111000091	SILLA GERENCIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO CON	2693.52
111000092	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1080
691000052	ACTIVACION ELECTRICA, PESO 63 KG.	137250
151000308	COMPUTADORA 18.5 AMD E1-6010 4GB 1TB, WIN 10	5005.7
151000309	COMPUTADORA 18.5 AMD E1-6010 4GB 1TB, WIN 10	5005.7

151000310	COMPUTADORA 18.5 AMD E1-6010 4GB 1TB, WIN 10	5005.7
151000311	COMPUTADORA 18.5 AMD E1-6010 4GB 1TB, WIN 10	5005.7
151000312	COMPUTADORA 18.5 AMD E1-6010 4GB 1TB, WIN 10	5005.7
151000313	COMPUTADORA 18.5 AMD E1-6010 4GB 1TB, WIN 10	5005.7
151000306	ACER V206HQL 19.5 S/N. MMLXKAM00160408D834225	13020
691000049	POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA 1 TONELADA	53139.6
311000002	DOPPLER FETAL PANTALLA LCD A COLOR	2447.39
151000314	TABLET YOGA 3 NP: ZA0H0013MX, ANDROID 5.0 PROC. QC	3207.4
151000315	TABLET YOGA 3 NP: ZA0H0013MX, ANDROID 5.0 PROC. QC	3207.4
151000316	TABLET YOGA 3 NP: ZA0H0013MX, ANDROID 5.0 PROC. QC	3207.4
151000317	TABLET YOGA 3 NP: ZA0H0013MX, ANDROID 5.0 PROC. QC	3207.4
151000318	TABLET YOGA 3 NP: ZA0H0013MX, ANDROID 5.0 PROC. QC	3207.4
671000020	DESBROZADORA AGRICOLA 34 CC	7842.36
671000021	DESBROZADORA AGRICOLA 34 CC	7842.35
691000050	DESBROZADORA DE 53 CC	14850
691000051	DESBROZADORA DE 53 CC	14850
211000034	BAFLE ACTIVO BOOM BOX 15 100 RMS 1400 W CON 2	4113.36
151000307	LAPTOP PROC INTEL CELERON PANTALLA 14 8GB EN RAM	5805.8
131000004	CUADRO AL OLEO SOBRE TELA 60 X 80 CMS DEL ARTISTA	5220
133000003	PERGAMINO IMPRESO EN TELA DE SEDA BLANCA	5800
131000003	CUADRO AL OLEO SOBRE TELA 60 X 80 CMS DEL PADRE	5220
131000000	GUERRERO	5220
131000001	GUERRERO	5220
131000002	CUADRO AL OLEO SOBRE TELA 60 X 80 CMS DEL DR.	5220

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

Presidente Municipal
Arq. Candido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Al 31 de marzo de 2018

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
TOTAL		540,216,201.69

Inserte el vínculo a la publicación de este reporte en su portal de internet; presentarlo a ASEG únicamente en el segundo trimestre de cada año:

www.aseg.gob.mx

811000000	AL ESTE 592.26 Y AL OESTE 381.89	0.00
831000007	EDIFICIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN PLAZA PRINCIPA	201,494.46
831000009	CENTRO COMUNITARIO FRACC. HACIENDA SAN MIGUEL	3,023,042.63
831000008	BIBLIOTECA ING. JESUS T. AGUIRRE EN CABECERA MPAL	31,626.63
831000005	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN DEPORTI	5,503.16
831000006	AIRE ACONDICIONADO PARA SALON DE CABILDOS	91,986.10
831000002	CONSTRUCCION DE CETRO DE DESARROLLO INTEGRAL EN	878,302.45
831000003	CONSTRUCCION DE CETRO DE DESARROLLO INTEGRAL EN	255,534.01
831000004	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN DEPORTI	151,547.91
831000000	AMPLIACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,534,452.72
831000001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL	2,379,841.79
831000063	CUENTA PREDIAL M-002041-001	39,224.00
831000041	CUENTA PREDIAL URBANA A-000387-001	428,290.76
831000044	CUENTA PREDIAL URBANA R-000517-0001	360,065.20
831000053	CUENTA PREDIAL M-001472-001	831,536.27
831000054	CUENTA PREDIAL M-001827-001	14,196.21
831000058	CUENTA PREDIAL M-002024-001	27,218.00
831000059	CUENTA PREDIAL M-002012-001	955,628.00
831000065	CUENTA PREDIAL M-002101-001	260,950.00
831000045	CUENTA PREDIAL URBANA M-000886-001	1,070,227.20
831000037	CUENTA PREDIAL P-000179-001	84,166.20
831000039	CUENTA PREDIAL URBANA M-000618-001	1,664,043.26
831000042	CUENTA PREDIAL URBANA M-000826-001	418,880.00
831000052	**CUENTA PREDIAL M-001470-001**	2,283,584.86
831000048	CUENTA PREDIAL RUSTICO 0-000520-001	1,016,139.08
831000050	CUENTA PREDIAL URBANA M-001430-001	6,006,867.44
831000051	CUENTA PREDIAL M-001456-001	2463470
831000055	CUENTA PREDIAL M-001923-001	16952.17
831000068	CUENTA PREDIAL M-002096-001	55697
831000060	CUENTA PREDIAL M-002014-001	293447
831000061	CUENTA PREDIAL M-002038-001	1760997
831000066	CUENTA PREDIAL M-002086-001	284395
831000047	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001136-001	413140
831000056	CUENTA PREDIAL M-002021-001	699089
831000057	CUENTA PREDIAL M-002023-001	34598
831000038	CUENTA PREDIAL T-000121-001	787100
831000040	CUENTA PREDIAL R-000371-001	486200
831000046	CUENTA PREDIAL URBANA NO. B-000282-001	2317860
831000049	CUENTA PREDIAL RUSTICA NO. M-001566-001	18738
831000069	CUENTA PREDIAL M-002085-001	69249
831000062	CUENTA PREDIAL M-002039-001	118039
831000064	CUENTA PREDIAL M-002088-001	21155
831000067	CUENTA PREDIAL M-002098-001	3196905
741001212	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001213	el Municipio de San Felipe, Gto. (San Juan de Llan	0
741001214	San felipe, Gto.	0
741001208	Felipe, Gto.	0
741001201	calidad San Jose de los Barcos, Mpio. de San Felip	0
741001202	dro de Almoloyan, Municpio de San Felipe, Gto.	734544.91
741000162	El Payan	5000
741000163	San Juan de la Chica	20000
741000164	Rancho Seco	5000
741000165	El Aro	5000
741000166	San Juan de la Chica	5000
741000167	Los Arrastres	10000

741000168	El Payan	5000
741000169	Fuentes (Los Reyes)	10000
741000170	El Rosario	20000
741000171	La Tapona	10000
741000172	La Tapona	10000
741000173	Mastranto Sur	5000
741000174	Casas Blancas I (La Cienega)	10000
741000175	Arroyo de Nopales	5000
741000176	E Aro	5000
741000177	Providencia del Llano	7500
741000178	E Aro	10000
741000179	Providencia del Llano	5000
741000180	El Aro	10000
741000157	Pavimentacion de la Calle San Martin de Porres, Co	2982194.31
741000135	Construccion de Alcantarillado Sanitario y Trata--	6216088.19
741000149	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	892370.67
741000150	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	632111.27
741000151	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	531992.1
741000154	Rehabilitacion de Cancha de Usos Multiples en Es--	865569.67
741000134	se del Rayo, Providencia de Gpe, San Francisco y S	520045.63
741001183	Berrios, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001171	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001170	Guanajuato.	0
741000000	Juan de Llanos 1a Etapa, San Felipe, Gto.	0
741000551	Construccion de Baño Digno con Biodigestor, en la	17078.85
741000552	cipio de San Felipe, Gto.	98689.34
741000553	cipio de San Felipe, Gto.	60668.63
741000554	Impermeabilizacion de Dos Aulas en Bachillerato	28663.53
741000555	Pavimentacion de la Calle Fray Pedro de Gante, Co-	1435153.65
741000559	Construccion de Techo Digno a Base de Listoncillo	2780955.48
741000560	tugas, Municipio de San Felipe, Gto.	278551.44
741000565	Municipio de San Felipe, Gto.	332368.95
741000566	Guanajuato.	477349.38
741000567	cipio de San Felipe, Gto.	417464.65
741000568	Gto.	78264.77
741000546	San Felipe. Gto.	1139057.5
741000550	La Sauceda (Colonia Benito Juárez), San Felipe, Gt	167209.45
741000598	pio de San Felipe, Gto.	131322.47
741000599	El Municipio de San Felipe.	41570.65
741000557	Elaboracion del Proyecto Ejecutivo Para Relleno Sa	158200.26
741000558	El Rodeo (El Rodeo del Lindero), San Felipe, Gto.	243112.23
741000548	Pavimentacion de la Calle Sauz en Localidad Jaral	2951413.17
741000549	Huerta, San Felipe, Gto.	121224.95
741000585	Felipe.	251964.71
831000070	CUENTA PREDIAL M-002094-001	131088
741001210	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001211	el Municipio de San Felipe, Gto. (San Felipe)	0
741001216	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001197	calidad La Quemada, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001195	calidad El Aposento, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001207	Cabecera Municipal, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001204	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001205	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001215	San Felipe, Gto. (El Carreton)	0
741001196	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001198	pe, Guanajuato.	0
741001203	San Felipe, Gto. (San Bartolo de Berrios)	0
741001206	San Felipe, Gto. (San Pedro de Almoloya)	0
741001209	San Felipe, Gto. (Jaral de Berrios)	0
741001194	San Felipe, Gto.	0
741001200	Colorado, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001199	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741000188	Fabrica de Melchor	5000
741000189	Estancia del Cubito	5000
741000190	La Huerta	20000
741000191	Estancia del Cubo	5000
741000192	Vergel y Anexos	5000
741000193	La Palma	5000
741000194	La Labor	20000
741000158	San Luis Potosi del KM 0+000 al 2+000	6811564.78

741000159	lipe, Gto.	4397896.74
741000161	Pruebas de Laboratorio	65900
741000160	Felipe, Gto.	1765545.03
741000181	Manzanillas II	5000
741000182	San Jose de Rancho Nuevo (Los Arrieros)	5000
741000183	Manzanillas II	5000
741000184	Manzanillas II	5000
741000185	San Jose de Rancho Nuevo	15000
741000186	Estancia de San Francisco	10000
741000187	Manzanillas	5000
741000142	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	450735.92
741000143	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	368243.01
741000144	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	80231.68
741000145	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	457904.35
741000146	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	100451.15
741000147	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	636648.68
741000137	nicipal.	2872976.83
741000148	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	365371.48
741000155	la Comunidad la Ceja, Mpio de San Felipe, Gto.	5487073.38
741000152	Pavimentacion del Camino Lequetio - Domingo - Fa-	1660932.22
741000153	cera Municipal	2876400.51
741000156	El Frayle)"	2053690.58
741000138	Rehabilitacion de Arroyo, Guarniciones y Banquetas	1144782.3
741000132	Rehabilitaciion de Caminos Saca Cosecha en	60000
741000133	Construccion de Red de Drenaje Sanitario Segunda	3829400
741000139	Construccion de las Capillas Velatorias del DIF	2000000
741000140	becera Municipal	188357.07
741000141	Cabecera Municipal.	2478671.67
741001184	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001190	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001192	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001191	Construccion de techo firme, en el Municipio de	292431.1
741001193	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001180	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001181	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001177	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	0
741001182	Construccion de 120 cuartos adicionales, Municipio	0
741001178	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001179	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001185	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001186	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001187	lipe, Guanajuato.	0
741001188	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001189	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001176	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001174	Construccion de techo firme, en el Municipio de´	0
741001175	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001172	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001173	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001168	(Jaral de Berrios)	0
741001169	nicipio de San Felipe, Gto.	0
741000019	Trabajos de Acabados en Instit	0
741000020	Construccion de Ampliacion de	0
741000021	Construccion de Obras de Urban	0
741000022	Construccion de obras de alcan	0
741000023	Construccion de Obras de Elect	0
741000024	Construccion de Caminos Saca C	0
741000025	Construccion de Obras de Borde	0
741000026	Ejecucion de Proyectos de Desa	0
741000027	Const d Camino Doble Riello de	0
741000001	Construccion de Obras de Urban	0
741000002	Construcción de Obras de Urbanización Integral	0
741000003	Elab d Estudios y Proy d Urban	0
741000004	Construccion de Camino Doble R	0
741000005	Elab d Estudios y Proy de Vias	0
741000006	Trabajos de Acabados en Instituciones Educativas	0
741000007	Otros	0
741000008	Elaboracion de Estudios y Proy	0
741000009	Construccion de Vivienda	0
741000010	Elab d Estud y Proy d Urbaniza	0

741000011	Construcción de Obras de Urbanización Integral	0
741000012	Construccion de Obras de Urban	0
741000013	Construccion de obras de agua	0
741000014	Construccion de obras de alcan	0
741000015	Construccion de obras de agua	0
741000016	Ejec d Proy d Des Productivo	0
741000017	Construccion de Edificios para	0
741000018	Construccion de obras para el	0
741000586	nicipio de San Felipe.	16650.28
741000587	Construccion de Baño Digno con Biodigestor, en la	157478.27
741000589	pe.	62997.62
741000590	Construccion de Baños Dignos con Biodigestor, en	94459.22
741000591	de San Felipe.	122761.66
741000612	dad de Santa Catarina del Municipio de San Felipe	1225630.31
741000613	dad del Rosario (La Liebre), del Municipio San Fel	113497.78
741000614	Felipe, Guanajuato.	770290.22
741000615	Guanajuato.	390160.4
741000616	Felipe, Guanajuato.	639948.63
741000617	arrastre de tierra en San Jose del Payan.	350875
741000593	pio de San Felipe, Guanajuato.	251805.24
741000594	Construccion de Baños Dignos con Biodigestor, en	1165344.56
741000561	Felipe, Gto.	111046.21
741000562	mera y Segunda Etapa), en San Felipe, Gto.	0
741000595	Construccion de Piso Firme, en el Municipio de San	1173848.78
741000543	San Felipe	188895.47
741000570	de Bordos en Varal Norte	10000
741000571	de Bordos en Emiliano Zapata	60000
741000572	de Bordos en El Aguaje	10000
741000573	de Bordos en San Jose de Rancho Nuevo	5000
741000574	de Bordos en Rancho Nuevo de San Vicente	30000
741000575	de Bordos en Buenavista del Cubo	100000
741000576	de Bordos en Ojo de Agua de San Miguel	40000
741000577	de Bordos en San Jose de Rancho Nuevo	10000
741000600	Municipio de San Felipe.	52261.63
741000601	en el Municipio de San Felipe.	15194.7
741000602	San Felipe, Gto.	174097.51
741000578	en el Municipio de San Felipe.	14006.01
741000603	nicipio de San Felipe.	59755.45
741000606	Felipe, Guanajuato.	62808.39
741000607	Guanajuato.	1346439.52
741000579	pe.	626598.25
741000580	pe.	503898.48
741000541	San Felipe	188745.39
811000004	Y SILAO, DESTINADO A RESERVA TERRITORIAL	0
741000604	pio de San Felipe	94302.11
741000605	Construccion de Techo Firme a Base de Listoncillo	227679.94
741000542	pe"	62990.77
741000544	de San Felipe"	94624.87
741000545	lipe"	409381.28
741000610	Maria Municipio San Felipe, Guanajuato.	944446.72
741000581	El Municipio de San Felipe.	19399.2
741000582	San Felipe.	541108.21
741000583	Felipe.	377961.36
741000608	Guanajuato.	493482.53
741000609	Construccion de Piso Firme, de la Localidad de Le-	10591.94
741000611	San Felipe, Guanajuato.	1085642.8
741000547	lipe, Guanajuato.	1216062.72
741000556	Localidad Los Rangeles, Municipio de San Felipe, G	77633.52
741000596	Construccion de Baño Dignos con Biodigestor, en La	408977.53
741000597	Construccion de Baño Digno con Biodigestor, en La	35702.26
741000563	Arroyo del Pino, San Felipe, Gto.	43679.93
741000564	Municipio de San Felipe, Gto.	173586.75
741000569	de Bordos en La Labor	80000
741001146	de Santa Catarina, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001142	de San Felipe, Gto. (Laguna de Gpe) (2a Etapa)	0
741001141	dalupe). (Segunda Etapa)	0
741000655	cia de San Francisco, San Felipe, Gto.	197093.55
741000656	San Felipe, Gto.	10721.54
741000657	Com. Molino de San Jose, San Felipe, Gto.	72873.28
741000658	Gto.	550948.53

741000660	Gto.	0
741000662	Gto.	105084.46
741000663	mera y Segunda Etapa), en San Felipe, Gto.	0
741000664	mera y Segunda Etapa), en San Felipe, Gto.	0
741000669	pe, Gto.	493492.66
741000673	pe, Gto.	0
741000691	Felipe, Gto.	0
741000692	Municipio de San Felipe, Gto.	14123.32
741000652	Gto.	123575.57
741000659	plementarios), San Felipe, Gto.	53367.49
741000670	denas, Com. Estancia del Cubo, San Felipe, Gto.	18267.9
741000672	Com. San Bartolo de Berrios, San Felipe, Gto.	218788.16
741000675	Elaboracion de Proyecto Ejecutivo para Relleno Sa-	202613.94
741000677	Municipio de San Felipe, Gto.	368625.76
741000736	Felipe, Gto.	417274.09
741000695	San Felipe, Gto.	188790.07
741000696	de San Felipe, Gto.	62840.59
741000723	en la Localidad Manzanalez	30000
741000584	lipe, Guanajuato.	566889.25
741000588	San Felipe, Guanajuato.	4432567.09
741000592	de San Felipe, Guanajuato.	94201.5
741000540	de San Felipe"	82652.1
741001164	(San Bartolo de Berrios)	0
741001160	dad de Estancia de San Francisco, Mpio de San Feli	0
741001162	to.	0
741001165	(San Jose de Rancho Nuevo)	0
741001166	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001167	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001151	Felipe, Guanajuato.	0
741001161	(El Carreton)	0
741001163	pio de San Felipe, Gto.	0
741001147	la comunidad Ex Estación Chirimoya San Felipe, Gto	0
741001150	(San Felipe)	0
741001153	najuato.	0
741001157	Construcción de pavimentacion de la calle Prolonga	0
741001155	San Felipe, Guanajuato.	0
741001156	(Laguna de Guadalupe)	0
741001158	Guanajuato.	0
741001148	Paredes en la Cabecera Municipal, Municipio de	0
741001149	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001152	Guanajuato.	0
741001154	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	0
741001159	juato.	0
741001145	Cabecera, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001144	Niño, en la localidad de Fábrica de Guadalupe, Mun	0
741001143	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000688	cipio de San Felipe, Gto.	223321.92
741000733	Felipe, Gto.	793597.16
741000693	Arroyo el Pino	37769.05
741000694	San Felipe, Gto.	377613.69
741000697	San Felipe, Gto.	314678.01
741000698	de San Felipe, Gto.	188790.07
741000702	de San Felipe, Gto.	23000
741000705	pe, Gto.	0
741000737	Antonio Caso en la Comunidad Los Arrastres, San Fe	124486.84
741000735	Ampliacion del Sistema de Agua Potable El Sauz -	440594.23
741000734	Pavimentacion de la Calle 7 Col. Dr. Hernández Al-	0
741000710	Construccion de Cancha de Usos Multiples en Telese	8175.61
741000725	en la Localidad Capetillo (Comunitario)	50000
741000726	en la Localidad San Jose del Llano	20000
741000727	en la Localidad Ojo de Agua de San Miguel	10000
741000728	en la Localidad Emiliano Zapata	10000
741000618	Varal Norte	20000
741000619	Varal Norte	10000
741000620	El Aguaje	10000
741000621	San Jose de Rancho Nuevo	5000
741000622	San Jose de Rancho Nuevo	10000
741000623	San Jose del Payan	39125
741000624	Municipio de San Felipe, Gto.	715829.25
741000625	Construccion de Ciclopista en la Unidad Deportiva,	878447.27

741000626	San Felipe, Gto.	0
741000631	El Frayle, de San Felipe, Gto.	22745.55
741000632	El Carrizal, San Felipe, Gto.	182080.07
741000633	Gto.	372040.72
741000642	Construccion de Camino: Entronque Leon - San Feli-	586511.74
741000646	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000685	calidad Los Rangeles, Municipio de San Felipe,Gto.	65130.74
741000653	dad Fabrica de Melchor, Municipio San Felipe, Gto.	665126.19
741000686	de San Felipe, Gto.	366221.52
741000687	Gto.	80419.03
741000706	en la Localidad Vergel de la Sierra "La Ceja"	50000
741000707	en la Localidad Vergel de la Sierra "La Ceja"	50000
741000708	en la Localidad Vergel de la Sierra "La Ceja"	50000
741000709	en la Localidad San Pedro de Almoloyan	10000
741000711	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000680	en la Localidad Benito Juarez	20000
741000681	en la Localidad Puerto de la Carreta	10000
741000682	en la Localidad San Juan de Llanos	40000
741000683	en la Localidad Fabrica de Melchor	30000
741000684	en la Localidad Fabrica de Melchor	40000
741000699	Felipe, Gto.	8615.65
741000703	dad de la Ceja en el Mpio de San Felipe, Gto.	9080
741000704	Gto.	17460
741000712	en la Localidad Altos de Ibarra	50000
741000713	en la Localidad San Antonio de las Alazanas	30000
741000714	en la Localidad Fabrica de Melchor	20000
741000715	en la Localidad San Pedro de Almoloyan	40000
741000716	en la Localidad Providencia de Guadalupe	20000
741000717	en la Localidad Juan Juvenal	40000
741000718	en la Localidad Puerto de la Carreta	10000
741000719	en la Localidad La Labor	20000
741000720	en la Localidad San Jose del Tanque	10000
741000721	en la Localidad Los Martinez	20000
741000722	en la Localidad Maria Auxiliadora	20000
741000724	en la Localidad San Pedro de Almoloyan	10000
741000729	en la Localidad La Biznaga	40000
741000730	en la Localidad Palmitas	20000
741000731	en la Localidad La Cienega	50000
741000732	Bachillerato Tecnologico Industrial y de Servicios	71945.42
741000654	El Refugio	136323.64
741000661	Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	513368.89
741000665	La Huerta, San Felipe, Gto.	362498.55
741000666	6+590.66, San Felipe, Gto.	4000129.08
741000674	Urbanizacion Integral del Callejon San Antonio en	0
741000700	San Felipe, Gto.	24280
741000701	gun, en el Municipio de San Felipe, Gto.	4620
741000689	cipio de San Felipe, Gto.	26508.33
741000690	lipe, Gto.	166243.87
741000667	zan, San Felipe, Gto.	492210.96
741000668	dro de Amoloyan, San Felipe, Gto.	265050.61
741000671	Felipe, Gto.	0
741000676	Sauceda (Colonia Benito Juarez), San Felipe, Gto.	107943.01
741000637	Laboratorio para el Proyecto Casa de la Cultura en	13000
741000627	Localidad San Agustin (Ranchito Llanito de San Agu	175707.75
741000628	Municipio de San Felipe, Gto.	281774.1
741000634	Construccion de Baño con Biodigestor, en La Locali	146364.02
741000635	Tortugas, Muncipio de San Felipe, Gto.	603617.96
741000636	cipio de San Felipe, Gto.	530986.98
741000638	Laboratorio en la Obra Pavimentacion de Calle en	7500
741000643	cipio de San Felipe, Gto.	7500
741000678	calidad Ojo de Agua de las Vacas", Municipio de Sa	413694.36
741000679	Felipe, Gto.	0
741000639	San Felipe, Gto.	7500
741000640	Construccion de Baño con Biodigestor, en La Locali	143650.01
741000641	lipe, Gto.	154009.57
741000644	de Berrios del Municipio de San Felipe, Gto.	7500
741000645	to Alto, Municipio de San Felipe, Gtol.	400136.32
741000650	Gto.	160968.9
741000647	cipio de San Felipe, Gto.	189394.76
741000648	Rodeo (El Rodeo del Lindero), San Felipe, Gto."	19790.27

741000649	Los Alisos	56437.5
741000651	Felipe, Gto.	79847.1
741001098	Niños Manuel M. Ponce, ubicada en El Contadero.	0
741001120	Ampliacion de Red de Distribucion de Agua Potable	0
741001121	Providencia de Guadalupe, Municipio de San Felipe,	0
741001129	Pavimentacion de la Calle Educion Publica, en la -	0
741001135	Privada Independencia	0
741001136	de Guadalupe, Municpio de San Felipe, Gto.	0
741001092	Providencia de Guadalupe, Municipio de San Felipe,	0
741001096	lipe, Gto.	0
741001100	lidad San Jose del Tanque, Municipio de San Felipe	0
741001108	de San Felipe, Gto.	0
741001104	TvSec 454 Localidad San Juan de Llanos, 6 Aulas en	0
741001105	Pavimentacion de la Calle Margarita Maza de Juarez	0
741001106	San Felipe, Gto.	0
741001107	San Felipe, Gto.	0
741001113	brica de Melchor)	-1277741.47
741001090	pe, Gto.	0
741000793	Construccion de Un Aula de Usos Multiples en al Tv	0
741000807	de San Felipe, Gto.	0
741000815	lidad de San Bartolo de Berrios, Mpio San Felipe,	0
741000826	Municipio de Sna Felipe, Gto.	0
741000829	Comunidad de Santa Rosa del Mpio de San Felipe	7500
741000830	Guadalupe 4ta en San Felipe, Gto.	9100
741000834	Guadalupe en el Municipio de San Felipe, Gto.	8500
741000835	de Berrios de San Felipe, Gto.	29000
741000836	Villa en el Municipio de San Felipe, Gto.	9700
741000837	cipal, San Felipe, Gto.	0
741000839	pez Rayon, en la Comunidad Palo Colorado,	0
741000787	en la Localidad Providencia de Guadalupe (Estancia	50000
741000827	Construccion de Baño Digno en Municipio de San Fe-	2604538.77
741000828	Construccion de Cuarto para Ampliacion de Vivienda	4099887.16
741000203	Conservacion de Camino en las Localidades Jaral de	1194081
811000003	228.988MTS2(CONTRATO USUFRUCTO A 30 AÑOS)	9600
741000281	Localidad de Capillas	30350
741000210	Miguel Hidalgo	15500
741001097	(San Felipe)	0
741001102	Pavimentacion de la Calle Miguel Hidalgo, en la Lo	0
741001103	Almoloya)	0
741001111	N.660, en la Localidad el Zapote de la Ventilla, M	0
741001118	Pavimentacion de la Calle de la Merced, en la Loca	0
741001128	Pavimentacion de la Calle Joser Ma. Morelos, en la	0
741001127	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001134	Pavimentacion de la Calle San Miguel, Colonia Los	0
741001130	mero), del Municipo de San Felipe, Gto.	0
741001131	San Felipe, Gto.	0
741001133	Rehabilitacion de Sanitarios en Presidencia Munici	0
741001119	Rehabilitacion de Drenaje en la Calle Emialiano Za	0
741001099	Telesecundaria 464, de La Estancia del Cubo	0
741001101	La Quemada, en el Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001093	pio de San Felipe, Gto. (Fabrica de Melchor)	0.01
741001095	Gto.	0
741001109	Localidad San Jose de la Varilla, en el Municipio	0
741001112	pio de San Felipe, Gto.	0
741001114	(Palmillas))	0
741001116	Impermeabilizacion de la Biblioteca Ing. Jesus T.	0
741001110	Localidad Jaral de Berrios (Ex - Estacion Jaral),	0
741001115	Niños "Estefania Castañeda Nuñez" Ojo de Agua de S	0
741001137	rio del Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001123	Providencia de Guadalupe, Municipio de San Felipe,	0
741001132	pio de San Felipe, Gto. (San Felipe)	0
741001139	pio de San Felipe, Gto. (San Felipe) (Segunda Etap	0
741001126	Pavimentacion de la Calle Reynosa, en La Localidad	0
741001138	pio de San Felipe, Gto. (San Bartolo de B) 2a Etap	0
741001140	San Felipe, Gto. (Jaral de Berrios). (Segunda Etap	0
741001122	Providencia de Guadalupe, Municipio de San Felipe,	0
741001124	San Bartolo de Berrios)	0
741001117	Prim. Sor Juan Ines de la Cruz, La Estancia (Las a	0
741001125	"La Cienega", en el Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001094	pio de San Felipe, Gto. (San Pedro de Almoloya)	0

741001091	Pavimentacion de la Calle San Luis, Cabecera Muni-	0
741000796	Construccion de Aula de Usos Multiples en Videoba-	0
741000806	de San Felipe, Gto.	0
741000789	la Cabecera Municipal de San Felipe, Gto.	6960
741000790	en la Localidad Molino de San Jose	20000
741000791	en la Localidad Rancho Nuevo de San Vicente	20000
741000792	en la Localidad Rancho Nuevo de San Vicente	40000
741000794	en la Localidad El Saucillo	80000
741000795	en la Localidad Puerto de Sandoval	80000
741000816	Primario (Tercera Etapa), en la Local El Carreton.	0
741000817	en la Localidad Altos de Ibarra	40000
741000818	en la Localidad La Labor	40000
741000819	en la Localidad La Labor	80000
741000820	en la Localidad Arroyo Blanco	86800
741000821	en la Localidad San Isidro y Capellania	60000
741000822	en la Localidad San Martin del Mezquite	80000
741000823	en la Localidad Maria Auxiliadora	48420
741000824	en la Localidad Maria Auxiliadora	20000
741000825	en la Localidad San Pedro de Almoloyan	20000
741000798	(Primera Etapa)	0
741000799	(Primera Etapa)	0
741000831	gacion Arguello en la Colonia Oriental del Mpio de	7500
741000832	nidad de Estancia de San Francisco del Mpio de San	9700
741000833	nidad de San Isidro de Capellania del Mpio de San	9700
741000838	Localidad de Jaral de Berrios, Mpio de San Felipe	0
741000808	Gto.	1740
741000809	Gto.	0
741000788	en la Localidad Providencia de Guadalupe (Estancia	50000
741000811	Felipe, Gto.	0
741000810	en la Localidad La Huerta	30000
741000812	dad de Jaral de Berrios, Mpio de san Felipe, Gto.	0
741000813	ria Morelos y Pavon en la Com. Peñuelas.	0
741000814	en el Aposento, San Felipe, Gto.	0
741000800	en la Localidad La Gorriona	40000
741000801	en la Localidad El Tulillo	160000
741000802	en la Localidad Las Vigas	80000
741000803	en la Localidad El Tulillo	140000
741000804	pal de San Felipe, Gto.	0
741000805	Rehabilitacion de Impermeabilizante y Plafon en	114821.34
741000797	Estacion Chirimoya San Felipe, Gto.	0
741000629	Urbanizacion Integral de la Calle Xochimilco, Colo	0
741000630	Urbanizacion Integral de la Calle Iztlacihualt, Co	0
741000282	en las Localidades Providencia y Laguna de Gpe.	1259477.86
741000195	Pavimentacion de la Calle Marte en la Comunidad	2399316.45
741000196	No. 148	1351406.97
741000197	Bartolo de Berrios	1688346.75
741000198	to Sierra y Sistema de Captacion de Agua Pluvial	160443.54
741000204	Ganaderia San Felipe Torres Mochas	5000
741000205	Potrero de la Cruz	10000
741000206	San Juan de Llanos	5000
741000207	El Conejito	20000
741000208	El Conejito	15000
741000209	Milpillas	5000
741000211	Ojo de Agua San Miguel	5000
741000212	San Pedro de Almoloyan	5000
741000213	San Pedro de Almoloyan	5000
741000214	San Martin del Mezquite	10000
741000215	San Pedro de Almoloyan	5000
741000216	San Martin del Mezquite	10000
741000217	San Martin del Mezquite	5000
741000218	San Pedro de Almoloyan	5000
741000219	San Martin del Mezquite	5000
741000220	San Pedro de Almoloyan	5000
741000221	San Pedro de Almoloyan	5000
741000222	San Pedro de Almoloyan	5000
741000223	San Pedro de Almoloyan	5000
741000224	San Pedro de Almoloyan	5000
741000225	El Llano	15000
741000226	El Aro	10000
741000227	El Aro	5000

741000228	La Virgen	15000
741000229	Rancho La Cruz	15000
741000230	El Rosario	10000
741000231	Loma Alta	5000
741000237	El Madroño	5000
741000232	Felipe, Guanajuato.	21200.65
741000233	Providencia del Llano	20000
741000234	Providencia del Llano	15000
741000199	liarias (trabajos complementarios)	200789.7
741000200	cera Municipal.	102931.83
741000235	Palo Colorado	10000
741000236	El Madroño	10000
741000238	San Juan de Llanos	10000
741000239	El Aguaje	5000
741000240	El Aguaje	5000
741000241	Los Martínez	10000
741000242	El Payán	5000
741000243	Mastranto Sur	8500
741000244	Mastranto Sur	8500
741000245	El Molino de San Jose	10000
741000246	El Molino de San Jose	20000
741000247	Ojo de Agua San Miguel	5000
741000248	Ojo de Agua San Miguel	5000
741000249	Rancho Nuevo de San Vicente	5000
741000250	Rancho Nuevo de San Vicente	5000
741000251	Rancho Nuevo de San Vicente	5000
741000252	Sauceda de la Luz	10000
741000253	Mastranto del Refugio Norte	15000
741000254	Santa Catarina	10000
741000255	Santa Catarina	20000
741000256	Manzanillas	5000
741000257	Manzanillas	5000
741000258	Chirimoya Vieja	40000
741000259	Domingo El Tejocote	10000
741000260	Santa Catarina	10000
741000261	Santa Catarina	5000
741000262	Manzanillas	5000
741000263	Estancia del Cubito	10000
741000264	El Capulin II	15000
741000265	La Palma	5000
741000201	Urbanizacion Integral de la Calle Popocatepetl en	1246558.38
741000269	Cerrito de los Hernandez	5000
741000266	Majadas de Huapimi	20000
741000267	Majadas de Huapimi	5000
741000268	Buena Vista del Cubo	10000
741000270	San Andres del Cubo	5000
741000271	El Tepozan	5000
741000272	El Tepozan II	5000
741000273	Majadas de Huapimi	5000
741000274	Trojes de Aguirre	20000
741000275	Manzanillas (Palomas)	10000
741000276	Zapote de la Ventilla	10000
741000277	Zapote de la Ventilla	5000
741000278	El Rosario	20000
741000279	Cerro Prieto	10000
741000280	Puerto de la Magdalena	10000
741000318	Fabrica de Melchor	5000
741000202	to en Primaria Localidad San Jose de la Varilla	579174.33
741000314	Manzanillas II	5000
741000315	San Jose de Rancho Nuevo	15000
741000316	Estancia de San Francisco	10000
741000317	Manzanillas	5000
741000319	Estancita del Cubito	5000
741000320	La Huerta	20000
741000321	Estancia del Cubo	5000
741000322	Vergel y Anexos	5000
741000323	La Palma	5000
741000324	La Labor	20000
741000325	Providencia del Llano	20000
741000326	Providencia del Llano	15000

741000327	LEP, Plantel San Felipe, Gto.	844584.38
741000331	San Pedro de Almoloyan	5000
741000328	Miguel Hidalgo	15500
741000329	Ojo de Agua de San Miguel	5000
741000330	San Pedro de Almoloyan	5000
741000332	San Martin del Mezquite	10000
741000333	San Pedro de Almoloyan	5000
741000334	San Martin del Mezquite	10000
741000335	San Martin del Mezquite	5000
741000336	San Pedro de Almoloyan	5000
741000341	San Pedro de Almoloyan	5000
741000380	huatl), Barrio la Conchita, Cabecera Municipal.	817677.82
741000337	San Martin del Mezquite	5000
741000338	San Pedro de Almoloyan	5000
741000339	San Pedro de Almoloyan	5000
741000340	San Pedro de Almoloyan	5000
741000342	San Pedro de Almoloyan	5000
741000343	Estancia del Cubo	10000
741000344	El Capulin II	15000
741000345	La Palma	5000
741000346	Majadas de Huapimi	20000
741000347	Majadas de Huapimi	5000
741000348	Buena Vista del Cubo	10000
741000349	Cerrito de los Hernández	5000
741000350	San Andres del Cubo	5000
741000351	El Tepozan	5000
741000352	El Tepozan II	5000
741000353	Majadas de Huapimi	5000
741000354	Palo Colorado	10000
741000355	El Madroño	10000
741000356	El Madroño	5000
741000357	San Juan de Llanos	10000
741000358	El Aguaje	5000
741000359	El Aguaje	5000
741000360	Los Martinez	10000
741000361	El Payan	5000
741000362	Mastranto Sur	8500
741000363	Mastranto Sur	8500
741000381	Construccion de Camino a Doble Riego de Sello (Pri	7469305.75
741000368	Chirimoya Vieja	40000
741000383	Ampliacion de Red de Distribucion de Agua Potable	508992.51
741000384	Pruebas de Laboratorio	10860
741000385	pio de San Felipe, Gto.	747900.93
741000364	Santa Catarina	10000
741000365	Santa Catarina	20000
741000366	Manzanillas	5000
741000367	Manzanillas	5000
741000369	Domingo el Tejocote	10000
741000370	Santa Catarina	10000
741000371	Santa Catarina	5000
741000372	Manzanillas	5000
741000373	Trojes de Aguirre	20000
741000374	Manzanillas (Palomas)	10000
741000375	Zapote de la Ventilla	10000
741000376	Zapote de la Ventilla	5000
741000377	El Rosario	20000
741000378	Cerro Prieto	10000
741000379	Puerto de Magdalena	10000
741000389	Fatima	10000
741000386	Los Reyes	40000
741000387	San Jose del Tanque	40000
741000388	Providencia del Llano	20000
741000390	Potrero de la Cruz	60000
741000391	Fatima "Rancho La Cruz"	20000
741000392	San Jose del Tanque "La Concha"	20000
741000393	Puerto de la Magdalena	40000
741000394	Puerto de la Magdalena	40000
741000395	Potrero de la Cruz "San Jose de Buena Vista"	30000
741000396	Fraccion Altos de Ibarra	30000
741000397	San Antonio de los Alpes "Ojo de Agua de las Vacas	40000

741000398	Maria Auxiliadora	20000
741000399	San Pedro de Almoloyan	10000
741000400	La Tapona "Los Remedios"	40000
741000401	Estancia de San Francisco	10000
741000402	Estancia de San Francisco	10000
741000403	San Pedro de Almoloyan	20000
741000404	Estancia de San Francisco	10000
741000405	San Pedro de Almoloyan	40000
741000406	San Pedro de Almoloyan	10000
741000407	San Martin del Mezquite	20000
741000408	San Jose del Tanque	20000
741000409	La Obra "Tanque de San Ignacio"	20000
741000410	La Obra	10000
741000288	Rancho Nuevo de San Vicente	5000
741000382	dalupe, San Felipe, Gto.	693216.38
741000411	Construccion de Cancha de Usos Multiples en Bachi-	84572.91
741000283	El Molino de San Jose	10000
741000284	El Molino de San Jose	20000
741000285	Ojo de Agua de San Miguel	5000
741000286	Ojo de Agua de San Miguel	5000
741000287	Mastranto del Refugio Norte	15000
741000289	Rancho Nuevo de San Vicente	5000
741000290	Rancho Nuevo de San Vicente	5000
741000291	Sauceda de la Luz	10000
741000295	El Aro	5000
741000292	El Payan	5000
741000293	San Juan de la Chica	20000
741000294	Rancho Seco	5000
741000296	San Juan de la Chica	5000
741000297	Los Arrastres	10000
741000298	El Payan	5000
741000299	Fuentes (Los Reyes)	10000
741000300	El Rosario	20000
741000301	La Tapona	10000
741000302	La Tapona	10000
741000303	Mastranto Sur	5000
741000304	Casas Blancas (La Cienega)	10000
741000305	Arroyo de Nopales	5000
741000306	El Aro	5000
741000307	Providencia del Llano	7500
741000308	El Aro	10000
741000309	Providencia del Llano	5000
741000310	El Aro	10000
741000311	Manzanillas II	5000
741000312	San Jose de Rancho Nuevo (Los Arrieros)	5000
741000313	Manzanillas II	5000
741001475	lipe, Gto.	187916.55
741001479	Buenavista del Cubo, San Felipe, Gto.	1388130.02
741001467	Construcción de techo firme, en el Municipio de	192896.61
741001469	San Felipe, Gto.	157679.87
741001466	lipe, Gto.	173738.59
741001468	de San Felipe, Gto.	178323.11
741001471	pio de San Felipe, Gto.	75412.11
741001472	lipe, Gto.	123401.64
741001473	Felipe, Gto.	173427.54
741001474	pe, Gto.	34685.51
741001477	Suministro y colocación de Gabinetes en Baja Ten-	188449.38
741001478	de San Felipe, Gto.	191723.32
741001480	Etapa)	435459.17
741001462	Tortugas))	323779.41
741001476	Construcción de comedor escolar, Telesecudaria	173738.59
741001080	millas))	0
741001089	Pavimentacion de la Calle Jose Ma. Morelos, en la	0
741000890	pez Rayon en la Comunidad Palo Colorado, San Felip	0
741000893	a Morelos y Pavon en la Com. Peñuelas.	0
741000894	Agua), Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000896	te en el Aposento, San Felipe, Gto.	0
741000898	Construccion de un Aula de Usos Multiples en la Tv	0
741000889	Gto.	0
811000015	POTOSI	0

741000899	Construccion de Aula de Usos Multiples en Videoba-	0
741000902	de San Felipe.	0
741001458	Construcción de techo firme, en el Municipio de	136152.98
741001459	Construcción de techo firme, en el Municipio de	492705.45
741001463	Construcción de techo firme, en el Municipio de	501518.2
741001464	San Felipe, Gto. (La Deseada)	324529.5
741001456	Construcción de techo firme, en el Municipio de	151718.3
741001457	Construcción de techo firme, en el Municipio de	211090.25
741001452	San Felipe, Gto. (San Antonio del Maguey)	725705.4
741001461	San Felipe, Gto.	129245.41
741001465	pio de San Felipe, Gto.	69612.99
741001453	tancia))	263058.07
741001454	lipe, Gto.	277034.45
741001455	San Felipe, Gto. (La Herma (Lerma))	525718.08
741001460	San Felipe, Gto. (Las Vacas (Cerrito de las Vacas)	65084.04
741001086	Pavimentacion de la Calle San Luis, Cabecera Muni-	0
741001082	de Guadalupe, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001079	"La Cienega", en el Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001083	Gto.	0
741001084	Pavimentacion de la Calle Leona Vicario, Barrio	0
741001077	Adquisicion de material de constuccion, para el -	979374.97
741001078	cipio de San Felipe, Gto.	0
741001085	Felipe, Gto.	213023.79
741001081	Pavimentacion de la Calle de la Merced, en la Loca	0
741001087	Adquisicion e Instalación de Calentador Solar en -	0
741001088	Adquisicion e Instalación de Calentador Solar en -	0
741000897	Colonia San Sebastián	1403.6
741000868	co Villa en la Comunidad Huapanal de Lequeitio,	0
741000870	San Felipe, Gto. (Laguna de Guadalupe)	0
741000874	dad de Jaral de Berrios, Mpio. San Felipe, Gto.	0
741000875	ral de Berrios)	0
741000883	San Felipe, Gto. (San Felipe)	0
741000907	Construccion de Baños Secos en la Localidad Tortu-	0
741000884	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000886	Gto.	0
741000900	San Felipe, Gto.	0
741000901	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000903	Proyecto de Urbanizacion de la Priv. Leona Vicario	1740
741000905	Construccion de Centro de Desarrollo Integral en	0
741000865	nicipio de San Felipe, Gto.	0
741000866	pal de San Felipe, Gto.	0
741000867	Pavimentacion de la Calle Olivos, en la Cabecera	0
741000859	gio (Primera Etapa)	0
741000860	gio (Primera Etapa)	0
741000871	guna de Guadalupe).	0
741000878	San Felipe, Gto. (San Felipe)	0
741000880	pio de San Felipe, Gto.	0
741000882	Primario (Tercera Etapa) en la Loc. de El Carreton	0
741000885	San Felipe, Gto. (Jaral de Berrios)	0
741000888	ral de Berrios, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000861	Pavimentacionde la Calle Canal, Cabecera Municipal	0
741000862	Construccion de Camino: Entronque Leon - San Feli-	0
741000891	(San Felipe, Laguana de Gpe y Jaral de Berrios)	0
741000892	de Berrios)	0
741000863	pe, Guanajuato.	0
741000906	Gto.	0
741000904	Construccion de Centro de Desarrollo Social y	242318.49
741000910	Construccion de Baño Digno con Biodigestor en la	0
741000911	lipe, Gto.	0
741000912	Municipal, San Felipe, Gto.	3480
741000913	dalupe)	0
741000914	cipio de San Felipe, Gto.	0
741000915	rios)	0
741000917	de San Felipe, Gto.	0
741000916	lipe, Gto.	0
741000919	Construccion de Baños Secos en la Localidad Pie-	0
741000920	dad de San Antonio 3, del Mpio de San Felipe, Gto.	0
741000909	San Felipe, Guanajuato.	0
741000918	Jose del Tanque, San Felipe, Gto.	0
741000877	Municipio de San Felipe, Gto.	0

741000858	Modernizacion del Camino E.C. San Felipe - Dolores	0
741000887	Felipe, Gto.	0
741000864	Estacion Chirimoya, San Felipe, Gto.	0
741000869	en Cabecera Municipal de San Felipe, Gto.	0
741000872	Pavimentacion de la Calle Prolongacion Arguello	0
741000873	Localidad de Jaral de Berrios, Mpio de San Felipe	0
741000876	Construccion de Unidad Academica Vertical ITESI	-845
741000879	de San Felipe, Gto.	0
741000881	Municipal, San Felipe, Gto.	0
741000908	Pavimentacion de la Calle Privada 5 de Mayo, Col.	0
741000895	cipio de San Felipe, Gto.	0
741001402	Felipe, Gto.	4604859.2
741001403	Construcción de techado en mercado nuevo, en Cabe-	500181.4
741001421	Felipe, Gto.	152785.69
741001401	cisco, Municipio de San Felipe, Gto.	2984558.42
741001400	San Felipe, Gto. (Rosa de Castilla)	216622.04
741001404	lipe, Gto.	2201377.88
741001422	San Felipe, Gto.	523574.31
741001427	en el Municipio de San Felipe, Gto.	215288.92
741001429	Pujido), Municipio de San Felipe, Gto.	595067.9
741001430	de San Felipe, Gto.	332460.27
741001431	María), en el Municipio de San Felipe, Gto.	193934.83
741001419	rregidora, Altamirano, Leona Vicario y Florida, Sa	369550.18
741001415	Municipio de San Felipe, Gto.	1841422.79
741001417	lipe, Gto.	173620.1
741001418	Construcción de Techo Firme, en el Municipio de	152567.58
741001447	Carrizo))	182579.65
741001412	Construcción de techo firme, en el Municipio de	314818.6
741001439	becera Municipal.	188915.6
741001409	Carretera San Felipe - límites - Gto. / S.L.P. a	1004509.56
741001411	lipe, Gto.	580675.57
741001424	San Felipe, Gto.	249614.97
741001440	de San Felipe, Gto.	137699.89
741001442	de San Felipe, Gto.	1072847.81
741001450	de San Felipe, Gto.	221879.97
741001443	lipe, Gto.	117998.96
741001444	pio de San Felipe, Gto.	145763.41
741001446	pio de San Felipe, Gto.	582690.2
741001448	San Felipe, Gto.	65084.04
741001370	Municipio de San Felipe, Gto.	181956.49
741001367	Ampliación de Red de Agua Potable en la Localidad	1339472.53
741000843	Berrios, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000854	del Municipio de San Felipe, Guanajuato.	37384.04
741000846	Pavimentacionde la Calle Canal, Cabecera Municipal	0
741000855	Construccion de Gimnasio al Aire Libre en Deporti-	0
741000850	Pavimentacion de la Calle Brisas	543006.7
741000845	Pavimentacion de la Calle Corregidora	345380.86
741000847	se del Tanque, San Felipe, Gto.	0
741000848	de San Felipe, Gto.	0
741000852	Construccion de Muro Firme en Municipio de San	107751.74
741000853	Piso Firme en Municipio de San Felipe, Guanajuato.	375243.32
741000849	Pavimentacion de la Calle La Joya	787920.1
741000048	naje Sanitario y Tratamiento Prim en el Carrreton	104383.35
741000049	dro de Almoloyan	782619.87
741000050	el Instituto Tecnologico Superior de Iraputao, Ite	2429122.78
741000051	Perforacion de Pozo Profundo en las Comunidades de	3173595
741000052	Construccion de Barda Perimetral en Telesecundaria	3906.96
741000054	San Bartolo de Berrios	1487648.02
811000001	TERRENO DE 79964.28 MTS 2 UBICADO EN TROJES DE	283431.07
741000059	kms (Trabajos Complementarios)	264899.94
741000060	Era de Bravo y el Lindero	186239.01
741000738	Gto.	0
741000739	pe, Gto. (Ampliacion)	0
741000740	en la Localidad Las Palomas del Cubo	34580
741000741	en la Localidad Palo Colorado	34580
741000742	en la Localidad Palo Colorado	34580
741000743	en la Localidad Ojo de Agua de San Miguel (El Coyo	35000
741000744	en la Localidad El Terrero Norte	173420
741000745	en la Localidad San Pedro de Almoloyan	104000
741000746	en la Localidad San Pedro de Almoloyan	34580

741000747	en la Localidad Providencia del Llano	69420
741000749	Ampliacion de Comandancia de Seguridad Publica	0
741000757	Fuerte Viejo, Municipio de San Felipe, Gto.	7181.56
741000755	en la Localidad Palmitas	17420
741001420	de San Felipe, Gto.	111116.86
741001441	lipe, Gto.	234089.81
741001445	Felipe, Gto.	178521.9
741001451	en el Municipio de San Felipe, Gto.	13790.73
741001449	Municipio de San Felipe, Gto.	280621.25
741001406	lipe, Gto.	83305.08
741001407	lipe, Gto.	145783.39
741001423	San Felipe, Gto.	618638.86
741001425	pio de San Felipe, Gto.	214946.23
741001426	San Felipe, Gto.	152785.69
741001438	juato.	1021274.22
741001432	San Felipe, Gto.	416362.51
741001433	pio de San Felipe, Gto.	213434.83
741001434	pio de San Felipe, Gto.	550597.25
741001436	Pavimentación de la Calle Morelos, Seguda Etapa,	519089.53
741001437	Felipe, Gto.	218972.74
741001405	Municipio de San Felipe, Gto.	55536.72
741001413	Cieneguita)	215735.14
741001416	(San Francisco)	926629.68
741001408	pe, Gto.	166609.59
741001410	guna de Guadalupe)	780356.38
741001414	ros), en el Municipio de San Felipe, Gto.	402252.32
741001428	Municipio de San Felipe, Gto.	128294.89
741001435	cipio de San Felipe, Gto.	519364.77
741001399	San Felipe, Gto. (Peña Colorada)	814460.73
741001365	Guanajuato.	475066.36
741001372	cipio de San Felipe, Gto.	289685.71
741001373	San Felipe, Gto.	331069.38
741001374	lipe, Gto.	449099.74
741001375	pio de San Felipe, gto.	246908.92
741001381	Felipe, Gto.	185181.07
741001382	San Felipe, Gto. (La Labor)	875784.28
741001392	ral de Berrios, San Felipe, Gto. (2a. Etapa Modifi	2394977.7
741001394	San Felipe, Gto.	173716.38
741001383	Cabecera Municipal.	153103.39
741001387	San Felipe, Gto. (Peñuelas)	358239.32
741001391	pe, Gto.	427798.86
741001397	Rehabilitación del Parque Dif en Cabecera Munici--	2296849.02
741001376	San Felipe, Gto.	109729.5
741001377	Felipe, Gto.	294918.99
741001378	Municipio de San Felipe, Gto.	198898.85
741001379	San Felipe, Gto.	260626.09
741001363	Ampliación de Red de Electrificación 13.2 kV., en	488196.51
741001384	en el Municipio de San Felipe, Gto.	384420.52
741001362	San Felipe, Gto.	750933.97
741001390	de San Felipe, Gto.	255299.32
741001368	Gto.	1043513.93
741001369	San Felipe, Gto. (El Falso)	357688.87
741001366	San Felipe, Gto. (Tierras Prietas)	846584.34
741001393	rrito de los Hernández)	278992.84
741001395	Felipe, Gto.	180988.65
741001396	Felipe, Gto.	567584.66
741001380	lipe, Gto.	212615.3
741001385	San Felipe, Gto.	131553.45
741001386	San Felipe, Gto. (Mastranto del Refugio)	500815.59
741001388	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	967200
741001364	juato.	817481.21
741001389	lipe, Gto.	213815.64
741001371	pio de San Felipe, gto.	272944.68
741001398	Construcción de Barda Perimetral de Telesecundaria	435134.04
741000844	co Villa en la Comunidad Huapanal de Lequeitio,	0
741000851	Pavimentacion de la Calle 21 de Enero	722064.99
811000005	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	2015
811000006	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	198.06
811000007	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	597.39
811000008	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	508.82

811000009	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	16.74
811000010	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	177.12
811000011	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	3.22
811000012	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	154.58
811000013	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	191.61
811000014	CONVENIO DE OCUPACION PREVIA DE TIERRAS PARCELADAS	1371.89
741000856	Construccion de Centro de Desarrollo Integral en	0
741000840	cera Municipal de San Felipe, Gto.	0
741000841	pio de San Felipe, Gto.	0
741000857	Construccion de Centro de Desarrollo Social y	3854986.51
741000030	Construccion de Sanitarios con Biodigestor en la	467974.41
741000031	Urbanizacion Integral de la Calle Privada de	1677153.54
741000032	Urbanizacion Integral de la Calle Gomez	1180879.81
741000033	Urbanizacion de Calle Monte Verde,	1062808.45
741000034	Urbanizacion Integral de la Calle M.	154999.11
741000035	Construccion de Red de Drenaje Sanitario Segunda	3792806.06
741000036	(Construccion De) Modulo de Afiliacion y Orienta	874890.32
741000037	pendencia)	17186.14
741000038	y Los Vampiros)	29959.11
741000039	de Lequeitio)	58743.58
741000040	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	7897.88
741000041	(Los Arrieros)	59763.48
741000046	Pavimentacion de la Calle Praderas en Cabecera Mu-	69270.34
741000047	de San Juan de Llanos 2da. Etapa	3816906.07
741000042	Centro Comunitario de Desarrollo Integral, San	2158500
741000043	Ampliacion de Red de Distribucion Electrica 13.2	14448.8
741000044	litacion de Agua Pot y Rehab de Drenaje Sanitario	101935.37
741000045	Urbanizacion Integral de la Calle 16 de Septiembre	3937488.05
741000028	Construccion de sanitarios con biodigestor en la	100986.92
741000029	1ra Etapa Edifico Emblema M8A (Blibloteca Ampliada	1892392.01
741000053	tilla y Estacion Chirimoya	38082.2
741000065	Planta Potabilizadora para Llenado de Garrafones	870817.55
741000061	huatl, de la Colonia la Fabrica	3884.56
741000062	Planta Potabilizadora para Llenado de Garrafones	864813.66
741000063	dad de Providencia de Gpe y Laguna de Gpe.	6415319.05
741000064	to en la Telesecundaria No. 512, Cabecera Mpal.	590026.42
741000055	Construccion de Panaderia en el Centro Gerontolo-	200636.94
741000056	Construccion de Drenaje Sanitario Primera Etapa,	1877033.52
741000057	lonia El Puertecito, Cabecera Municipal	1811419.61
741000058	(Segunda Etapa)	1666035.98
741000066	en la Telesecundaria No. 238, de Santa Rosa"	534494.67
741000782	en la Localidad Puerto de Sandoval	20000
741000783	en la Localidad Providencia de Guadalupe (Estancia	50000
741000784	Lequeitio, Mpio de San Felipe, Gto.	6960
741000785	Baño para el CASSA en la Comunidad los Barcos,	28652.8
741000786	Impermeabilizaciones en Diversas Localidades	355082.39
741000758	Construccion de Unidad Academica Vertical Itesi	0
741000759	Pavimentacion de la Calle Prolongacion Arguello (1	0
741000776	en la Localidad Mastranto del Refugio	74000
741000777	en la Localidad San Antonio de Jesus Maria	60000
741000778	en la Localidad Buena Vista del Cubo	100000
741000779	en la Localidad Fuerte Viejo	40000
741000780	en la Localidad Laguna de Guadalupe	40000
741000781	en la Localidad San Pedro de Almoloyan	60000
741000765	Construccion de Plaza Civica y Andadores en Esc.	0
741000774	Pavimentacion de la Calle Privada 5 de Mayo, Col.	0
741000775	lipe, Gto.	49980.32
741000750	en la Localidad Piedras Negras	34580
741000751	en la Localidad La Lagunita	52000
741000752	en la Localidad San Jose del Llano	52000
741000753	en la Localidad La Lagunita	17420
741000754	en la Localidad La Lagunita	17420
741000756	en la Localidad Tampico	34580
741000772	en la Localidad Tampico	50000
741000760	cera Etapa)	0
741000763	la Cabecera Municipal de San Felipe, Gto.	54999.28
741000764	pe, Guanajuato.	0
741000768	en la Localidad Ojo de Agua de San Miguel (El Coyo	19600
741000769	en la Localidad Ojo de Agua de San Miguel (El Coyo	19600
741000770	en la Localidad Tampico Cerro Gordo (Los Tortugos)	60000

741000771	en la Localidad Mastranto del Refugio	26000
741000773	en la Localidad San Jose del Tanque	50000
741001034	de Bordo en la Localidad El Sauz	0
741001051	nicipio de San Felipe, Gto.	0
741000748	Pavimentacion de la Calle 8 Col. Dr. Hernandez Al-	0
741000761	dad de San Antonio 3, del Mpio de San Felipe, Gto.	0
741000762	dad de San Antonio 3, del Mpio de San Felipe, Gto.	0
741000766	de la Tapona del Municipio de San Felipe, Gto.	355436.92
741000767	Felipe, Gto.	1129345.36
741001026	de Bordo en la Localidad Cañada de Leon	0
741001029	de Bordo en la Localidad Altos de Ibarra.	77120
741001045	Niños "Estefania Castañeda Nuñez" Ojo de Agua de S	0
741001053	lipe del Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001057	Pavimentacion de la Calle Reynosa en la Localidad	0
741001059	lipe, Gto.	0
741001063	de Allende de la Comunidad de Guadalupe de San Fel	10000
741001064	cipio de San Felipe, Gto.	4300
741001066	Gto.	4840
741001067	Gro.	9640
741001069	Carr. Leon - San Felipe a la Com. de la Ceja de Sa	29200
741001076	dad Fabrica de Melchor, Mpio. de San Felipe, Gto.	44690.98
741001024	de San Felipe, Gto.	0
741001065	Control de Calidad para la obra: Pavimentacion de	7840
741001068	Control de Calidad para la obra: Pavimentacion de	15620
741001070	de San Jose del Municipio de San Felipe, Gto.	9700
741001071	nos en la Localidad Rancho Nuevo del Salto, San Fe	0
741001073	Primaria Sor Juana Ines de la Cruz, La Estancia (L	0
741001074	Municipal de San Felipe, Gto.	0
741001075	Impermeabilizacion de la Bibloteca Ing. Jesus T.	0
741001072	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001036	rrios)	0
741001037	(Laguna de Guadalupe)	0
741001038	Municipio de San Felipe, Gto.	713558.85
741001039	nicipio de San Felipe, Gto.	725496.38
741001040	lidad La Huerta, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001041	Gto.	0
741001042	San Felipe, Gto y Proyecto de Modernizacion de Cam	101679.65
741001046	dalupe)	0
741001047	de San Felipe, Gto.	0
741001048	de San Felipe, Gto. (Fabrica de Melchor)	0
741001049	de San Felipe, Gto.	0
741001050	San Felipe, Gto.	0
741001052	Berrios del Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001031	de Bordo en la Localidad Ej. Dr. Hernandez.	31000
741001054	la Localidad El Zapote de la Ventilla, Mpio San Fe	0
741001056	Pavimentacion de la Calle Educacion Publica, en la	0
741001058	blico para CECYTEG, en la Loc. San Felipe del Mpio	0
741001028	de Bordo en la Localidad San Jose del Tanque.	20300
741001030	de Bordo en la Localidad Miguel Hidalgo.	33060
741001032	de Bordo en la Localidad Cantera Sur	40300
741001033	de Bordo en la Localidad El Sauz	62000
741000990	de Bordo en la Localidad Cuartos de Bravo.	62060
741000994	de San Felipe, Gto.	0
741000995	Almoloya)	0
741001018	San Felipe, Gto.	0
741001025	pio de San Felipe, Gto. (San Pedro de Almoloya)	0
741001027	de Bordo en la Localidad Emiliano Zapata	0
741001062	dad de El Sauz, Mpio de San Felipe, Gto.	40300
741001035	dad de Aranjuez, Municipio de San Felipe, Gto,.	0
741001043	San Felipe, Gto y Proyecto de Modernizacion de Cam	156028.87
741001044	Proyecto de Modernización del Camino a Palo Colora	351140.35
741001055	San Patricio, Cabecera Municipal del Mpio de San F	123206.95
741001060	dad de Cañada de Leon, Mpio de San Felipe, Gto.	21700
741001061	dad de Emiliano Zapata, Mpio de San Felipe, Gto.	21700
741000985	de Bordo en la Localidad San Pedro de Almoloyan.	100340
741001001	de Bordo en la Localidad Sauceda de la Luz.	40300
741001005	de Bordo en la Localidad El Huizache	21700
741001022	pio de San Felipe, Gto. (Jaral de Berrrios)	0
741001014	Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico en la	0
741001023	pio de San Felipe, Gto.	0

741001010	de Bordo en la Localidad Majadas de Huapimi	40300
741001011	de Bordo en la Localidad Puerto de Sandoval	148800
741001004	de Bordo en la Localidad El Huizache	24800
741001006	de Bordo en la Localidad La Palma	21700
741000989	de Bordo en la Localidad Buenavista del Cubo	136300
741000993	pio de San Felipe, Gto.	0
741000999	Jose de Rancho Nuevo (Los Arrieros), en el Mpio. d	0
741001000	calidad Jaral de Berrios (Ex - Estacion Jaral), Mp	0
741000986	nicipio de San Felipe, Gto.	0
741000988	de Bordo en la Localidad Molino de San Jose	22040
741000976	(San Felipe)	0
741000977	Pavimentacion de la Calle Miguel Hidalgo, en la Lo	0
741000996	(Fabrica de Melchor)	1277741.47
741000998	San Felipe, Gto.	0
741000991	de Bordo en la Localidad Miguel Hidalgo.	40600
741000992	de Bordo en la Localidad Miguel Hidalgo.	33060
741000979	San Felipe, Gto.	0
741001002	de Bordo en la Localidad El Sauz.	40300
741001007	de Bordo en la Localidad Majadas de Huapimi	18600
741001008	de Bordo en la Localidad Santa Catarina	102300
741001009	de Bordo en la Localidad Santa Rosa	80600
741001003	de Bordo en la Localidad El Huizache	108500
741001012	de Bordo en la Localidad San Ramon	40300
741001013	de Bordo en la Localidad Santa Rosa	68200
741001019	Localidad San Jose de la Varilla, en el Mpio de Sa	0
741001021	pio de San Felipe, Gto. (Laguna de Guadalupe)	0
741000980	Melchor)	0
741000981	Construccion de Red de Alcantarillado, Colonia San	0
741000987	de Bordo en la Localidad Cuartos de Bravo.	81200
741001015	pio de San Felipe, Gto.	0
741000983	(San Bartolo de Berrios)	0
741001016	Rehabilitacion de Red Electrica en Casa Juarez	0
741001017	San Felipe, Gto. (San Bartolo de Berrios)	0
741001020	de Llanos; Eduacacion, San Bartolo; Reinosa, San B	826142.64
741001348	San Felipe, Gto. (El Oriente)	10773.74
891000054	CUENTA PREDIAL RUSTICA S-001028-001	26248
741001335	San Felipe, Gto. (El Zapote)	796139.44
741001337	San Felipe, Gto. (La Angostura)	810726.51
741001359	Rehabilitación de Red de Distribución Eléctrica 13	764954.32
741001360	pe, Gto.	223062.25
741001361	de San Felipe, Gto.	273565.27
741000069	ya, San Felipe, Gto.	13048021.01
741000071	cipio de San Felipe, Gto.	2869501.04
741000072	s (Primera Etapa), San Felipe, Gto.	8970214.32
811000002	TERRENO DE 1441.206 MTS2 UBICADO EN PREDIO RUSTICD	50000
741000118	Ojo de Agua de Sombreros (El Derram) y La Deseada	1170765.15
741000119	Construccion de Baño Digno en las Localidades de	822429.74
741000093	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000997	(San Felipe, Laguna de Gpe y San Pedro de Almoloya	0
741000978	lidad de San Bartolo de Berrios del Mpio de San Fe	0
741000982	de Berrios)	0
741000984	de Bordo en la Localidad Maria Auxiliadora	40020
741001331	San Felipe, Gto. (El Huizache)	797546.6
741001334	San Felipe, Gto. (El Ancon)	863552.48
741001346	Huecos))	556332.45
741001357	San Felipe, Gto. (El Conejito)	214799.39
741001329	San Felipe, Gto. (Fuerte Viejo)	813470.83
741001351	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	557457.5
741001336	San Felipe, Gto. (El Lagunita)	732614
891000055	CUENTA PREDIAL RUSTICA S-001029-001	7375
741001326	San Felipe, Gto. (Las Alazanas)	858070.96
741001343	San Isidro de Capellania, Municipio de San Felipe,	3258385.92
741001355	San Felipe, Gto.	482751.05
741001327	San Felipe, Gto. (El Aro)	792476.06
741001328	San Felipe, Gto. (Chirimoya Vieja)	802968.23
741001330	pa)	1579925.84
741001339	pio de San Felipe, gto.	362249.86
741001340	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	1023000
741001341	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	785392.5
741001338	queitio), del Municipio de San Felipe, Gto.	991276.12

741001344	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	1000500
741001345	Construcción de baño digno con biodigestor, en el	165994.8
741001347	lipe, Gto.	779374.76
741001350	Felipe, Gto.	96357.28
741001356	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	947050
741001349	de San Felipe, Gto.	699927.74
741001352	San Felipe, Gto.	223669.16
741001353	Restauracion y Mantenimiento de Casa Municipal en	478153.55
741001358	San Felipe, Gto.	615165.56
741001332	Mantenimiento de Caminos en el Municipio de San Fe	1500000
741001342	Municipio de San Felipe, Gto.	3876792.66
741001354	lipe, Gto.	75907.84
741001333	San Felipe, Gto.	102869.59
741000131	nia Los Espinos.	14454197.54
741000076	Rehabilitacion de Cancha en Telesecundaria no. 154	448880.96
741000067	Arte Escenico y Espectaculos), Cabecera Municipal	600294.43
741000068	Drenaje en la Localidad de San Bartolo de Berrios	74672.76
741000130	Rehabilitacion y Ampliacion del Sistema de Agua Po	2727578.89
741000070	o, en Esc Prim Miguel Hgo., Col Aviacion, Cab Mpal	536103.33
741000136	Pavimentacion de la Calle Fray Bernardino de Saha-	2892213.65
741000073	Benef: Ramon Burgaña Gonzalez	60000
741000074	Benef: Atanacio Alejandro Antonio Carrillo Garcia	60000
741000075	Benef: Agustin Hernandez Trujillo	120000
741000120	se del Rayo	409564.73
741000121	Rehabilitaciion de Caminos Saca Cosecha en	60000
741000122	Rehabilitaciion de Caminos Saca Cosecha en	80000
741000123	Rehabilitaciion de Caminos Saca Cosecha en	40000
741000124	Rehabilitaciion de Caminos Saca Cosecha en	20000
741000125	Rehabilitaciion de Caminos Saca Cosecha en	100000
741000126	Urbanizacion Integral de la Calle Prolongacion Al-	2277210.52
741000127	oleta, Lirio, Av. Solidaridad, Orquidea de la Col	25774.24
741000128	Construccion de Aula para Computo en Esc. Telese-	24127.76
741000129	Felipe, Guanajuato.	367916.68
741000096	San Felipe, Gto.	891028.42
741000117	Construccion de Jardin de Niños Ignacio Jose Allen	2066331.17
741000077	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000078	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000079	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000080	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000081	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000082	Construccion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000083	Construccion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000084	Construccion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000085	Construccion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000086	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000087	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000088	Construccion de Bordo con Maquinaria Tipo	40000
741000089	Construccion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000090	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	40000
741000091	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	0
741000092	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	60000
741000094	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	0
741000101	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000098	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000099	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000100	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	40000
741000102	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	40000
741000103	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000104	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000105	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000106	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000107	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000108	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	20000
741000109	Rehabilitacion de Bordo con Maquinaria Tipo	40000
741000110	Coyotes	20000
741000111	Miguel	20000
741000112	Miguel	20000
741000113	Miguel	20000
741000114	Miguel	20000
741000115	lo Colorado	381548.29

741000116	dad de San Pedro de Alomoyan	405710.99
741001324	Niños Felix Lope de Vega y Carpio, en la Localidad	423931.33
741001325	Pavimentacion de la Calle Ramon Aguirre en la Loca	539030.25
741001320	San Felipe, Gto. (La Estancia (Las Avispas))	646889.07
741001308	Felipe, Gto.	0
741001307	nicipio de San Felipe, Gto. (Primera Etapa)	3684141.62
741001304	Reparación de Techo en Area de Computo en Presi-	42966.59
741001305	San Felipe, Gto.	0
741001303	lipe, Gto.	1341885.97
741001306	Felipe, Gto.	0
741000489	ria General No.2 Bicentenario de la Independencia.	108814.76
741000427	ma de Tratamiento Primario en Laguna de Gpe.	1405
741000429	Urbanizacion Integral del Callejon San Antonio, en	0
741000430	Construccion de Barda Perimetral en la Esc. Prim.	199070.04
741000435	Pruebas de Laboratorio	0
741000451	Palo Colorado	40000
741000095	lipe, Guanajuato.	1160106.43
741000097	"Impermeabilizacion de Aulas, en Diversas Comu-	422349.91
741001321	de San Felipe, Gto.	0
741001322	pe, Gto.	0
741001323	lipe, Gto.	0
741001312	lidad Ex hacienda Lequeitio en el Munipio de San F	88774.16
741001313	Municipio de San Felipe, Gto.	91272.06
741001316	Construcción de Baño Digno con Biodigestor, en el	701605.18
741001318	Construccion de Planta de Tratamiento del Rastro	3633326.65
741001317	San Felipe, Gto. (San Gabriel (La Cienega))	438263.82
741001314	Construcción de Baño Digno con Biodigestor, en el	862777.75
741001309	San Felipe, Gto. (Trojes de Aguirre)	0
741001311	Construccion de Pavimentacion en la calle Guerrero	1632272.4
741001310	San Felipe, Gto. (La Estancita del Maguey)	617577.02
741001319	en el Municipio de San Felipe, Gto.	120323.59
741001315	Municipio de San Felipe, Gto.	0
811000101	PREDIO RUSTICO EL AHORCADO, LOC EL SAUCILLO	18000
741000480	Construccion de Muro Perimetral en Bachillerato de	35799.15
741000481	pa)", San Felipe, Gto.	4480800.07
741000431	Urbanizacion de la Calle 5 de Mayo (Primer Etapa),	4810245.64
741000432	Multiple (CAM), Gabriela Brimer en Cab. Mpal.	194383.32
741000433	Gto.	2233649.11
741000496	Construccion de Subestacion Electrica en la Locali	32995.82
741000434	Rehabilitacion de Bordos en la Comunidad	19125
741000428	complementarios)	484942.79
741000436	Salto del Ahogado	20000
741000437	Fraccion Altos de Ibarra	40000
741000438	Salto del Ahogado	30000
741000490	El Conejito	30000
741000491	San Juan de Llanos	10000
741000492	El Conejito	30000
741000493	Milpillas	20000
741000494	Los Reyes	40000
741000439	Los Reyes	40000
741000440	San Jose del Muerto	20000
741000441	Los Reyes	20000
741000442	La Virgen (El Llano)	20000
741000443	El Payan	40000
741000444	Palo Colorado	20000
741000445	Palo Colorado	20000
741000446	Palo Colorado	40000
741000447	Puerto de la Magdalena	20000
741000448	Palo Colorado	10000
741000449	Pocitos	10000
741000450	Palo Colorado	10000
741000452	Fatima	40000
741000453	Sierra de Lobos	40000
741000454	Palo Colorado	20000
741000455	Palo Colorado	10000
741000456	Palo Colorado	10000
741000457	Altos de Ibarra	30000
741000458	Palo Colorado	20000
741000459	Palo Colorado	40000
741000460	Fatima	30000

741000461	San Jose del Tanque	40000
741000462	San Jose del Tanque	40000
741000463	San Jose del Tanque	40000
741000485	Varal Sur	20000
741000482	La Soledad	20000
741000483	Tepozan de Santa Rita	20000
741000484	El Sauz	20000
741000486	Tepozan de Santa Rita	10000
741000487	Jesus Maria	10000
741000488	San Antonio de Jesus Maria	20000
741000495	Charco Azul	10000
741000467	Palmitas	10000
741000464	San Bartolo	10000
741000465	Lomas de Asuncion	20000
741000466	Palmitas	10000
741000468	La Estanzuela	10000
741000469	Manzanillas	10000
741000470	Rincon de Ortega	10000
741000471	Rincon de Ortega	10000
741000472	El Sauz	20000
741000473	Estancia de San Francisco	10000
741000474	San Pedro de Almoloyan	10000
741000475	Jaral de Berrios	30000
741000476	Tepeaca	50000
741000477	Piedras Negras	30000
741000478	Estancia de San Francisco	10000
741000479	La Cantera Sur	20000
741000415	El Conejito	20000
741000412	Ganaderia San Felipe Torres Mochas	5000
741000413	Potrero de la Cruz	10000
741000414	San Juan de Llanos	5000
741000416	El Conejito	15000
741000417	Milpillas	5000
741000418	El Llano	15000
741001297	lipe, Gto.	0
741000519	Potrero de la Cruz	40000
741000520	Las Vigas	40000
741000521	San Isidro de Capellania	20000
741000528	66, San Felipe, Gto.	2489729.93
741000539	Pavimentacion de la Calle Jesuitas, Colonia El Fra	1005910.33
741000535	loya en el Municipio de San Felipe.	37674.41
741000536	calidad San Bartolo de Berrios del Mpio de San Fel	3970333.93
741000537	Felipe, Gto.	4355874.94
741000532	lupe, en el Municipio de San Felipe, Gto.	39327.78
811000039	CUENTA PREDIAL P-000179-001	335365.92
811000040	CUENTA PREDIAL URBANA M-000618-001	1100440
891000016	CUENTA PREDIAL RUSTICA H-000285-001	248.66
891000019	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001310-001	258.61
811000044	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001348-001	1081470.88
891000021	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001351-001	1402.81
891000023	CUENTA PREDIAL RUSTICA S-000769-001	1458.92
891000026	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001431-001	1458.92
811000049	CUENTA PREDIAL RUSTICA R-001132-001	13624.8
811000051	CUENTA PREDIAL URBANA M-001386-001	374120
891000029	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001579-001	504000
811000054	CUENTA PREDIAL M-001450-001	239980
811000057	CUENTA PREDIAL M-001470-001	6006867.44
891000034	CUENTA PREDIAL NO. M-001628-001	40600
891000037	CUENTA PREDIAL NO. M-001664-001	135900
891000041	CUENTA PREDIAL NO. M-001699-001	60400
811000062	CUENTA PREDIAL NO. M-001748-001	42024
811000066	CUENTA PREDIAL NO. M-001752-001	10180.8
811000069	CUENTA PREDIAL M-001468-001	97500
811000072	CUENTA PREDIAL M-001956-001	1172760
811000075	CUENTA PREDIAL M-002017-001	146130
891000046	CUENTA PREDIAL M-002029-001	25612
891000049	CUENTA PREDIAL M-002007-001	11998
811000079	CUENTA PREDIAL M-002050-001	161844
811000082	CUENTA PREDIAL M-001945-001	60532.46
811000086	CUENTA PREDIAL M-001949-001	51046.63

811000041	CUENTA PREDIAL URBANA M-000886-001	2334640
891000017	CUENTA PREDIAL RUSTICO P-000483-001	248.66
891000020	CUENTA PREDIAL RUSTICA H-000342-001	2039.04
811000043	CUENTA PREDIAL URBANA NO.B00-282-001	1394800
811000045	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001347-001	107800
811000046	CUENTA PREDIAL URBANA M-001191-001	438464
891000024	CUENTA PREDIAL RUSTICO C-000876-001	4559.13
891000025	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001392-001	216.77
811000048	CUENTA PREDIAL RUSTICA H-000375-001	477960
811000050	CUENTA PREDIAL RUSTICO 0-000520-001	98169.18
811000052	CUENTA PREDIAL RUSTICO J-000097-001	332841
891000030	CUENTA PREDIAL RÚSTICA M-001589-001	112428
811000055	CUENTA PREDIAL M-001448-001	431290
811000059	CUENTA PREDIAL M-001466-001	76027
891000032	CUENTA PREDIAL M-001606-001	33975
891000035	CUENTA PREDIAL NO. M-0001631-001	127724.8
891000038	CUENTA PREDIAL NO. M-001670-001	32896.85
891000039	CUENTA PREDIAL NO. M-001672-001	37901
811000060	CUENTA PREDIAL NO. M-001745-001	67192.8
811000063	CUENTA PREDIAL NO. M-001749-001	152335.2
811000064	CUENTA PREDIAL NO. M-001750-001	229125.6
811000067	CUENTA PREDIAL M-001817-001	2800249.32
811000068	CUENTA PREDIAL M-001842-001	623532.48
811000070	CUENTA PREDIAL M-001942-001	355666
811000073	CUENTA PREDIAL M-001997-001	14267
811000074	CUENTA PREDIAL M-001996-001	370061
891000045	CUENTA PREDIAL M-002018-001	10634
811000076	CUENTA PREDIAL M-002032-001	26319
891000047	CUENTA PREDIAL M-002016-001	4064
811000078	CUENTA PREDIAL M-002019-001	75473
891000050	CUENTA PREDIAL M-001886-001	46030.92
891000051	CUENTA PREDIAL M-001891-001	4279.1
811000080	CUENTA PREDIAL M-002054-001	311909.6
811000083	CUENTA PREDIAL M-001946-001	68061.3
811000084	CUENTA PREDIAL M-001947-001	86012.61
811000087	CUENTA PREDIAL M-001950-001	59708.33
811000088	CUENTA PREDIAL M-001951-001	59708.33
811000089	CUENTA PREDIAL M-001952-001	59706.58
811000092	CUENTA PREDIAL M-001955-001	50343.72
811000093	CUENTA PREDIAL M-001956-001	56409.17
811000094	CUENTA PREDIAL M-001957-001	38643.62
811000098	CUENTA PREDIAL M-001972-001	181988.08
811000099	CUENTA PREDIAL M-001973-001	99462.13
891000053	CUENTA PREDIAL M-001993-001	29816
811000071	CUENTA PREDIAL M-001955-001	75573
891000044	CUENTA PREDIAL M-001995-001	14684
811000077	CUENTA PREDIAL M-002008-001	143716
811000042	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001086-001	345564.39
891000018	CUENTA PREDIAL RUSTICA P-000494-001	248.66
891000022	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001367-001	41300
811000047	CUENTA PREDIAL URBANA M-001275-001	1029292
891000027	CUENTA PREDIAL RUSTICA M-001510-001	1458.92
891000028	CUENTA PREDIAL RÚSTICA M-001553-001	135900
811000053	CUENTA PREDIAL URBANA M-001430-001	3224944
891000048	CUENTA PREDIAL M-002031-001	9608
811000081	CUENTA PREDIAL M-001944-001	53001.88
811000085	CUENTA PREDIAL M-001948-001	10870.73
891000031	CUENTA PREDIAL M-001446-001	35256
811000056	CUENTA PREDIAL M-001454-001	25146
811000058	CUENTA PREDIAL M-001472-001	15356880
891000033	CUENTA PREDIAL NO. M-001629-001	7644
891000036	CUENTA PREDIAL NO. M-001632-001	33824
891000040	CUENTA PREDIAL NO. M-001693-001	33975
811000061	CUENTA PREDIAL NO. M-001747-001	74632.8
811000065	CUENTA PREDIAL NO. M-001751-001	23563.2
891000042	CUENTA PREDIAL M-001768-001	98484.69
891000043	CUENTA PREDIAL M-001873-001	50425.25
811000090	CUENTA PREDIAL M-001953-001	244924.05
811000095	CUENTA PREDIAL M-001958-001	7720.7
891000052	CUENTA PREDIAL M-002167-001	13511

741001271	Pavimentacion de la Calle Cantarranas, en Colonia	3100500.19
741000945	lipe, Gto.	0
741000942	Construccion de Baños Secos en la Localidad La Lo-	0
741000926	Martin, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001230	lipe, Gto. 1er. Etapa Modificado	6765544.53
741001231	de la Varilla, Municipio de San Felipe, Gto.	600737.26
741001233	Construcción de techo firme, en el Municipio de	644052.94
741001256	Adquisicion e Instalacion de Calentadores Solares	231495.5
741001257	Adquisicion e Instalacion de Calentadores Solares	118194.7
741001258	Adquisicion e Instalacion de Calentadores Solares	225129.47
741001259	Adquisicion e Instalacion de Calentadores Solares	65588.76
741001221	San Felipe, Gto.	0
741001244	de San Felipe, Gto.	0
741001245	San Felipe, Gto.	0
741001247	cipio de San Felipe, Gto.	0
741001248	Felipe, Gto.	0
741001249	Lequeitio), San Felipe, Gto. (Primera Etapa)	1471609.23
741001232	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001235	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001236	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001237	San Felipe, Gto. (Providencia de Guadalupe (Estanc	0
741001222	Felipe, Gto.	0
741000501	Rehabilitacion de Auditorio Municipal, San Felipe,	621055.33
741000498	Felipe, Gto.	110688
741000502	Gto.	463788.98
741000503	Construccion de Cancha de Usos Multiples en Tele-	438028.07
741000497	Impermeabilizacion de 1 Aula en el J.N. Juan Amos	89136.41
741000499	Pavimentacion de la Calle Orquidea, Colonia Avia-	780310.55
741000500	Pavimentacion de la Calle Violeta, Colonia Avia-	911605.02
741000504	El Frayle, de San Felipe, Gto.	622532.69
741000505	Construccion de Camino: Entronque Leon - San Feli-	3984850.75
741000419	El Rosario	10000
741000420	La Virgen (San Miguel del Llano)	15000
741000421	Loma Alta	10000
741000422	Rancho La Cruz	15000
741000423	El Aro	10000
741000425	llerato Tecnologico Industrial y de Servicios 148	1269698.43
741000426	tancia del Cubo, La Estanzuela y Cab Mpal.	165158.93
741001283	Felipe, Gto.	239892.83
741001300	Felipe, Gto.	0
741001281	lipe, Gto.	0
741001301	San Felipe, Gto. (La Quemada)	984996.49
741001302	de San Felipe, gto.	0
741001298	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	1047800
741001299	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	503750
741001274	Felipe, Gto.	0
741001286	San Felipe, Gto.	0
741001273	pe, Gto.	360582.69
741001275	San Felipe, Gto. (Emiliano Zapata)	902265.28
741001277	Pavimentacion de la calle la Cantera, en la Locali	0
741001278	Gto. (La Balleza)	316623.53
741001279	Felipe, Gto.	0
741001280	Andres del Cubo, Municipio de San Felipe, Gto. 1aE	10612246.22
741001282	Municipio de San Felipe, Gto.	2528091.93
741001285	Puerto de Sandoval, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001287	Felipe, Gto.	0
741001288	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001292	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001294	Felipe, Gto.	0
741001276	Gto. (Estancia del Cubo)	684512.21
741001284	el Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001289	Gto.	1424990.71
741001290	San Felipe, Gto.	0
741001291	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001293	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001295	Construccion de techo firme, en el Municipio de	494765.08
741001296	xos, Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000518	Pavimentacion de la Calle Fray Juan de Zumarraga,	2171707.94
741000526	nas, Com. Estancia del Cubo, San Felipe, Gto.	497042.64
741000506	Cubo, San Felipe, Gto.	549043.73

891000000	974.07 MTS2	2000000
741000507	San Felipe, Gto.	640428.76
741000508	pe, Guanajuato.	541190.93
741000510	Esc. Prim. Francisco Villa de Huapanal de Lequeiti	721289.88
741000529	Felipe, Gto.	0
741000527	San Felipe, Gto.	289112.45
741000511	Comunidad San Juan de Llanos.	294011.98
741000522	de San Francisco, San Felipe, Gto.	294984.64
741000523	de Distribucion Electrica 13.2 KV en la Loc La Que	525347.79
741000524	San Bartolo de Berrios, San Felipe, Gto.	307972.64
741000525	El Molino de San Jose, San Felipe, Gto.	466042.36
741000512	Estancia del Cubo	10000
741000513	San Andres del Cubo	10000
741000514	El Estaño	10000
741000515	San Andres del Cubo	20000
741000516	Arroyo Blanco	10000
741000517	Molino de San Jose	40000
741000531	Construccion de Ciclopista en la Unidad Deportiva	703326.72
741000538	Gto.	2474067.25
741000534	Pavimentacion de la Calle Franciscanos", del Muni-	238157.58
741000509	Adecuacion de Camellon en Av. Colon, Cabecera	304561.5
741000533	San Felipe. Gto.	0
741000530	dad Los Alisos.	105640.8
811000091	CUENTA PREDIAL M-001954-001	20142.02
811000096	CUENTA PREDIAL M-001959-001	3258.17
811000097	CUENTA PREDIAL M-001971-001	131201.34
811000100	CUENTA PREDIAL M-001974-001	129297.55
741001270	Pavimentacion de la Calle Margarita Paz Paredes,	2167194.02
741001272	munidad de La Quemada, Municipio de San Felipe, Gt	97832.17
741000941	Construccion de Baños Secos en la Localidad Los	0
741000944	pe, Gto.	0
741000948	nito de San Agustin), Municipio de San Felipe, Gto	0
741000951	(El Romero), del Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000972	de Bordo en la Localidad Altos de Ibarra.	80620
741000950	(San Bartolo de Berrios y Fabrica de Melchor)	0
741000953	Construccion de Baños Secos en la Localidad Espi-	0
741000957	ta Etapa)	0
741000973	de Bordo en la Localidad Palo Colorado.	60900
741000955	Ampliacion de Red de Agua Potable en la Localidad	0
741000963	Construccion de Techo Firme Base de Listoncillo en	0
741000967	de Bordo en la Localidad San Jose del Tanque.	60320
741000969	de Bordo en la Localidad Palo Colorado.	40600
741000970	de Bordo en la Localidad San Pedro de Almoloyan.	100340
741000971	de Bordo en la Localidad Vergel de la Sierra.	49300
741000974	de Bordo en la Localidad Puerto de la Carreta.	41760
741000943	La Soledad, El Rodeo del Lindero, Pocitos y Santia	29419
741000947	dad El Rodeo (El Rode del Lindero), Mpio. San Feli	0
741000960	de San Felipe, Gto.	0
741000946	San Felipe, Gto.	0
741000949	pio de San Felipe, Gto.	911876.63
741000961	lipe, Gto.	0
741000962	de San Felipe, Gto.	0
741000964	pio de San Felipe, Gto.	0
741000965	Construccion de Baño Digno con Biodegestor en la	0
741000952	pe, Gto.	0
741000966	Estacion Chirimoya, San Felipe, Gto.	0
741000956	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000975	Primario (Quitna Etapa) en Localidad El Carreton	0
741000958	Juárez y Aguirre), (Calle Allendem, Calle Pino Suá	52023.94
741000954	nta Estapa)	3442425.3
741000959	pio de San Felipe, Gto.	0
741000968	de Bordo en la Localidad Altos de Ibarra.	60320
741000940	Rehabilitacion de Baño en el J. N. Juan de la Ba--	0
741000921	Construccion de Baños Secos en la Localidad La	0
741000925	cipio de San Felipe, Gto.	0
741000938	Construccion de Baños Secos en la Localidad La Es-	0
741000929	lla en la Com. Puerto de la Carreta, San Felipe, G	0
741000937	Ampliacion de Red de Agua Potable para Abasteci -	0
741000924	de San Felipe, Gto.	0
741000936	Felipe, Gto.	0

741000939	dad Laguana de Guadalupe a Puerta del Refugio, San	148019.96
741000922	Construccion de Techo Firme a Base de Listoncillo	0
741000931	Construccion de Baños Secos en la Localidad Salto	0
741000932	Construccion de Baños Secos en la Localidad La Ban	0
741000933	Pavimentacion de la Calle San Miguel, Colonia Los	0
741000935	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741000927	Felipe (Trabajos Complementarios)	0
741000934	Aire Acondicionado para Salon de Cabildos Presiden	0
741000923	Construccion de Baños Secos en la Localidad El	0
741000928	Primario (Cuarta Etapa) en la Loc. El Carreton, Sa	0
741000930	n Felipe)	0
741001269	jito, Los Alisos, El Garbanzo y La Estancia del Ma	1700318.06
741001234	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001238	San Felipe, Gto. (Fabrica de Melchor)	0
741001239	San Felipe, Gto. (Miguel Hidalgo (Cueritos))	0
741001241	San Felipe, Gto. (Ejido Hernandez Alvarez)	1373427.1
741001246	Mejoramiento y ampliación de centro de atención a	0
741001250	San Felipe, Gto.	0
741001226	Construccion de cancha de futbol, en el Municipio	0
741001229	San Felipe, Gto. (Laguna de Guadalupe)	0
741001251	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001252	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	480240
741001253	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	575237.5
741001260	Pavimentacion de la Calle Privada Cantarranas en	0
741001261	Pavimentacion de la Calle Privada Leona Vicario,	-0.01
741001262	Adquisicion e Instalacion de Calentadores Solares	276182.65
741001263	Adquisicion e Instalacion de Calentadores Solares	368649.5
741001264	Adquisicion e Instalacion de Calentadores Solares	135786.16
741001254	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	345172.5
741001265	Adquisicion e Instalacion de Calentadores Solares	206010.52
741001266	Adquisicion e Instalacion de Calentadores Solares	943119.43
741001267	Pavimentacion de la Calle Privada Los Martinez, en	0
741001268	Pavimentacion de la Calle Los Pinos, Colonia Ampli	1095758.05
741001228	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001255	sas comunidades del Municipio de San Felipe, Gto.	1047800
741001240	Municipio de San Felipe, Gto.	0
741001242	San Felipe, Gto. (Rancho Seco)	0
741001243	San Felipe, Gto. (Aranjuez)	0
741001217	(San Bartolo de Berrios)	0
741001224	lipe, Gto. (El Pirul)	0
741001225	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001227	pe, Gto.	0
741001218	(Jaral de Berrios)	0
741001219	Construcción de techo firme, en el Municipio de	0
741001223	Construccion de techo firme, en el Municipio de	0
741001220	Construcción de techo firme, en el Municipio de	0

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO SAN FELIPE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1		713,475,319.70	331,636,326.93	278,919,091.32	766,192,555.31	52,717,235.61
11		150,270,553.36	255,222,979.88	273,038,855.33	132,454,677.91	-17,815,875.45
111		104,918,454.85	188,215,762.66	176,203,842.32	116,930,375.19	12,011,920.34
1112		34,044,688.27	173,274,179.57	121,977,281.71	85,341,586.13	51,296,897.86
11120		34,044,688.27	173,274,179.57	121,977,281.71	85,341,586.13	51,296,897.86
111200		34,044,688.27	173,274,179.57	121,977,281.71	85,341,586.13	51,296,897.86
1112000		34,044,688.27	173,274,179.57	121,977,281.71	85,341,586.13	51,296,897.86
11120000		14,478,057.15	33,264,727.59	23,058,807.47	24,683,977.27	10,205,920.12
111200001	BANORTE 10295821-7	370,401.22	365.33	93.58	370,672.97	271.75
111200002	BANORTE 81300999-4	30,599.11	15,266,988.38	15,266,988.38	30,599.11	0.00
111200003	BANORTE 81302365-2	13,119,891.34	2,859,193.92	3,034,103.76	12,944,981.50	-174,909.84
111200004	BANCOMER 0102348462	698,782.86	15,137,979.07	4,757,621.75	11,079,140.18	10,380,357.32
111200005	BANORTE 0605355574 FI 09	1,328.84	20.91	0.00	1,349.75	20.91
111200009	Banorte 220-79443-1	257,053.78	179.98	0.00	257,233.76	179.98
11120002		6,916,846.79	40,586,282.59	35,121,835.95	12,381,293.43	5,464,446.64
111200020	0858134995 FI13	116,091.98	929.18	97,652.58	19,368.58	-96,723.40
111200025	FONDO I 2015 CTA 0259823524	1,298.30	9.36	1,307.66	0.00	-1,298.30
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENT	3,506,350.20	36,507,220.01	28,839,935.88	11,173,634.33	7,667,284.13
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	3,293,106.31	4,078,124.04	6,182,939.83	1,188,290.52	-2,104,815.79
11120003		12,649,784.33	35,845,873.02	42,501,705.50	5,993,951.85	-6,655,832.48
111200031	CAS CULT 0103863336	14,345.76	0.47	0.12	14,346.11	0.35
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	9,859,723.93	31,350,499.42	35,891,981.40	5,318,241.95	-4,541,481.98
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	2,354,632.08	4,450,347.66	6,170,070.54	634,909.20	-1,719,722.88
111200036	BBV 011027122-5 Fortaseg 2017 (R33 F:	394,628.98	45,023.89	439,652.87	0.00	-394,628.98
111200037	CASA CUL17 8762 0110138762	26,453.58	1.58	0.57	26,454.59	1.01
11120004		0.00	63,577,296.37	21,294,932.79	42,282,363.58	42,282,363.58
111200041	BBV 011135479-5 CNV EST CSA CULT	0.00	56,606.00	0.00	56,606.00	56,606.00
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	0.00	36,151,723.62	1,270,644.02	34,881,079.60	34,881,079.60
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	0.00	25,357,888.49	20,002,288.77	5,355,599.72	5,355,599.72
111200044	BTE 0365916363 FORTASEG COOP 18	0.00	2,011,078.26	22,000.00	1,989,078.26	1,989,078.26
1114		53,382,036.53	815,884.66	38,871,275.69	15,326,645.50	-38,055,391.03
11140		53,382,036.53	815,884.66	38,871,275.69	15,326,645.50	-38,055,391.03
111400		53,382,036.53	815,884.66	38,871,275.69	15,326,645.50	-38,055,391.03
1114000		53,382,036.53	815,884.66	38,871,275.69	15,326,645.50	-38,055,391.03
11140001		15,057,793.51	268,851.99	0.00	15,326,645.50	268,851.99
111400013	Inversion Bancomer 0102348462	15,057,793.51	268,851.99	0.00	15,326,645.50	268,851.99
11140003		38,324,243.02	547,032.67	38,871,275.69	0.00	-38,324,243.02
111400033	INVERSION FONDO I 2016	3,949,817.94	30,199.79	3,980,017.73	0.00	-3,949,817.94
111400035	INVERSION FONDO I 2017	30,795,417.78	468,053.19	31,263,470.97	0.00	-30,795,417.78
111400036	INVERSION FONDO II 2017	3,579,007.30	48,779.69	3,627,786.99	0.00	-3,579,007.30
1115		17,491,730.05	14,125,698.43	15,355,284.92	16,262,143.56	-1,229,586.49
11150		17,491,730.05	14,125,698.43	15,355,284.92	16,262,143.56	-1,229,586.49
111500		17,491,730.05	14,125,698.43	15,355,284.92	16,262,143.56	-1,229,586.49
1115000		108,420.72	245.00	0.00	108,665.72	245.00
11150000		99,540.40	183.48	0.00	99,723.88	183.48
111500009	BANAMEX 19133 FIDER	99,540.40	183.48	0.00	99,723.88	183.48
11150001		8,880.32	61.52	0.00	8,941.84	61.52
111500010	FIDEICOMISO LEON	8,880.32	61.52	0.00	8,941.84	61.52
1115001	BTE 023564206-4 EQPTO SITIOS SINIE	1,623,492.26	140,052.47	1,599,714.68	163,830.05	-1,459,662.21
11150016		1.33	0.00	1.33	0.00	-1.33
111500163	BBV 010703724-4 HABITAT FED 2016	1.33	0.00	1.33	0.00	-1.33
11150017		191,063.19	0.62	191,063.81	0.00	-191,063.19
111500176	BBV 011027127-6 FORTASEG FED 17	191,063.19	0.62	191,063.81	0.00	-191,063.19
11150018		16.34	0.49	16.83	0.00	-16.34
111500186	BBV 011047191-7 3X1 CARRETON BEN	13.69	0.00	13.69	0.00	-13.69
111500187	BBV 011046801-0 3X1 STA CAT BENEF	2.65	0.49	3.14	0.00	-2.65
11150019		1,432,411.40	140,051.36	1,408,632.71	163,830.05	-1,268,581.35
111500190	BBV 011046812-6 3X1 ZAPOTE VENTILI	5.77	140,000.00	140,005.77	0.00	-5.77
111500192	BBV 011046819-3 3X1 PTO SANDOVAL	2.41	0.00	2.41	0.00	-2.41
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	1,432,403.22	51.36	1,268,624.53	163,830.05	-1,268,573.17
1115002	BBV 011068479-1 PIECIS 2017	15,759,817.07	13,985,400.96	13,755,570.24	15,989,647.79	229,830.72
11150020		7,260,965.46	772,646.90	8,016,328.06	17,284.30	-7,243,681.16
111500200	BBV 011068479-1 PIECIS 2017	2,412,984.88	95.41	2,412,984.88	95.41	-2,412,889.47
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	2,847,675.37	1,688.91	2,832,185.48	17,178.80	-2,830,496.57
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	384,318.08	127,778.64	512,086.63	10.09	-384,307.99
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	63,219.70	643,027.56	706,247.26	0.00	-63,219.70
111500205	BBV 011083855-1 PISBCC 2017	1,552,751.60	55.76	1,552,807.36	0.00	-1,552,751.60
111500208	BBV 011086857-4 FAMI BENEFICIARIOS	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00
111500209	BBV 011091985-3 SOMBREADEROS	15.83	0.00	15.83	0.00	-15.83
11150021		7,603,323.07	186,003.54	4,921,090.90	2,868,235.71	-4,735,087.36
111500212	BBV 011098164-8 CINEMA MEXICO 17	8,428.00	0.18	4,548.00	3,880.18	-4,547.82
111500213	BBV 01100566-9 PLAZAS QUEMADA LG	2,750,320.29	124.10	632,684.11	2,117,760.28	-632,560.01
111500215	BBV 011111710-6 EQPTO CENTRO IMP	1,650,000.00	0.00	1,649,999.92	0.08	-1,649,999.92
111500216	BBV 011117809-1 PIDH 2017	756,000.00	185,774.71	941,774.71	0.00	-756,000.00
111500217	BBV 011120545-5 SEDATU 2017 70 CU/	1,562,878.78	70.77	1,562,620.34	329.21	-1,562,549.57
111500218	BBV 011121194-3 CANCHA CACHIBOOI	875,000.00	33.78	128,767.82	746,265.96	-128,734.04
111500219	BBV 011121265-6 MIGRANTES 2X1	696.00	0.00	696.00	0.00	-696.00

11150022		895,528.54	13,026,750.52	818,151.28	13,104,127.78	12,208,599.24
111500220	BBV 011116873-8 CUARTOS-SN PEDRO	895,528.54	20.35	646,981.28	248,567.61	-646,960.93
111500221	BBV 011135481-7 PAQ TEC ESTATAL S	0.00	4,200,018.67	0.00	4,200,018.67	4,200,018.67
111500222	BBV 011146269-5 FORTASEG FED 18	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL	0.00	1,264,530.44	171,170.00	1,093,360.44	1,093,360.44
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIO	0.00	562,180.06	0.00	562,180.06	562,180.06
111500226	BBV 049460114-9 PAV GTO ADEC PAN	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
112		5,329,862.93	63,580,123.37	64,304,964.70	4,605,021.60	-724,841.33
1122		17,017.64	51,165,408.04	51,160,935.74	21,489.94	4,472.30
11220		17,017.64	51,165,408.04	51,160,935.74	21,489.94	4,472.30
112200		17,017.64	51,165,408.04	51,160,935.74	21,489.94	4,472.30
1122000		17,017.64	51,165,408.04	51,160,935.74	21,489.94	4,472.30
11220000		17,017.64	51,165,408.04	51,160,935.74	21,489.94	4,472.30
112200001	Subsidio al empleo pagado	15,821.59	74,452.16	71,208.30	19,065.45	3,243.86
112200002	Subsidio al empleo RAMO 33	1,196.05	6,978.44	5,750.00	2,424.49	1,228.44
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL/	0.00	51,083,977.44	51,083,977.44	0.00	0.00
1123		4,034,845.90	635,741.22	448,958.22	4,221,628.90	186,783.00
11230		4,034,845.90	635,741.22	448,958.22	4,221,628.90	186,783.00
112300		4,034,845.90	635,741.22	448,958.22	4,221,628.90	186,783.00
1123000		4,034,845.90	635,741.22	448,958.22	4,221,628.90	186,783.00
11230000		3,990,015.46	299,052.22	285,452.22	4,003,615.46	13,600.00
112300001	Funcionarios y empleados	3,967,361.06	0.00	0.00	3,967,361.06	0.00
112300003	Gastos por Comprobar	22,654.40	299,052.22	285,452.22	36,254.40	13,600.00
11230001		44,830.44	336,689.00	163,506.00	218,013.44	173,183.00
112300011	Anticipos de Nómina	44,830.44	336,689.00	163,506.00	218,013.44	173,183.00
1124		0.00	3,628,732.17	3,628,732.17	0.00	0.00
11240		0.00	3,628,732.17	3,628,732.17	0.00	0.00
112400		0.00	3,628,732.17	3,628,732.17	0.00	0.00
1124000		0.00	3,628,732.17	3,628,732.17	0.00	0.00
11240000		0.00	3,628,732.17	3,628,732.17	0.00	0.00
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,628,732.17	3,628,732.17	0.00	0.00
1125		0.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00
11250		0.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00
112500		0.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00
1125000		0.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00
11250000		0.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00
112500001	Fondo Fijo	0.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00
1129		1,277,999.39	8,105,241.94	9,026,338.57	356,902.76	-921,096.63
11290		1,277,999.39	8,105,241.94	9,026,338.57	356,902.76	-921,096.63
112900		1,277,999.39	8,105,241.94	9,026,338.57	356,902.76	-921,096.63
1129000		1,277,999.39	8,105,241.94	9,026,338.57	356,902.76	-921,096.63
11290000		1,277,999.39	8,105,241.94	9,026,338.57	356,902.76	-921,096.63
112900001	Otros deudores	1,277,230.31	8,105,184.00	9,025,552.15	356,862.16	-920,368.15
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	769.08	57.94	786.42	40.60	-728.48
113		40,022,235.58	3,427,093.85	32,530,048.31	10,919,281.12	-29,102,954.46
1131		710,426.39	87,290.00	87,290.00	710,426.39	0.00
11310		710,426.39	87,290.00	87,290.00	710,426.39	0.00
113100		710,426.39	87,290.00	87,290.00	710,426.39	0.00
1131000		710,426.39	87,290.00	87,290.00	710,426.39	0.00
11310000		710,426.39	87,290.00	87,290.00	710,426.39	0.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	710,426.39	87,290.00	87,290.00	710,426.39	0.00
1132		1,238,991.08	0.00	0.00	1,238,991.08	0.00
11320		1,238,991.08	0.00	0.00	1,238,991.08	0.00
113200		1,238,991.08	0.00	0.00	1,238,991.08	0.00
1132000		1,238,991.08	0.00	0.00	1,238,991.08	0.00
11320000		1,238,991.08	0.00	0.00	1,238,991.08	0.00
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	1,238,991.08	0.00	0.00	1,238,991.08	0.00
1134		38,072,818.11	3,339,803.85	32,442,758.31	8,969,863.65	-29,102,954.46
11340		38,072,818.11	3,339,803.85	32,442,758.31	8,969,863.65	-29,102,954.46
113400		38,072,818.11	3,339,803.85	32,442,758.31	8,969,863.65	-29,102,954.46
1134000		38,072,818.11	3,339,803.85	32,442,758.31	8,969,863.65	-29,102,954.46
11340000		38,072,818.11	3,339,803.85	32,442,758.31	8,969,863.65	-29,102,954.46
113400001	Ant Contratistas C P	38,072,818.11	3,339,803.85	32,442,758.31	8,969,863.65	-29,102,954.46
12		563,204,766.34	76,413,347.05	5,880,235.99	633,737,877.40	70,533,111.06
123		540,675,456.26	76,197,590.45	5,680,414.39	611,192,632.32	70,517,176.06
1231		43,668,046.31	930,000.00	0.00	44,598,046.31	930,000.00
12310		43,668,046.31	930,000.00	0.00	44,598,046.31	930,000.00
123105		43,668,046.31	930,000.00	0.00	44,598,046.31	930,000.00
1231058		43,668,046.31	930,000.00	0.00	44,598,046.31	930,000.00
12310581		43,668,046.31	930,000.00	0.00	44,598,046.31	930,000.00
123105811	Terrenos	43,668,046.31	930,000.00	0.00	44,598,046.31	930,000.00
1233		38,611,722.08	0.00	0.00	38,611,722.08	0.00
12330		38,611,722.08	0.00	0.00	38,611,722.08	0.00
123305		38,611,722.08	0.00	0.00	38,611,722.08	0.00
1233058		38,611,722.08	0.00	0.00	38,611,722.08	0.00
12330583		38,611,722.08	0.00	0.00	38,611,722.08	0.00
123305831	Edificios e instalaciones	38,611,722.08	0.00	0.00	38,611,722.08	0.00
1234		3,740,093.71	0.00	0.00	3,740,093.71	0.00
12340		3,740,093.71	0.00	0.00	3,740,093.71	0.00
123405		3,740,093.71	0.00	0.00	3,740,093.71	0.00
1234058		3,740,093.71	0.00	0.00	3,740,093.71	0.00
12340589		3,740,093.71	0.00	0.00	3,740,093.71	0.00

123405891	Infraestructura	3,740,093.71	0.00	0.00	3,740,093.71	0.00
1235		439,211,772.63	73,094,406.15	5,680,414.39	506,625,764.39	67,413,991.76
12351		79,828,699.36	11,822,158.37	2,496,411.72	89,154,446.01	9,325,746.65
123516		79,828,699.36	11,822,158.37	2,496,411.72	89,154,446.01	9,325,746.65
1235161		79,828,699.36	11,822,158.37	2,496,411.72	89,154,446.01	9,325,746.65
12351611		79,828,699.36	11,822,158.37	2,496,411.72	89,154,446.01	9,325,746.65
123516111	Edificación habitacional	79,828,699.36	11,822,158.37	2,496,411.72	89,154,446.01	9,325,746.65
12352		46,652,613.52	9,797,814.59	1,525,593.14	54,924,834.97	8,272,221.45
123526		46,652,613.52	9,797,814.59	1,525,593.14	54,924,834.97	8,272,221.45
1235261		46,652,613.52	9,797,814.59	1,525,593.14	54,924,834.97	8,272,221.45
12352612		46,652,613.52	9,797,814.59	1,525,593.14	54,924,834.97	8,272,221.45
123526121	Edificación no habitacional	46,652,613.52	9,797,814.59	1,525,593.14	54,924,834.97	8,272,221.45
12353		0.00	252,323.58	0.00	252,323.58	252,323.58
123536		0.00	252,323.58	0.00	252,323.58	252,323.58
1235361		0.00	252,323.58	0.00	252,323.58	252,323.58
12353613		0.00	252,323.58	0.00	252,323.58	252,323.58
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo (	0.00	252,323.58	0.00	252,323.58	252,323.58
12354		237,545,816.92	39,177,269.16	880,799.34	275,842,286.74	38,296,469.82
123546		237,545,816.92	39,177,269.16	880,799.34	275,842,286.74	38,296,469.82
1235461		237,545,816.92	39,177,269.16	880,799.34	275,842,286.74	38,296,469.82
12354614		237,545,816.92	39,177,269.16	880,799.34	275,842,286.74	38,296,469.82
123546141	División de terrenos y Constr de obras de	237,545,816.92	39,177,269.16	880,799.34	275,842,286.74	38,296,469.82
12355		48,543,566.12	12,044,840.45	777,610.19	59,810,796.38	11,267,230.26
123556		48,543,566.12	12,044,840.45	777,610.19	59,810,796.38	11,267,230.26
1235561		48,543,566.12	12,044,840.45	777,610.19	59,810,796.38	11,267,230.26
12355615		48,543,566.12	12,044,840.45	777,610.19	59,810,796.38	11,267,230.26
123556151	Construcción de vías de comunicación	48,543,566.12	12,044,840.45	777,610.19	59,810,796.38	11,267,230.26
12356		20,593,385.00	0.00	0.00	20,593,385.00	0.00
123566		20,593,385.00	0.00	0.00	20,593,385.00	0.00
1235661		20,593,385.00	0.00	0.00	20,593,385.00	0.00
12356616		20,593,385.00	0.00	0.00	20,593,385.00	0.00
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra	20,593,385.00	0.00	0.00	20,593,385.00	0.00
12359		6,047,691.71	0.00	0.00	6,047,691.71	0.00
123596		6,047,691.71	0.00	0.00	6,047,691.71	0.00
1235961		6,047,691.71	0.00	0.00	6,047,691.71	0.00
12359619		6,047,691.71	0.00	0.00	6,047,691.71	0.00
123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y	6,047,691.71	0.00	0.00	6,047,691.71	0.00
1236		15,443,821.53	2,173,184.30	0.00	17,617,005.83	2,173,184.30
12362		7,076,924.99	1,911,115.02	0.00	8,988,040.01	1,911,115.02
123626		7,076,924.99	1,911,115.02	0.00	8,988,040.01	1,911,115.02
1236262		7,076,924.99	1,911,115.02	0.00	8,988,040.01	1,911,115.02
12362622		7,076,924.99	1,911,115.02	0.00	8,988,040.01	1,911,115.02
123626221	Edificación no habitacional	7,076,924.99	1,911,115.02	0.00	8,988,040.01	1,911,115.02
12364		166,243.87	0.00	0.00	166,243.87	0.00
123646		166,243.87	0.00	0.00	166,243.87	0.00
1236462		166,243.87	0.00	0.00	166,243.87	0.00
12364624		166,243.87	0.00	0.00	166,243.87	0.00
123646241	División de terrenos y Constr de obras de	166,243.87	0.00	0.00	166,243.87	0.00
12365		1,581,773.99	0.00	0.00	1,581,773.99	0.00
123656		1,581,773.99	0.00	0.00	1,581,773.99	0.00
1236562		1,581,773.99	0.00	0.00	1,581,773.99	0.00
12365625		1,581,773.99	0.00	0.00	1,581,773.99	0.00
123656251	Construcción de vías de comunicación	1,581,773.99	0.00	0.00	1,581,773.99	0.00
12366		3,994,140.85	262,069.28	0.00	4,256,210.13	262,069.28
123666		3,994,140.85	262,069.28	0.00	4,256,210.13	262,069.28
1236662		3,994,140.85	262,069.28	0.00	4,256,210.13	262,069.28
12366626		3,994,140.85	262,069.28	0.00	4,256,210.13	262,069.28
123666261	Otras construcciones de ingeniería civil u	3,994,140.85	262,069.28	0.00	4,256,210.13	262,069.28
12367		2,024,443.40	0.00	0.00	2,024,443.40	0.00
123676		2,024,443.40	0.00	0.00	2,024,443.40	0.00
1236762		2,024,443.40	0.00	0.00	2,024,443.40	0.00
12367627		2,024,443.40	0.00	0.00	2,024,443.40	0.00
123676271	Instalaciones y equipamiento en construc	2,024,443.40	0.00	0.00	2,024,443.40	0.00
12369		600,294.43	0.00	0.00	600,294.43	0.00
123696		600,294.43	0.00	0.00	600,294.43	0.00
1236962		600,294.43	0.00	0.00	600,294.43	0.00
12369629		600,294.43	0.00	0.00	600,294.43	0.00
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y	600,294.43	0.00	0.00	600,294.43	0.00
124		50,748,763.17	15,935.00	0.00	50,764,698.17	15,935.00
1241		8,734,657.96	11,135.00	0.00	8,745,792.96	11,135.00
12411		2,205,771.83	0.00	0.00	2,205,771.83	0.00
124115		2,205,771.83	0.00	0.00	2,205,771.83	0.00
1241151		2,205,771.83	0.00	0.00	2,205,771.83	0.00
12411511		2,205,771.83	0.00	0.00	2,205,771.83	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,205,771.83	0.00	0.00	2,205,771.83	0.00
12412		932,845.05	0.00	0.00	932,845.05	0.00
124125		932,845.05	0.00	0.00	932,845.05	0.00
1241251		932,845.05	0.00	0.00	932,845.05	0.00
12412512		932,845.05	0.00	0.00	932,845.05	0.00
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	932,845.05	0.00	0.00	932,845.05	0.00
12413		5,424,440.87	11,135.00	0.00	5,435,575.87	11,135.00
124135		5,424,440.87	11,135.00	0.00	5,435,575.87	11,135.00

1241351		5,424,440.87	11,135.00	0.00	5,435,575.87	11,135.00
12413515		5,424,440.87	11,135.00	0.00	5,435,575.87	11,135.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	5,419,568.87	11,135.00	0.00	5,430,703.87	11,135.00
124135152	Medios magnéticos y ópticos	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
12419		171,600.21	0.00	0.00	171,600.21	0.00
124195		171,600.21	0.00	0.00	171,600.21	0.00
1241951		171,600.21	0.00	0.00	171,600.21	0.00
12419519		171,600.21	0.00	0.00	171,600.21	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administra	171,600.21	0.00	0.00	171,600.21	0.00
1242		1,676,408.86	0.00	0.00	1,676,408.86	0.00
12421		293,666.74	0.00	0.00	293,666.74	0.00
124215		293,666.74	0.00	0.00	293,666.74	0.00
1242152		293,666.74	0.00	0.00	293,666.74	0.00
12421521		293,666.74	0.00	0.00	293,666.74	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	293,666.74	0.00	0.00	293,666.74	0.00
12422		381,318.76	0.00	0.00	381,318.76	0.00
124225		381,318.76	0.00	0.00	381,318.76	0.00
1242252		381,318.76	0.00	0.00	381,318.76	0.00
12422522		381,318.76	0.00	0.00	381,318.76	0.00
124225221	Aparatos deportivos	381,318.76	0.00	0.00	381,318.76	0.00
12423		882,039.07	0.00	0.00	882,039.07	0.00
124235		882,039.07	0.00	0.00	882,039.07	0.00
1242352		882,039.07	0.00	0.00	882,039.07	0.00
12423523		882,039.07	0.00	0.00	882,039.07	0.00
124235231	Camaras fotograficas y de video	882,039.07	0.00	0.00	882,039.07	0.00
12429		119,384.29	0.00	0.00	119,384.29	0.00
124295		119,384.29	0.00	0.00	119,384.29	0.00
1242952		119,384.29	0.00	0.00	119,384.29	0.00
12429529		119,384.29	0.00	0.00	119,384.29	0.00
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y re	119,384.29	0.00	0.00	119,384.29	0.00
1243		213,937.36	4,800.00	0.00	218,737.36	4,800.00
12431		210,631.36	4,800.00	0.00	215,431.36	4,800.00
124315		210,631.36	4,800.00	0.00	215,431.36	4,800.00
1243153		210,631.36	4,800.00	0.00	215,431.36	4,800.00
12431531		210,631.36	4,800.00	0.00	215,431.36	4,800.00
124315311	Equipo para uso médico dental y para lat	210,631.36	4,800.00	0.00	215,431.36	4,800.00
12432		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
124325		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1243253		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
12432532		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
124325321	Instrumentos médicos	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1244		35,074,363.29	0.00	0.00	35,074,363.29	0.00
12441		33,685,308.37	0.00	0.00	33,685,308.37	0.00
124415		33,685,308.37	0.00	0.00	33,685,308.37	0.00
1244154		33,685,308.37	0.00	0.00	33,685,308.37	0.00
12441541		33,685,308.37	0.00	0.00	33,685,308.37	0.00
124415411	Automóviles y camiones	33,685,308.37	0.00	0.00	33,685,308.37	0.00
12442		809,886.00	0.00	0.00	809,886.00	0.00
124425		809,886.00	0.00	0.00	809,886.00	0.00
1244254		809,886.00	0.00	0.00	809,886.00	0.00
12442542		809,886.00	0.00	0.00	809,886.00	0.00
124425421	Carrocerías y remolques	809,886.00	0.00	0.00	809,886.00	0.00
12449		579,168.92	0.00	0.00	579,168.92	0.00
124495		579,168.92	0.00	0.00	579,168.92	0.00
1244954		579,168.92	0.00	0.00	579,168.92	0.00
12449549		579,168.92	0.00	0.00	579,168.92	0.00
124495491	Otro equipo de transporte	579,168.92	0.00	0.00	579,168.92	0.00
1245		587,103.03	0.00	0.00	587,103.03	0.00
12450		587,103.03	0.00	0.00	587,103.03	0.00
124505		587,103.03	0.00	0.00	587,103.03	0.00
1245055		587,103.03	0.00	0.00	587,103.03	0.00
12450551		587,103.03	0.00	0.00	587,103.03	0.00
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	587,103.03	0.00	0.00	587,103.03	0.00
1246		3,875,298.51	0.00	0.00	3,875,298.51	0.00
12461		275,627.57	0.00	0.00	275,627.57	0.00
124615		275,627.57	0.00	0.00	275,627.57	0.00
1246156		275,627.57	0.00	0.00	275,627.57	0.00
12461561		275,627.57	0.00	0.00	275,627.57	0.00
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	275,627.57	0.00	0.00	275,627.57	0.00
12462		50,112.00	0.00	0.00	50,112.00	0.00
124625		50,112.00	0.00	0.00	50,112.00	0.00
1246256		50,112.00	0.00	0.00	50,112.00	0.00
12462562		50,112.00	0.00	0.00	50,112.00	0.00
124625621	Maquinaria y equipo industrial	50,112.00	0.00	0.00	50,112.00	0.00
12463		22,260.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
124635		22,260.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
1246356		22,260.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
12463563		22,260.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
12464		633,347.76	0.00	0.00	633,347.76	0.00
124645		633,347.76	0.00	0.00	633,347.76	0.00
1246456		633,347.76	0.00	0.00	633,347.76	0.00

12464564		633,347.76	0.00	0.00	633,347.76	0.00
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacci	633,347.76	0.00	0.00	633,347.76	0.00
12465		1,602,751.36	0.00	0.00	1,602,751.36	0.00
124655		1,602,751.36	0.00	0.00	1,602,751.36	0.00
1246556		1,602,751.36	0.00	0.00	1,602,751.36	0.00
12465565		1,602,751.36	0.00	0.00	1,602,751.36	0.00
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicac	1,602,751.36	0.00	0.00	1,602,751.36	0.00
12466		180,048.00	0.00	0.00	180,048.00	0.00
124665		180,048.00	0.00	0.00	180,048.00	0.00
1246656		180,048.00	0.00	0.00	180,048.00	0.00
12466566		180,048.00	0.00	0.00	180,048.00	0.00
124665661	Accesorios de iluminación	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00
124665663	Eq de generación y distrib de energía elé	166,228.00	0.00	0.00	166,228.00	0.00
12467		388,773.20	0.00	0.00	388,773.20	0.00
124675		388,773.20	0.00	0.00	388,773.20	0.00
1246756		388,773.20	0.00	0.00	388,773.20	0.00
12467567		388,773.20	0.00	0.00	388,773.20	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	388,773.20	0.00	0.00	388,773.20	0.00
12469		722,378.62	0.00	0.00	722,378.62	0.00
124695		722,378.62	0.00	0.00	722,378.62	0.00
1246956		722,378.62	0.00	0.00	722,378.62	0.00
12469569		722,378.62	0.00	0.00	722,378.62	0.00
124695691	Otros equipos	722,378.62	0.00	0.00	722,378.62	0.00
1247		283,244.16	0.00	0.00	283,244.16	0.00
12471		283,244.16	0.00	0.00	283,244.16	0.00
124715		283,244.16	0.00	0.00	283,244.16	0.00
1247151		283,244.16	0.00	0.00	283,244.16	0.00
12471513		283,244.16	0.00	0.00	283,244.16	0.00
124715131	Libros revistas y otros elementos coleccic	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
124715133	Otros bienes artísticos culturales y científ	257,144.16	0.00	0.00	257,144.16	0.00
1248		303,750.00	0.00	0.00	303,750.00	0.00
12486		303,750.00	0.00	0.00	303,750.00	0.00
124865		303,750.00	0.00	0.00	303,750.00	0.00
1248657		303,750.00	0.00	0.00	303,750.00	0.00
12486576		303,750.00	0.00	0.00	303,750.00	0.00
124865761	Equinos	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00	0.00
125		1,063,854.43	199,821.60	199,821.60	1,063,854.43	0.00
1251		1,030,079.13	199,821.60	199,821.60	1,030,079.13	0.00
12510		1,030,079.13	199,821.60	199,821.60	1,030,079.13	0.00
125105		1,030,079.13	199,821.60	199,821.60	1,030,079.13	0.00
1251059		1,030,079.13	199,821.60	199,821.60	1,030,079.13	0.00
12510591		1,030,079.13	199,821.60	199,821.60	1,030,079.13	0.00
125105911	Software	1,030,079.13	199,821.60	199,821.60	1,030,079.13	0.00
1254		33,775.30	0.00	0.00	33,775.30	0.00
12541		33,775.30	0.00	0.00	33,775.30	0.00
125415		33,775.30	0.00	0.00	33,775.30	0.00
1254159		33,775.30	0.00	0.00	33,775.30	0.00
12541597		33,775.30	0.00	0.00	33,775.30	0.00
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	33,775.30	0.00	0.00	33,775.30	0.00
126		-29,324,929.45	0.00	0.00	-29,324,929.45	0.00
1261		-2,359,840.66	0.00	0.00	-2,359,840.66	0.00
12610		-2,359,840.66	0.00	0.00	-2,359,840.66	0.00
126105		-2,359,840.66	0.00	0.00	-2,359,840.66	0.00
1261058		-2,359,840.66	0.00	0.00	-2,359,840.66	0.00
12610583		-2,359,840.66	0.00	0.00	-2,359,840.66	0.00
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-2,359,840.66	0.00	0.00	-2,359,840.66	0.00
1263		-26,463,189.29	0.00	0.00	-26,463,189.29	0.00
12630		-26,463,189.29	0.00	0.00	-26,463,189.29	0.00
126305		-26,463,189.29	0.00	0.00	-26,463,189.29	0.00
1263051		-3,501,185.57	0.00	0.00	-3,501,185.57	0.00
12630511		-242,633.56	0.00	0.00	-242,633.56	0.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	-242,633.56	0.00	0.00	-242,633.56	0.00
12630512		-131,693.18	0.00	0.00	-131,693.18	0.00
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-131,693.18	0.00	0.00	-131,693.18	0.00
12630515		-3,094,783.08	0.00	0.00	-3,094,783.08	0.00
126305151	Computadoras y equipo periférico	-3,094,092.88	0.00	0.00	-3,094,092.88	0.00
126305152	Medios magnéticos y ópticos	-690.20	0.00	0.00	-690.20	0.00
12630519		-32,075.75	0.00	0.00	-32,075.75	0.00
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administra	-32,075.75	0.00	0.00	-32,075.75	0.00
1263052		-279,575.93	0.00	0.00	-279,575.93	0.00
12630521		-65,898.89	0.00	0.00	-65,898.89	0.00
126305211	Equipo de audio y de video	-65,898.89	0.00	0.00	-65,898.89	0.00
12630522		-69,955.96	0.00	0.00	-69,955.96	0.00
126305221	Aparatos deportivos	-69,955.96	0.00	0.00	-69,955.96	0.00
12630523		-108,342.57	0.00	0.00	-108,342.57	0.00
126305231	Camaras fotograficas y de video	-108,342.57	0.00	0.00	-108,342.57	0.00
12630529		-35,378.51	0.00	0.00	-35,378.51	0.00
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y re	-35,378.51	0.00	0.00	-35,378.51	0.00
1263053		-5,556.88	0.00	0.00	-5,556.88	0.00
12630531		-4,454.88	0.00	0.00	-4,454.88	0.00
126305311	Equipo para uso médico dental y para lab	-4,454.88	0.00	0.00	-4,454.88	0.00
12630532		-1,102.00	0.00	0.00	-1,102.00	0.00

126305321	Instrumentos médicos	-1,102.00	0.00	0.00	-1,102.00	0.00
1263054		-21,152,275.77	0.00	0.00	-21,152,275.77	0.00
12630541		-19,853,210.77	0.00	0.00	-19,853,210.77	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-19,853,210.77	0.00	0.00	-19,853,210.77	0.00
12630542		-733,791.31	0.00	0.00	-733,791.31	0.00
126305421	Carrocerías y remolques	-733,791.31	0.00	0.00	-733,791.31	0.00
12630549		-565,273.69	0.00	0.00	-565,273.69	0.00
126305491	Otro equipo de transporte	-565,273.69	0.00	0.00	-565,273.69	0.00
1263055		-193,414.92	0.00	0.00	-193,414.92	0.00
12630551		-193,414.92	0.00	0.00	-193,414.92	0.00
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-193,414.92	0.00	0.00	-193,414.92	0.00
1263056		-1,331,180.22	0.00	0.00	-1,331,180.22	0.00
12630561		-171,612.57	0.00	0.00	-171,612.57	0.00
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-171,612.57	0.00	0.00	-171,612.57	0.00
12630562		-15,033.60	0.00	0.00	-15,033.60	0.00
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-15,033.60	0.00	0.00	-15,033.60	0.00
12630563		-15,303.75	0.00	0.00	-15,303.75	0.00
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-15,303.75	0.00	0.00	-15,303.75	0.00
12630564		-10,609.97	0.00	0.00	-10,609.97	0.00
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacci	-10,609.97	0.00	0.00	-10,609.97	0.00
12630565		-727,286.18	0.00	0.00	-727,286.18	0.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicac	-727,286.18	0.00	0.00	-727,286.18	0.00
12630566		-79,758.03	0.00	0.00	-79,758.03	0.00
126305661	Accesorios de iluminación	-3,570.17	0.00	0.00	-3,570.17	0.00
126305663	Eq de generación y distrib de energía elé	-76,187.86	0.00	0.00	-76,187.86	0.00
12630567		-125,876.31	0.00	0.00	-125,876.31	0.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-125,876.31	0.00	0.00	-125,876.31	0.00
12630569		-185,699.81	0.00	0.00	-185,699.81	0.00
126305691	Otros equipos	-185,699.81	0.00	0.00	-185,699.81	0.00
1264		-202,500.00	0.00	0.00	-202,500.00	0.00
12640		-202,500.00	0.00	0.00	-202,500.00	0.00
126405		-202,500.00	0.00	0.00	-202,500.00	0.00
1264057		-202,500.00	0.00	0.00	-202,500.00	0.00
12640576		-202,500.00	0.00	0.00	-202,500.00	0.00
126405761	Equinos	-202,500.00	0.00	0.00	-202,500.00	0.00
1265		-299,399.50	0.00	0.00	-299,399.50	0.00
12650		-299,399.50	0.00	0.00	-299,399.50	0.00
126505		-299,399.50	0.00	0.00	-299,399.50	0.00
1265059		-299,399.50	0.00	0.00	-299,399.50	0.00
12650591		-294,908.57	0.00	0.00	-294,908.57	0.00
126505911	Amort Acum Software	-294,908.57	0.00	0.00	-294,908.57	0.00
12650597		-4,490.93	0.00	0.00	-4,490.93	0.00
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-4,490.93	0.00	0.00	-4,490.93	0.00
127		41,621.93	0.00	0.00	41,621.93	0.00
1271		41,621.93	0.00	0.00	41,621.93	0.00
12710		41,621.93	0.00	0.00	41,621.93	0.00
127106		41,621.93	0.00	0.00	41,621.93	0.00
1271063		41,621.93	0.00	0.00	41,621.93	0.00
12710631		10,621.93	0.00	0.00	10,621.93	0.00
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Pı	10,621.93	0.00	0.00	10,621.93	0.00
12710632		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
127106321	Ejec d Proy de Desar Productiv	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
2		-25,779,919.95	162,269,429.30	138,965,531.44	-2,476,022.09	23,303,897.86
21		-25,779,919.95	161,307,874.30	138,003,976.44	-2,476,022.09	23,303,897.86
211		-25,779,919.95	161,307,874.30	138,003,976.44	-2,476,022.09	23,303,897.86
2111		-2,002,915.23	21,355,950.05	19,353,034.82	0.00	2,002,915.23
21110		-2,002,915.23	21,355,950.05	19,353,034.82	0.00	2,002,915.23
211100		-2,002,915.23	21,355,950.05	19,353,034.82	0.00	2,002,915.23
2111000		0.00	19,353,034.82	19,353,034.82	0.00	0.00
21110000		0.00	19,353,034.82	19,353,034.82	0.00	0.00
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	0.00	14,319,060.79	14,319,060.79	0.00	0.00
211100002	Sueldos por pagar RAMO 33	0.00	5,033,974.03	5,033,974.03	0.00	0.00
2111001		-2,002,915.23	2,002,915.23	0.00	0.00	2,002,915.23
21110017		-2,002,915.23	2,002,915.23	0.00	0.00	2,002,915.23
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2	-2,002,915.23	2,002,915.23	0.00	0.00	2,002,915.23
2112		-2,756,516.07	11,831,264.38	9,100,396.28	-25,647.97	2,730,868.10
21120		-2,756,516.07	11,831,264.38	9,100,396.28	-25,647.97	2,730,868.10
211200		-2,756,516.07	11,831,264.38	9,100,396.28	-25,647.97	2,730,868.10
2112000		0.00	9,074,338.30	9,099,986.27	-25,647.97	-25,647.97
21120000		0.00	9,074,338.30	9,099,986.27	-25,647.97	-25,647.97
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,074,338.30	9,099,986.27	-25,647.97	-25,647.97
2112001		-2,756,516.07	2,756,926.08	410.01	0.00	2,756,516.07
21120017		-2,756,516.07	2,756,926.08	410.01	0.00	2,756,516.07
211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2	-87,739.48	88,149.49	410.01	0.00	87,739.48
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2	-1,096,087.45	1,096,087.45	0.00	0.00	1,096,087.45
211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2	-1,572,689.14	1,572,689.14	0.00	0.00	1,572,689.14
2113		-13,504,411.35	80,389,802.75	68,186,333.20	-1,300,941.80	12,203,469.55
21130		-13,504,411.35	80,389,802.75	68,186,333.20	-1,300,941.80	12,203,469.55
211300		-13,504,411.35	80,389,802.75	68,186,333.20	-1,300,941.80	12,203,469.55
2113000		-738.49	65,479,029.97	65,918,906.08	-440,614.60	-439,876.11
21130000		-738.49	65,479,029.97	65,918,906.08	-440,614.60	-439,876.11
211300001	Contratistas por pagar CP	-738.49	65,479,029.97	65,918,906.08	-440,614.60	-439,876.11

2113001		-13,503,672.86	14,910,772.78	2,267,427.12	-860,327.20	12,643,345.66
21130015		-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
21130016		-860,327.19	0.00	0.00	-860,327.19	0.00
211300166	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	-860,327.19	0.00	0.00	-860,327.19	0.00
21130017		-12,643,345.66	14,910,772.78	2,267,427.12	0.00	12,643,345.66
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	-12,643,345.66	14,910,772.78	2,267,427.12	0.00	12,643,345.66
2115		-5,009,461.39	8,678,911.32	3,672,920.93	-3,471.00	5,005,990.39
21150		-5,009,461.39	8,678,911.32	3,672,920.93	-3,471.00	5,005,990.39
211500		-5,009,461.39	8,678,911.32	3,672,920.93	-3,471.00	5,005,990.39
2115000		0.00	618,679.15	622,150.15	-3,471.00	-3,471.00
21150000		0.00	618,679.15	622,150.15	-3,471.00	-3,471.00
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a cor	0.00	618,679.15	622,150.15	-3,471.00	-3,471.00
2115001		-5,009,461.39	8,060,232.17	3,050,770.78	0.00	5,009,461.39
21150017		-5,009,461.39	8,060,232.17	3,050,770.78	0.00	5,009,461.39
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2	-5,009,461.39	8,060,232.17	3,050,770.78	0.00	5,009,461.39
2117		-2,210,006.51	6,959,887.10	5,786,730.68	-1,036,850.09	1,173,156.42
21170		-2,210,006.51	6,959,887.10	5,786,730.68	-1,036,850.09	1,173,156.42
211700		-2,210,006.51	6,959,887.10	5,786,730.68	-1,036,850.09	1,173,156.42
2117000		-1,473,935.99	2,534,388.83	1,523,635.20	-463,182.36	1,010,753.63
21170000		-1,445,878.84	2,534,388.83	1,523,635.20	-435,125.21	1,010,753.63
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	-1,054,765.25	1,931,319.83	1,164,280.87	-287,726.29	767,038.96
211700002	10% I.S.R. Renta	-7,625.57	9,825.00	3,300.00	-1,100.57	6,525.00
211700003	I.S.R. Asimilables	-0.48	0.00	0.00	-0.48	0.00
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	-15,818.50	17,541.00	2,511.50	-789.00	15,029.50
211700005	ISCAS Pendiente de pagar>Acree	-25,614.76	0.00	0.00	-25,614.76	0.00
211700006	2% Impuesto Cedular	-3,138.22	3,530.00	581.15	-189.37	2,948.85
211700007	ISR Sobre sueldos Ramo 33	-338,916.05	572,173.00	352,961.68	-119,704.73	219,211.32
211700008	ISR Honorarios Asimilados a Sueldos Rai	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
211700009	I.S.R.10% Hon Profesionales Ramo 33	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
21170001		-213.49	0.00	0.00	-213.49	0.00
211700010	Imp. Cedular 2% Retenido ramo 33	-208.64	0.00	0.00	-208.64	0.00
211700011	ISR Asimilados a Salarios Servicios Muni	-0.97	0.00	0.00	-0.97	0.00
211700012	ISR Sobre Sueldos Servicios Municipales	-0.75	0.00	0.00	-0.75	0.00
211700013	ISR asimilados a Salarios programa suste	-0.75	0.00	0.00	-0.75	0.00
211700014	ISR Sobre Sueldos SUBSEMUN	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00
211700015	ISR RETENSION POR HONORARIOS SI	-0.44	0.00	0.00	-0.44	0.00
211700017	ISR ASIMILADOS A SALARIOS HABITAT	-1.29	0.00	0.00	-1.29	0.00
211700018	ISR Eventuales Feria	-0.84	0.00	0.00	-0.84	0.00
21170002		-27,843.66	0.00	0.00	-27,843.66	0.00
211700022	I.S.R HON PROF FERIA	-0.66	0.00	0.00	-0.66	0.00
211700023	ISR A FAVOR DE TRABAJADORES 201	-27,843.00	0.00	0.00	-27,843.00	0.00
2117001		-607,450.31	2,440,194.63	2,181,757.42	-349,013.10	258,437.21
21170010		-607,448.76	2,440,194.63	2,181,757.42	-349,011.55	258,437.21
211700101	INFONAVIT	-311,949.16	990,671.77	847,687.06	-168,964.45	142,984.71
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	0.00	181,325.00	208,291.46	-26,966.46	-26,966.46
211700103	Cuota Obrero IMSS	-304,222.86	656,641.37	603,989.01	-251,570.50	52,652.36
211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	-163,032.02	172,083.42	151,467.34	-142,415.94	20,616.08
211700105	Retencion RCV. Ramo 33	150,385.80	0.00	0.00	150,385.80	0.00
211700106	INFONAVIT Ramo 33	-134,070.93	439,473.07	370,322.55	-64,920.41	69,150.52
211700108	Cuotas Patronales	-585.79	0.00	0.00	-585.79	0.00
211700109	Retencion RCV cuenta corriente	156,026.20	0.00	0.00	156,026.20	0.00
21170011		-1.55	0.00	0.00	-1.55	0.00
211700110	FERIA IMSS CUOT OBR	-1.55	0.00	0.00	-1.55	0.00
2117002		-13,156.67	1,818,264.69	1,924,435.82	-119,327.80	-106,171.13
21170020		0.00	450,838.82	517,959.66	-67,120.84	-67,120.84
211700203	Aseguradora Metlife	0.00	201,473.26	268,594.10	-67,120.84	-67,120.84
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	0.00	90,875.00	90,875.00	0.00	0.00
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	0.00	142,780.00	142,780.00	0.00	0.00
211700208	COVEG	0.00	15,710.56	15,710.56	0.00	0.00
21170021		265.78	54,923.72	54,923.72	265.78	0.00
211700212	Descuanto Pension Alimenticia Ramo 33	265.78	49,203.72	49,203.72	265.78	0.00
211700215	Sindicato Administrativo	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
21170022		-11,384.29	211,307.15	250,357.44	-50,434.58	-39,050.29
211700220	Seguro de Vida Ramo 33	0.00	71,243.24	110,188.97	-38,945.73	-38,945.73
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	-195.82	3,761.40	3,761.40	-195.82	0.00
211700225	Descuanto Pension Alimenticia Cuenta C	-3,948.05	87,316.97	87,316.97	-3,948.05	0.00
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	-7,240.42	48,985.54	49,090.10	-7,344.98	-104.56
21170023		-2,038.16	1,101,195.00	1,101,195.00	-2,038.16	0.00
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	0.00	465,850.00	465,850.00	0.00	0.00
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENT	0.00	635,345.00	635,345.00	0.00	0.00
211700238	PRI CUENTA CORRIENTE	-2,038.16	0.00	0.00	-2,038.16	0.00
2117003		-115,463.54	167,038.95	156,902.24	-105,326.83	10,136.71
21170030		-101,783.58	45,107.39	46,843.30	-103,519.49	-1,735.91
211700301	DIVO 0.5% Programas Especiales	-19,178.71	45,107.39	46,843.30	-20,914.62	-1,735.91
211700302	CAP 0.2% Ramo 33 2008	-3,608.40	0.00	0.00	-3,608.40	0.00
211700303	DIVO 0.5% ramo 33	-25,142.79	0.00	0.00	-25,142.79	0.00
211700304	DIVO 0.5%	-1.81	0.00	0.00	-1.81	0.00
211700305	CAP 0.2% FI Remanentes	-51,865.27	0.00	0.00	-51,865.27	0.00
211700308	CAP 0.2% Programas Especiales	-1,986.60	0.00	0.00	-1,986.60	0.00
21170031		-7,233.20	33,942.59	28,516.57	-1,807.18	5,426.02
211700310	CAP 0.2% CONVENIOS ESTADO PROG	-319.85	0.00	0.00	-319.85	0.00

211700313	CAP 0.2% R33 F1 2016	-2,022.75	8,552.91	6,530.16	0.00	2,022.75
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	-4,889.57	22,675.26	18,842.96	-1,057.27	3,832.30
211700317	ISR HON ASIM FERIA	-1.01	0.00	0.00	-1.01	0.00
211700318	DIVO 0.5% CTA CORR	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	0.00	2,714.42	3,143.45	-429.03	-429.03
21170032		-6,446.76	87,988.97	81,542.37	-0.16	6,446.60
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	-6,446.60	29,607.97	23,161.37	0.00	6,446.60
211700321	REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA	-0.16	58,381.00	58,381.00	-0.16	0.00
2119		-296,609.40	32,092,058.70	31,904,560.53	-109,111.23	187,498.17
21190		-296,609.40	32,092,058.70	31,904,560.53	-109,111.23	187,498.17
211900		-296,609.40	32,092,058.70	31,904,560.53	-109,111.23	187,498.17
2119000		-296,609.40	32,092,058.70	31,904,560.53	-109,111.23	187,498.17
21190000		-296,609.40	32,092,058.70	31,904,560.53	-109,111.23	187,498.17
211900001	Otras ctas por pagar CP	-296,609.40	32,092,058.70	31,904,560.53	-109,111.23	187,498.17
22		0.00	961,555.00	961,555.00	0.00	0.00
221		0.00	961,555.00	961,555.00	0.00	0.00
2211		0.00	961,555.00	961,555.00	0.00	0.00
22110		0.00	961,555.00	961,555.00	0.00	0.00
221100		0.00	961,555.00	961,555.00	0.00	0.00
2211000		0.00	961,555.00	961,555.00	0.00	0.00
22110000		0.00	961,555.00	961,555.00	0.00	0.00
221100001	Proveedores por pagar LP	0.00	961,555.00	961,555.00	0.00	0.00
3		-687,695,399.75	507,635,845.82	507,638,030.06	-687,697,583.99	-2,184.24
31		-73,903,315.67	0.00	0.00	-73,903,315.67	0.00
311		-73,565,942.67	0.00	0.00	-73,565,942.67	0.00
3110		-73,565,942.67	0.00	0.00	-73,565,942.67	0.00
31100		-73,565,942.67	0.00	0.00	-73,565,942.67	0.00
311000		-73,565,942.67	0.00	0.00	-73,565,942.67	0.00
3110000		-73,565,942.67	0.00	0.00	-73,565,942.67	0.00
31100000		-73,565,942.67	0.00	0.00	-73,565,942.67	0.00
311000001	Patrimonio	-73,565,942.67	0.00	0.00	-73,565,942.67	0.00
312		-337,373.00	0.00	0.00	-337,373.00	0.00
3120		-337,373.00	0.00	0.00	-337,373.00	0.00
31200		-337,373.00	0.00	0.00	-337,373.00	0.00
312000		-337,373.00	0.00	0.00	-337,373.00	0.00
3120000		-337,373.00	0.00	0.00	-337,373.00	0.00
31200000		-337,373.00	0.00	0.00	-337,373.00	0.00
312000001	Donaciones de Capital	-337,373.00	0.00	0.00	-337,373.00	0.00
32		-613,792,084.08	507,635,845.82	507,638,030.06	-613,794,268.32	-2,184.24
321		-147,457,834.54	147,457,834.54	0.00	0.00	147,457,834.54
3210		-147,457,834.54	147,457,834.54	0.00	0.00	147,457,834.54
32100		-147,457,834.54	147,457,834.54	0.00	0.00	147,457,834.54
321000		-147,457,834.54	147,457,834.54	0.00	0.00	147,457,834.54
3210000		-147,457,834.54	147,457,834.54	0.00	0.00	147,457,834.54
32100000		-147,457,834.54	147,457,834.54	0.00	0.00	147,457,834.54
321000001	Resultado del Ejercicio	-147,457,834.54	147,457,834.54	0.00	0.00	147,457,834.54
322		-466,292,805.04	360,178,011.28	507,638,030.06	-613,752,823.82	-147,460,018.78
3220		-466,292,805.04	360,178,011.28	507,638,030.06	-613,752,823.82	-147,460,018.78
32200		-466,292,805.04	360,178,011.28	507,638,030.06	-613,752,823.82	-147,460,018.78
322000		-466,292,805.04	120,857,962.23	240,517,284.70	-585,952,127.51	-119,659,322.47
3220000		171,863,087.46	0.00	0.00	171,863,087.46	0.00
32200000		106,322,828.94	0.00	0.00	106,322,828.94	0.00
322000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,372,307.82	0.00	0.00	-7,372,307.82	0.00
322000002	Resultado ejercicio de 2011	7,515,469.42	0.00	0.00	7,515,469.42	0.00
322000003	Resultado ejercicio de 2011 Programas E	26,001,529.25	0.00	0.00	26,001,529.25	0.00
322000004	Resultado ejercicios anterior Programas E	-23,038,564.43	0.00	0.00	-23,038,564.43	0.00
322000006	Resultado del Ejercicio 11 Ramo 33	8,097,589.18	0.00	0.00	8,097,589.18	0.00
322000007	Resultado del Ejercicio 2012	-46,942,712.16	0.00	0.00	-46,942,712.16	0.00
322000008	Resultado del Ejercicio 2013	42,058,781.71	0.00	0.00	42,058,781.71	0.00
322000009	Resultado del Ejercicio 2014	100,003,043.79	0.00	0.00	100,003,043.79	0.00
32200001		65,540,258.52	0.00	0.00	65,540,258.52	0.00
322000010	Resultado del ejercicio 2015	39,129,695.35	0.00	0.00	39,129,695.35	0.00
322000011	Resultado del ejercicio 2016	26,410,563.17	0.00	0.00	26,410,563.17	0.00
3220001		-445,502,697.12	58,654,913.93	58,654,913.93	-445,502,697.12	0.00
32200010		-193,058,543.69	950,908.01	950,908.01	-193,058,543.69	0.00
322000101	Aplicación Remanente Fondo I 2009	-46,144,860.01	950,908.01	950,908.01	-46,144,860.01	0.00
322000102	Aplicación de remanente Remanentes FC	-30,908,218.33	0.00	0.00	-30,908,218.33	0.00
322000103	Aplicación de remanente Remanentes FC	-62,880,166.85	0.00	0.00	-62,880,166.85	0.00
322000104	Aplicación de remanente Remanentes FC	-53,125,298.50	0.00	0.00	-53,125,298.50	0.00
32200011		-252,444,153.43	57,704,005.92	57,704,005.92	-252,444,153.43	0.00
322000110	Aplicación Remanente Fondo I 2013	-72,199,461.54	46,484.79	46,484.79	-72,199,461.54	0.00
322000114	Aplicación de Remanentes FONDO 1 20	-90,476,380.32	0.00	0.00	-90,476,380.32	0.00
322000115	Aplicación de Remanentes PRO ESPECI	-7,914,675.10	0.00	0.00	-7,914,675.10	0.00
322000116	Aplicación Remanente Fondo I 2015	-19,254,509.07	0.00	0.00	-19,254,509.07	0.00
322000117	Aplicación Remanente Fondo I 2016	-62,599,127.40	6,831,822.79	6,831,822.79	-62,599,127.40	0.00
322000118	Aplicacion Remanente FI17	0.00	50,825,698.34	50,825,698.34	0.00	0.00
3220002		-24,866,087.46	5,595,006.34	5,595,006.34	-24,866,087.46	0.00
32200020		-8,528,088.79	0.00	0.00	-8,528,088.79	0.00
322000201	Aplicación de remanente Remanentes F2	-530,202.40	0.00	0.00	-530,202.40	0.00
322000202	Aplicación de remanente Remanentes FC	-733,971.47	0.00	0.00	-733,971.47	0.00
322000203	Aplicación de remanente Remanentes FC	-3,366,516.90	0.00	0.00	-3,366,516.90	0.00
322000204	Aplicación de remanente Remanentes FC	-3,897,398.02	0.00	0.00	-3,897,398.02	0.00

32200021		-16,337,998.67	5,595,006.34	5,595,006.34	-16,337,998.67	0.00
322000210	Aplicación de Remanentes FONDO 2 20	-2,852,993.63	0.00	0.00	-2,852,993.63	0.00
322000214	Aplicación de Remanentes FONDO 2 20	-2,471,506.27	0.00	0.00	-2,471,506.27	0.00
322000215	Aplicación de Remanentes Fondo II 2015	-3,761,689.06	0.00	0.00	-3,761,689.06	0.00
322000216	Aplicación de Remanentes Fondo II 2016	-7,251,809.71	0.00	0.00	-7,251,809.71	0.00
322000217	Aplicacion Remanente FII17	0.00	5,595,006.34	5,595,006.34	0.00	0.00
3220003		-60,438,971.90	29,325,128.81	29,325,128.81	-60,438,971.90	0.00
32200030		-60,438,971.90	29,325,128.81	29,325,128.81	-60,438,971.90	0.00
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cu	-60,438,971.90	29,325,128.81	29,325,128.81	-60,438,971.90	0.00
3220004		-57,389,703.15	0.00	0.00	-57,389,703.15	0.00
32200040		-57,389,703.15	0.00	0.00	-57,389,703.15	0.00
322000401	Aplicación de remanente Remanentes PE	-23,750,965.42	0.00	0.00	-23,750,965.42	0.00
322000402	Aplicación de remanente Remanentes PE	-14,431,010.56	0.00	0.00	-14,431,010.56	0.00
322000403	Aplicación de remanente Remanentes PE	-19,207,727.17	0.00	0.00	-19,207,727.17	0.00
3220005		-37,376,867.83	5,686,227.84	125,345,550.31	-157,036,190.30	-119,659,322.47
32200050		-37,376,867.83	4,487,588.08	75,121,490.77	-108,010,770.52	-70,633,902.69
322000501	Aplicación Remanente Fondo I 2008	-37,376,867.83	4,487,588.08	8,975,176.16	-41,864,455.91	-4,487,588.08
322000502	Remanentes Ramo 33 FISM 2009	0.00	0.00	950,908.01	-950,908.01	-950,908.01
322000503	Remanentes Ramo 33 FISM 2013	0.00	0.00	46,484.79	-46,484.79	-46,484.79
322000505	Remanentes Ramo 33 FISM 2016	0.00	0.00	6,831,822.79	-6,831,822.79	-6,831,822.79
322000506	Remanentes Ramo 33 FISM 2017	0.00	0.00	50,825,698.34	-50,825,698.34	-50,825,698.34
322000507	Remanentes Ramo 33 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	5,595,006.34	-5,595,006.34	-5,595,006.34
322000508	Rem Conv Fed 2011 SUBSEMUN	0.00	0.00	1,212,529.93	-1,212,529.93	-1,212,529.93
322000509	Rem Conv Fed 2012 SUBSEMUN	0.00	0.00	683,864.41	-683,864.41	-683,864.41
32200051		0.00	1,198,639.76	18,525,198.77	-17,326,559.01	-17,326,559.01
322000510	Rem Conv Fed 2013 SUBSEMUN	0.00	72,800.38	145,600.76	-72,800.38	-72,800.38
322000511	Rem Conv Fed 2017 FORTALECE	0.00	0.00	4,047,956.16	-4,047,956.16	-4,047,956.16
322000512	Rem Conv Fed 2017 PDR	0.00	1,125,839.38	2,251,678.76	-1,125,839.38	-1,125,839.38
322000513	Rem Conv Fed 2017 PISBCC	0.00	0.00	2,367,231.50	-2,367,231.50	-2,367,231.50
322000514	Rem Conv Fed 2017 PIDMC	0.00	0.00	200,179.50	-200,179.50	-200,179.50
322000515	Rem Conv Fed 2017 PIECIS	0.00	0.00	3,779,821.17	-3,779,821.17	-3,779,821.17
322000516	Rem Conv Fed 2017 IMPULSO	0.00	0.00	3,959,958.76	-3,959,958.76	-3,959,958.76
322000517	Remanentes convenios estatales 2016	0.00	0.00	14,344.16	-14,344.16	-14,344.16
322000518	Rem Conv Est 2017 CACHIBOLL	0.00	0.00	1,750,000.00	-1,750,000.00	-1,750,000.00
322000519	Rem Conv Est 2017 CINEMA MEX	0.00	0.00	8,428.00	-8,428.00	-8,428.00
32200052		0.00	0.00	31,698,860.77	-31,698,860.77	-31,698,860.77
322000520	Rem Conv Est 2017 CAMINOS RUR	0.00	0.00	2,388,076.12	-2,388,076.12	-2,388,076.12
322000521	Remanentes convenios estatales 2017	0.00	0.00	26,453.58	-26,453.58	-26,453.58
322000522	Remanentes cuenta corriente 2017	0.00	0.00	6,149,629.75	-6,149,629.75	-6,149,629.75
322000523	Remanentes cuenta corriente 2016	0.00	0.00	976,814.73	-976,814.73	-976,814.73
322000525	Remanentes participaciones federales 20	0.00	0.00	17,799,010.69	-17,799,010.69	-17,799,010.69
322000526	Remanentes participaciones federales 20	0.00	0.00	4,358,875.90	-4,358,875.90	-4,358,875.90
3220009		-12,581,565.04	21,596,685.31	21,596,685.31	-12,581,565.04	0.00
32200090		-12,581,565.04	21,596,685.31	21,596,685.31	-12,581,565.04	0.00
322000901	Aplicación de Remanente de Programas I	-849,109.76	0.00	0.00	-849,109.76	0.00
322000902	Aplicación de Remanente de Programas I	-11,732,455.28	0.00	0.00	-11,732,455.28	0.00
322000903	Aplicación Remanente PE17	0.00	21,596,685.31	21,596,685.31	0.00	0.00
322002		0.00	239,320,049.05	267,120,745.36	-27,800,696.31	-27,800,696.31
3220020		0.00	239,320,049.05	267,120,745.36	-27,800,696.31	-27,800,696.31
32200201		0.00	239,320,049.05	267,120,745.36	-27,800,696.31	-27,800,696.31
322002017	Resultado del ejercicio 2017	0.00	239,320,049.05	267,120,745.36	-27,800,696.31	-27,800,696.31
323		-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50	0.00
3231		-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50	0.00
32310		-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50	0.00
323100		-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50	0.00
3231000		-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50	0.00
32310000		-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50	0.00
323100001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-41,444.50	0.00	0.00	-41,444.50	0.00
4		0.00	21,665,668.39	134,920,371.04	-113,254,702.65	-113,254,702.65
41		0.00	1,732,521.25	19,769,075.21	-18,036,553.96	-18,036,553.96
411		0.00	1,051,272.28	14,734,999.38	-13,683,727.10	-13,683,727.10
4112		0.00	996,751.74	14,246,095.92	-13,249,344.18	-13,249,344.18
41121		0.00	996,751.74	14,246,095.92	-13,249,344.18	-13,249,344.18
411212		0.00	996,751.74	14,237,375.92	-13,240,624.18	-13,240,624.18
4112120		0.00	996,751.74	14,237,375.92	-13,240,624.18	-13,240,624.18
41121201		0.00	977,486.06	14,029,282.40	-13,051,796.34	-13,051,796.34
411212011	Impuesto predial urbano corriente	0.00	587,117.42	9,170,734.20	-8,583,616.78	-8,583,616.78
411212012	Impuesto predial rustico corriente	0.00	260,919.66	3,618,476.83	-3,357,557.17	-3,357,557.17
411212013	Impuesto predial urbano rezago	0.00	76,840.56	743,045.10	-666,204.54	-666,204.54
411212014	Impuesto predial rustico rezago	0.00	52,608.42	497,026.27	-444,417.85	-444,417.85
41121202		0.00	6,205.61	135,501.09	-129,295.48	-129,295.48
411212020	Impuesto sobre adq de bienes inmuebles	0.00	6,205.61	135,501.09	-129,295.48	-129,295.48
41121203		0.00	7,902.13	62,276.55	-54,374.42	-54,374.42
411212030	Impuesto sobre div y lotific de inmueb	0.00	7,902.13	62,276.55	-54,374.42	-54,374.42
41121204		0.00	5,157.94	10,315.88	-5,157.94	-5,157.94
411212040	Impuesto de fraccionamientos	0.00	5,157.94	10,315.88	-5,157.94	-5,157.94
411213		0.00	0.00	8,720.00	-8,720.00	-8,720.00
4112130		0.00	0.00	8,720.00	-8,720.00	-8,720.00
41121301		0.00	0.00	8,720.00	-8,720.00	-8,720.00
411213010	Impuesto sobre juegos y apuestas permit	0.00	0.00	8,720.00	-8,720.00	-8,720.00
4113		0.00	1,300.00	18,000.00	-16,700.00	-16,700.00
41131		0.00	1,300.00	18,000.00	-16,700.00	-16,700.00

411313		0.00	1,300.00	18,000.00	-16,700.00	-16,700.00
4113130		0.00	1,300.00	18,000.00	-16,700.00	-16,700.00
41131302		0.00	1,300.00	18,000.00	-16,700.00	-16,700.00
411313020	Impuesto sobre divers y espectác público	0.00	1,300.00	18,000.00	-16,700.00	-16,700.00
4117		0.00	53,220.54	470,903.46	-417,682.92	-417,682.92
41171		0.00	53,220.54	470,903.46	-417,682.92	-417,682.92
411717		0.00	53,220.54	470,903.46	-417,682.92	-417,682.92
4117170		0.00	53,220.54	470,903.46	-417,682.92	-417,682.92
41171701		0.00	53,220.54	470,903.46	-417,682.92	-417,682.92
411717010	Accesorios	0.00	53,220.54	470,903.46	-417,682.92	-417,682.92
414		0.00	150,672.50	1,315,852.25	-1,165,179.75	-1,165,179.75
4143		0.00	150,625.25	1,315,733.45	-1,165,108.20	-1,165,108.20
41430		0.00	55,136.03	387,497.81	-332,361.78	-332,361.78
414302		0.00	55,136.03	387,497.81	-332,361.78	-332,361.78
4143021		0.00	1,462.00	9,580.00	-8,118.00	-8,118.00
41430210		0.00	1,462.00	9,580.00	-8,118.00	-8,118.00
414302101	Derechos serv bibliot públs y csa cultu	0.00	1,462.00	9,580.00	-8,118.00	-8,118.00
4143022		0.00	25,161.48	118,898.19	-93,736.71	-93,736.71
41430220		0.00	25,161.48	118,898.19	-93,736.71	-93,736.71
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	0.00	25,161.48	118,898.19	-93,736.71	-93,736.71
4143023		0.00	6,661.55	49,680.60	-43,019.05	-43,019.05
41430230		0.00	6,661.55	49,680.60	-43,019.05	-43,019.05
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	0.00	6,661.55	49,680.60	-43,019.05	-43,019.05
4143025		0.00	0.00	13,807.04	-13,807.04	-13,807.04
41430250		0.00	0.00	13,807.04	-13,807.04	-13,807.04
414302501	Derechos exp lic perm establ de anuncios	0.00	0.00	13,807.04	-13,807.04	-13,807.04
4143026		0.00	9,368.94	91,011.00	-81,642.06	-81,642.06
41430260		0.00	9,368.94	91,011.00	-81,642.06	-81,642.06
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcoh	0.00	9,368.94	91,011.00	-81,642.06	-81,642.06
4143027		0.00	10,817.06	93,198.98	-82,381.92	-82,381.92
41430270		0.00	10,817.06	93,198.98	-82,381.92	-82,381.92
414302701	Der exp certificados y constancias	0.00	10,817.06	93,198.98	-82,381.92	-82,381.92
4143029		0.00	1,665.00	11,322.00	-9,657.00	-9,657.00
41430290		0.00	1,665.00	11,322.00	-9,657.00	-9,657.00
414302901	Derechos servicios de protección civil	0.00	1,665.00	11,322.00	-9,657.00	-9,657.00
41434		0.00	95,489.22	928,235.64	-832,746.42	-832,746.42
414343		0.00	95,489.22	928,235.64	-832,746.42	-832,746.42
4143431		0.00	13,724.40	104,993.20	-91,268.80	-91,268.80
41434310		0.00	13,724.40	104,993.20	-91,268.80	-91,268.80
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	0.00	13,724.40	104,993.20	-91,268.80	-91,268.80
4143432		0.00	16,164.00	241,080.00	-224,916.00	-224,916.00
41434320		0.00	16,164.00	241,080.00	-224,916.00	-224,916.00
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	0.00	16,164.00	241,080.00	-224,916.00	-224,916.00
4143433		0.00	500.92	15,027.60	-14,526.68	-14,526.68
41434330		0.00	500.92	15,027.60	-14,526.68	-14,526.68
414343301	serv limpia rec tras trat y disp de resi	0.00	500.92	15,027.60	-14,526.68	-14,526.68
4143434		0.00	36,659.38	221,194.00	-184,534.62	-184,534.62
41434340		0.00	36,659.38	221,194.00	-184,534.62	-184,534.62
414343401	Derechos servicios de panteones	0.00	36,659.38	221,194.00	-184,534.62	-184,534.62
4143435		0.00	25,103.92	309,466.21	-284,362.29	-284,362.29
41434350		0.00	25,103.92	309,466.21	-284,362.29	-284,362.29
414343501	Derechos servicios de rastro	0.00	25,103.92	309,466.21	-284,362.29	-284,362.29
4143438		0.00	3,336.60	36,474.63	-33,138.03	-33,138.03
41434380		0.00	3,336.60	36,474.63	-33,138.03	-33,138.03
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburt	0.00	3,336.60	36,474.63	-33,138.03	-33,138.03
4144		0.00	47.25	118.80	-71.55	-71.55
41444		0.00	47.25	118.80	-71.55	-71.55
414445		0.00	47.25	118.80	-71.55	-71.55
4144451		0.00	47.25	118.80	-71.55	-71.55
41444510		0.00	47.25	118.80	-71.55	-71.55
414445101	Accesorios	0.00	47.25	118.80	-71.55	-71.55
415		0.00	409,806.71	2,667,993.82	-2,258,187.11	-2,258,187.11
4151		0.00	44,874.50	361,668.00	-316,793.50	-316,793.50
41515		0.00	44,874.50	361,668.00	-316,793.50	-316,793.50
415151		0.00	44,874.50	361,668.00	-316,793.50	-316,793.50
4151510		0.00	44,874.50	361,668.00	-316,793.50	-316,793.50
41515100		0.00	44,874.50	361,668.00	-316,793.50	-316,793.50
415151001	Productos Arrend, explotación uso b mue	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	-2,500.00
415151002	Productos Arrend, explotación uso b inmu	0.00	44,874.50	359,168.00	-314,293.50	-314,293.50
4159		0.00	364,932.21	2,306,325.82	-1,941,393.61	-1,941,393.61
41595		0.00	364,932.21	2,306,325.82	-1,941,393.61	-1,941,393.61
415951		0.00	364,932.21	2,306,325.82	-1,941,393.61	-1,941,393.61
4159516		0.00	364,932.21	2,306,325.82	-1,941,393.61	-1,941,393.61
41595160		0.00	219,542.50	1,359,836.51	-1,140,294.01	-1,140,294.01
415951601	Otros productos que generan ingresos	0.00	83,316.30	758,794.17	-675,477.87	-675,477.87
415951602	111200001 INTERESES BTE 10295821-7	0.00	187.20	458.95	-271.75	-271.75
415951603	111200003 INT BANORTE 81302365-2 (I	0.00	133,147.68	323,533.60	-190,385.92	-190,385.92
415951604	111200004 INT BANCOMER 010234846:	0.00	2,821.97	275,846.81	-273,024.84	-273,024.84
415951605	111200005 INT BTE 0605355577 FI 2009	0.00	7.34	28.25	-20.91	-20.91
415951606	111200009 INT BTE 2201794431 FI 2008	0.00	62.01	241.99	-179.98	-179.98
415951608	111200020 INT BTE 858134995 FAISM	0.00	0.00	923.38	-923.38	-923.38
415951609	111200025 INT BTE 259823524 FAIMS	0.00	0.00	9.36	-9.36	-9.36

41595161		0.00	145,091.75	885,502.28	-740,410.53	-740,410.53
415951610	111200028 INT BTE 0297282057 CORRI	0.00	127,890.47	235,276.81	-107,386.34	-107,386.34
415951611	111200029 INTERESES BTE 413438995	0.00	0.00	40,494.19	-40,494.19	-40,494.19
415951612	111200031 INTERESES BBV 010386333	0.00	0.23	0.58	-0.35	-0.35
415951613	111400033 INTERESES INV BTE 41343	0.00	0.00	52,813.90	-52,813.90	-52,813.90
415951614	111200034 INTERESES BBV 110106046	0.00	0.00	54,457.93	-54,457.93	-54,457.93
415951615	111400035 INTERESES INV BBV110106	0.00	0.00	468,053.19	-468,053.19	-468,053.19
415951616	111200037 INTERESES BBV 011013876	0.00	0.78	1.79	-1.01	-1.01
415951618	111200042 INT BBV 11348353 FAISM 2(	0.00	17,200.27	34,403.89	-17,203.62	-17,203.62
41595162		0.00	297.96	60,987.03	-60,689.07	-60,689.07
415951620	111200043 INT BTE 365916354 FORTAI	0.00	196.91	2,252.60	-2,055.69	-2,055.69
415951622	INTERESES BANCARIOS	0.00	101.05	2,461.17	-2,360.12	-2,360.12
415951623	111400036 INT BTE 0470454198 F2 201	0.00	0.00	7,490.49	-7,490.49	-7,490.49
415951624	111400036 INT INV BTE 0470454198 F2	0.00	0.00	48,779.69	-48,779.69	-48,779.69
415951625	111200036 BBV 011027122-5 FORTASE	0.00	0.00	3.08	-3.08	-3.08
416		0.00	120,769.76	1,050,229.76	-929,460.00	-929,460.00
4162		0.00	115,112.16	944,434.48	-829,322.32	-829,322.32
41626		0.00	115,112.16	944,434.48	-829,322.32	-829,322.32
416261		0.00	115,112.16	944,434.48	-829,322.32	-829,322.32
4162612		0.00	115,112.16	944,434.48	-829,322.32	-829,322.32
41626120		0.00	115,112.16	944,434.48	-829,322.32	-829,322.32
416261201	Multas	0.00	115,112.16	944,434.48	-829,322.32	-829,322.32
4168		0.00	5,657.60	70,995.28	-65,337.68	-65,337.68
41686		0.00	5,657.60	70,995.28	-65,337.68	-65,337.68
416861		0.00	5,657.60	70,995.28	-65,337.68	-65,337.68
4168618		0.00	5,657.60	70,995.28	-65,337.68	-65,337.68
41686180		0.00	5,657.60	70,995.28	-65,337.68	-65,337.68
416861801	Accesorios de aprovechamientos	0.00	5,657.60	70,995.28	-65,337.68	-65,337.68
4169		0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	-34,800.00
41696		0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	-34,800.00
416961		0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	-34,800.00
4169619		0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	-34,800.00
41696190		0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	-34,800.00
416961901	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	-34,800.00
42		0.00	19,933,147.14	115,151,295.83	-95,218,148.69	-95,218,148.69
421		0.00	19,933,147.14	115,151,295.83	-95,218,148.69	-95,218,148.69
4211		0.00	2,081,027.14	31,237,021.19	-29,155,994.05	-29,155,994.05
42118		0.00	2,081,027.14	31,237,021.19	-29,155,994.05	-29,155,994.05
421181		0.00	2,081,027.14	31,237,021.19	-29,155,994.05	-29,155,994.05
4211810		0.00	2,081,027.14	30,849,690.95	-28,768,663.81	-28,768,663.81
42118101		0.00	1,448,305.56	19,645,782.49	-18,197,476.93	-18,197,476.93
421181010	Fondo general de participaciones	0.00	1,448,305.56	19,645,782.49	-18,197,476.93	-18,197,476.93
42118102		0.00	17,820.13	5,909,047.08	-5,891,226.95	-5,891,226.95
421181020	Fondo de fomento municipal	0.00	17,820.13	5,909,047.08	-5,891,226.95	-5,891,226.95
42118103		0.00	0.00	860,713.89	-860,713.89	-860,713.89
421181030	Fondo de fiscalización	0.00	0.00	860,713.89	-860,713.89	-860,713.89
42118104		0.00	71,352.33	624,987.02	-553,634.69	-553,634.69
421181040	Fondo de Impuesto esp sobre Producc y :	0.00	71,352.33	624,987.02	-553,634.69	-553,634.69
42118105		0.00	295,134.12	1,152,602.78	-857,468.66	-857,468.66
421181050	Fondo de IEPS en gasolinas y diesel	0.00	295,134.12	1,152,602.78	-857,468.66	-857,468.66
42118106		0.00	248,415.00	2,195,695.00	-1,947,280.00	-1,947,280.00
421181060	Fondo de ISR enterado a la Federación	0.00	248,415.00	2,195,695.00	-1,947,280.00	-1,947,280.00
42118107		0.00	0.00	4,902.12	-4,902.12	-4,902.12
421181070	Fondo Imtos sobre tenencia o uso de veh	0.00	0.00	4,902.12	-4,902.12	-4,902.12
42118108		0.00	0.00	54,704.61	-54,704.61	-54,704.61
421181080	Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	54,704.61	-54,704.61	-54,704.61
42118109		0.00	0.00	401,255.96	-401,255.96	-401,255.96
421181090	Fondo Impuesto sobre automóviles nuevc	0.00	0.00	401,255.96	-401,255.96	-401,255.96
4211811	Otros Incentiv económicos (derechos alcc	0.00	0.00	387,330.24	-387,330.24	-387,330.24
42118110		0.00	0.00	387,330.24	-387,330.24	-387,330.24
421181100	Otros Incentiv económicos (derechos alcc	0.00	0.00	387,330.24	-387,330.24	-387,330.24
4212		0.00	17,691,990.00	70,767,960.00	-53,075,970.00	-53,075,970.00
42128		0.00	17,691,990.00	70,767,960.00	-53,075,970.00	-53,075,970.00
421282		0.00	17,691,990.00	70,767,960.00	-53,075,970.00	-53,075,970.00
4212820		0.00	17,691,990.00	70,767,960.00	-53,075,970.00	-53,075,970.00
42128201		0.00	17,691,990.00	53,826,510.00	-36,134,520.00	-36,134,520.00
421282010	Fondo aport infraestruc social mpal DTDF	0.00	17,691,990.00	53,826,510.00	-36,134,520.00	-36,134,520.00
42128202		0.00	0.00	16,941,450.00	-16,941,450.00	-16,941,450.00
421282020	Fondo aportaciones fortalecim mpal DTDI	0.00	0.00	16,941,450.00	-16,941,450.00	-16,941,450.00
4213		0.00	160,130.00	13,146,314.64	-12,986,184.64	-12,986,184.64
42130		0.00	0.00	11,200,000.00	-11,200,000.00	-11,200,000.00
421300		0.00	0.00	11,200,000.00	-11,200,000.00	-11,200,000.00
4213001		0.00	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	-7,000,000.00
42130010		0.00	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	-7,000,000.00
421300101	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	0.00	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	-7,000,000.00
4213002		0.00	0.00	4,200,000.00	-4,200,000.00	-4,200,000.00
42130020		0.00	0.00	4,200,000.00	-4,200,000.00	-4,200,000.00
421300201	APOYOS GOBIERNO ESTADO PROGR/	0.00	0.00	4,200,000.00	-4,200,000.00	-4,200,000.00
42138		0.00	160,130.00	1,946,314.64	-1,786,184.64	-1,786,184.64
421383		0.00	160,130.00	1,946,314.64	-1,786,184.64	-1,786,184.64
4213832		0.00	0.00	56,606.00	-56,606.00	-56,606.00
42138320		0.00	0.00	56,606.00	-56,606.00	-56,606.00

421383204	IEC Programa Instituto Estatal de la Cul	0.00	0.00	56,606.00	-56,606.00	-56,606.00
4213833		0.00	0.00	74,038.64	-74,038.64	-74,038.64
42138330		0.00	0.00	74,038.64	-74,038.64	-74,038.64
421383305	Programa (PIDMC) 2017	0.00	0.00	74,038.64	-74,038.64	-74,038.64
4213835		0.00	160,130.00	1,815,670.00	-1,655,540.00	-1,655,540.00
42138350		0.00	160,130.00	1,815,670.00	-1,655,540.00	-1,655,540.00
421383501	Convenios con beneficiarios	0.00	0.00	562,180.00	-562,180.00	-562,180.00
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borde	0.00	160,130.00	1,253,490.00	-1,093,360.00	-1,093,360.00
5		0.00	42,287,246.72	5,051,493.30	37,235,753.42	37,235,753.42
51		0.00	33,543,000.38	4,768,800.53	28,774,199.85	28,774,199.85
511		0.00	25,253,878.04	4,224,939.46	21,028,938.58	21,028,938.58
5111		0.00	18,360,106.18	3,708,812.84	14,651,293.34	14,651,293.34
51110		0.00	18,360,106.18	3,708,812.84	14,651,293.34	14,651,293.34
511101		0.00	18,360,106.18	3,708,812.84	14,651,293.34	14,651,293.34
5111011		0.00	18,360,106.18	3,708,812.84	14,651,293.34	14,651,293.34
51110111		0.00	1,651,822.58	413,809.40	1,238,013.18	1,238,013.18
511101111	Dietas	0.00	1,651,822.58	413,809.40	1,238,013.18	1,238,013.18
51110113		0.00	16,708,283.60	3,295,003.44	13,413,280.16	13,413,280.16
511101131	Sueldos Base	0.00	9,467,242.37	2,456,827.84	7,010,414.53	7,010,414.53
511101132	Sueldos Personal de Confianza	0.00	7,241,041.23	838,175.60	6,402,865.63	6,402,865.63
5113		0.00	9,719.08	1,088.18	8,630.90	8,630.90
51130		0.00	9,719.08	1,088.18	8,630.90	8,630.90
511301		0.00	9,719.08	1,088.18	8,630.90	8,630.90
5113013		0.00	9,719.08	1,088.18	8,630.90	8,630.90
51130132		0.00	9,719.08	1,088.18	8,630.90	8,630.90
511301321	Prima Vacacional	0.00	1,267.66	140.76	1,126.90	1,126.90
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	8,451.42	947.42	7,504.00	7,504.00
5114		0.00	2,505,138.56	0.00	2,505,138.56	2,505,138.56
51140		0.00	2,505,138.56	0.00	2,505,138.56	2,505,138.56
511401		0.00	2,505,138.56	0.00	2,505,138.56	2,505,138.56
5114014		0.00	2,505,138.56	0.00	2,505,138.56	2,505,138.56
51140141		0.00	2,505,138.56	0.00	2,505,138.56	2,505,138.56
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	2,505,138.56	0.00	2,505,138.56	2,505,138.56
5115		0.00	3,853,375.01	515,038.44	3,338,336.57	3,338,336.57
51150		0.00	3,853,375.01	515,038.44	3,338,336.57	3,338,336.57
511501		0.00	3,853,375.01	515,038.44	3,338,336.57	3,338,336.57
5115015		0.00	3,853,375.01	515,038.44	3,338,336.57	3,338,336.57
51150151		0.00	102,392.08	1,559.78	100,832.30	100,832.30
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	102,392.08	1,559.78	100,832.30	100,832.30
51150152		0.00	627,547.49	0.00	627,547.49	627,547.49
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caíc	0.00	627,547.49	0.00	627,547.49	627,547.49
51150154		0.00	432,322.72	107,253.60	325,069.12	325,069.12
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0.00	432,322.72	107,253.60	325,069.12	325,069.12
51150159		0.00	2,691,112.72	406,225.06	2,284,887.66	2,284,887.66
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	2,648,952.30	406,225.06	2,242,727.24	2,242,727.24
511501592	Otras prestaciones	0.00	42,160.42	0.00	42,160.42	42,160.42
5116		0.00	525,539.21	0.00	525,539.21	525,539.21
51160		0.00	525,539.21	0.00	525,539.21	525,539.21
511601		0.00	525,539.21	0.00	525,539.21	525,539.21
5116017		0.00	525,539.21	0.00	525,539.21	525,539.21
51160171		0.00	525,539.21	0.00	525,539.21	525,539.21
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	243,368.08	0.00	243,368.08	243,368.08
511601712	Estímulos al personal operativo	0.00	282,171.13	0.00	282,171.13	282,171.13
512		0.00	3,477,489.93	296,991.37	3,180,498.56	3,180,498.56
5121		0.00	232,498.61	88.00	232,410.61	232,410.61
51210		0.00	232,498.61	88.00	232,410.61	232,410.61
512102		0.00	232,498.61	88.00	232,410.61	232,410.61
5121021		0.00	232,498.61	88.00	232,410.61	232,410.61
51210211		0.00	99,154.28	88.00	99,066.28	99,066.28
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	99,154.28	88.00	99,066.28	99,066.28
51210212		0.00	12,781.58	0.00	12,781.58	12,781.58
512102121	Materiales y útiles de impresión y reprodu	0.00	12,781.58	0.00	12,781.58	12,781.58
51210214		0.00	84,290.89	0.00	84,290.89	84,290.89
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Cc	0.00	84,290.89	0.00	84,290.89	84,290.89
51210216		0.00	36,271.86	0.00	36,271.86	36,271.86
512102161	Material de limpieza	0.00	36,271.86	0.00	36,271.86	36,271.86
5122		0.00	73,018.24	0.00	73,018.24	73,018.24
51220		0.00	73,018.24	0.00	73,018.24	73,018.24
512202		0.00	73,018.24	0.00	73,018.24	73,018.24
5122022		0.00	73,018.24	0.00	73,018.24	73,018.24
51220221		0.00	65,652.42	0.00	65,652.42	65,652.42
512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgS	0.00	32,362.20	0.00	32,362.20	32,362.20
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y	0.00	33,290.22	0.00	33,290.22	33,290.22
51220222		0.00	7,365.82	0.00	7,365.82	7,365.82
512202221	Productos alimenticios para animales	0.00	7,365.82	0.00	7,365.82	7,365.82
5124		0.00	64,642.94	4,527.50	60,115.44	60,115.44
51240		0.00	64,642.94	4,527.50	60,115.44	60,115.44
512402		0.00	64,642.94	4,527.50	60,115.44	60,115.44
5124024		0.00	64,642.94	4,527.50	60,115.44	60,115.44
51240241		0.00	10,672.00	0.00	10,672.00	10,672.00
512402411	Materiales de construcción minerales no i	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00	10,672.00
51240242		0.00	9,772.03	0.00	9,772.03	9,772.03

512402421	Materiales de construcción de concreto	0.00	9,772.03	0.00	9,772.03	9,772.03
51240243		0.00	896.00	0.00	896.00	896.00
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	896.00	0.00	896.00	896.00
51240244		0.00	4,874.96	0.00	4,874.96	4,874.96
512402441	Materiales de construcción de madera	0.00	4,874.96	0.00	4,874.96	4,874.96
51240246		0.00	7,518.64	333.00	7,185.64	7,185.64
512402461	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,518.64	333.00	7,185.64	7,185.64
51240247		0.00	7,318.86	3,864.00	3,454.86	3,454.86
512402471	Estructuras y manufacturas	0.00	7,318.86	3,864.00	3,454.86	3,454.86
51240248		0.00	96.00	0.00	96.00	96.00
512402481	Materiales complementarios	0.00	96.00	0.00	96.00	96.00
51240249		0.00	23,494.45	330.50	23,163.95	23,163.95
512402491	Materiales diversos	0.00	23,494.45	330.50	23,163.95	23,163.95
5125		0.00	36,438.25	0.00	36,438.25	36,438.25
51250		0.00	36,438.25	0.00	36,438.25	36,438.25
512502		0.00	36,438.25	0.00	36,438.25	36,438.25
5125025		0.00	36,438.25	0.00	36,438.25	36,438.25
51250253		0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	1,605.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	1,605.00
51250254		0.00	34,833.25	0.00	34,833.25	34,833.25
512502541	Materiales accesorios y suministros médi	0.00	34,833.25	0.00	34,833.25	34,833.25
5126		0.00	2,623,737.15	268,742.82	2,354,994.33	2,354,994.33
51260		0.00	2,623,737.15	268,742.82	2,354,994.33	2,354,994.33
512602		0.00	2,623,737.15	268,742.82	2,354,994.33	2,354,994.33
5126026		0.00	2,623,737.15	268,742.82	2,354,994.33	2,354,994.33
51260261		0.00	2,623,737.15	268,742.82	2,354,994.33	2,354,994.33
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pul	0.00	900,360.63	2,897.30	897,463.33	897,463.33
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pu	0.00	639,050.03	251,305.72	387,744.31	387,744.31
512602613	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv A	0.00	1,084,326.49	14,539.80	1,069,786.69	1,069,786.69
5127		0.00	4,372.06	0.00	4,372.06	4,372.06
51270		0.00	4,372.06	0.00	4,372.06	4,372.06
512702		0.00	4,372.06	0.00	4,372.06	4,372.06
5127027		0.00	4,372.06	0.00	4,372.06	4,372.06
51270272		0.00	4,372.06	0.00	4,372.06	4,372.06
512702721	Prendas de seguridad	0.00	4,372.06	0.00	4,372.06	4,372.06
5129		0.00	442,782.68	23,633.05	419,149.63	419,149.63
51290		0.00	442,782.68	23,633.05	419,149.63	419,149.63
512902		0.00	442,782.68	23,633.05	419,149.63	419,149.63
5129029		0.00	442,782.68	23,633.05	419,149.63	419,149.63
51290291		0.00	20,134.52	0.00	20,134.52	20,134.52
512902911	Herramientas menores	0.00	20,134.52	0.00	20,134.52	20,134.52
51290292		0.00	6,244.92	0.00	6,244.92	6,244.92
512902921	Refacciones y accesorios menores de edi	0.00	6,244.92	0.00	6,244.92	6,244.92
51290293		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00
512902931	Refacciones y accesorios menores de mc	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00
51290294		0.00	780.01	0.00	780.01	780.01
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la	0.00	780.01	0.00	780.01	780.01
51290296		0.00	260,911.66	23,633.05	237,278.61	237,278.61
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	260,911.66	23,633.05	237,278.61	237,278.61
51290298		0.00	151,811.57	0.00	151,811.57	151,811.57
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otr	0.00	151,811.57	0.00	151,811.57	151,811.57
513		0.00	4,811,632.41	246,869.70	4,564,762.71	4,564,762.71
5131		0.00	1,687,544.93	106,754.30	1,580,790.63	1,580,790.63
51310		0.00	1,687,544.93	106,754.30	1,580,790.63	1,580,790.63
513103		0.00	1,687,544.93	106,754.30	1,580,790.63	1,580,790.63
5131031		0.00	1,687,544.93	106,754.30	1,580,790.63	1,580,790.63
51310311		0.00	1,428,909.05	106,754.30	1,322,154.75	1,322,154.75
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	269,470.30	106,754.30	162,716.00	162,716.00
513103112	Alumbrado público	0.00	1,159,438.75	0.00	1,159,438.75	1,159,438.75
51310312		0.00	44,256.03	0.00	44,256.03	44,256.03
513103121	Servicio de gas	0.00	44,256.03	0.00	44,256.03	44,256.03
51310313		0.00	659.98	0.00	659.98	659.98
513103131	Servicio de agua	0.00	659.98	0.00	659.98	659.98
51310314		0.00	106,623.04	0.00	106,623.04	106,623.04
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	106,623.04	0.00	106,623.04	106,623.04
51310317		0.00	9,100.32	0.00	9,100.32	9,100.32
513103171	Servicios de acceso de internet	0.00	9,100.32	0.00	9,100.32	9,100.32
51310318		0.00	97,996.51	0.00	97,996.51	97,996.51
513103181	Servicio postal	0.00	97,996.51	0.00	97,996.51	97,996.51
5132		0.00	193,311.91	56,448.36	136,863.55	136,863.55
51320		0.00	193,311.91	56,448.36	136,863.55	136,863.55
513203		0.00	193,311.91	56,448.36	136,863.55	136,863.55
5132032		0.00	193,311.91	56,448.36	136,863.55	136,863.55
51320322		0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	38,280.00
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	38,280.00
51320323		0.00	155,031.91	56,448.36	98,583.55	98,583.55
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administració	0.00	152,234.41	56,448.36	95,786.05	95,786.05
513203232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recre	0.00	1,221.13	0.00	1,221.13	1,221.13
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes inform	0.00	1,576.37	0.00	1,576.37	1,576.37
5133		0.00	1,639,249.59	0.00	1,639,249.59	1,639,249.59
51330		0.00	1,639,249.59	0.00	1,639,249.59	1,639,249.59
513303		0.00	1,639,249.59	0.00	1,639,249.59	1,639,249.59

5133033		0.00	1,639,249.59	0.00	1,639,249.59	1,639,249.59
51330331		0.00	19,981.00	0.00	19,981.00	19,981.00
513303314	Otros servicios relacionados	0.00	19,981.00	0.00	19,981.00	19,981.00
51330333		0.00	70,219.44	0.00	70,219.44	70,219.44
513303331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la	0.00	64,999.44	0.00	64,999.44	64,999.44
51330336		0.00	8,978.67	0.00	8,978.67	8,978.67
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Ser	0.00	8,978.67	0.00	8,978.67	8,978.67
51330339		0.00	1,540,070.48	0.00	1,540,070.48	1,540,070.48
513303391	Serv profesionales científicos y tec integr	0.00	1,540,070.48	0.00	1,540,070.48	1,540,070.48
5134		0.00	413,482.19	0.00	413,482.19	413,482.19
51340		0.00	413,482.19	0.00	413,482.19	413,482.19
513403		0.00	413,482.19	0.00	413,482.19	413,482.19
5134034		0.00	413,482.19	0.00	413,482.19	413,482.19
51340341		0.00	6,863.21	0.00	6,863.21	6,863.21
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,863.21	0.00	6,863.21	6,863.21
51340342		0.00	5,124.76	0.00	5,124.76	5,124.76
513403421	Serv de cobranza investig crediticia y sim	0.00	5,124.76	0.00	5,124.76	5,124.76
51340343		0.00	34,563.40	0.00	34,563.40	34,563.40
513403431	Serv de recaudación traslado y custodia \	0.00	34,563.40	0.00	34,563.40	34,563.40
51340345		0.00	366,930.82	0.00	366,930.82	366,930.82
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	366,930.82	0.00	366,930.82	366,930.82
5135		0.00	162,380.50	1,726.21	160,654.29	160,654.29
51350		0.00	162,380.50	1,726.21	160,654.29	160,654.29
513503		0.00	162,380.50	1,726.21	160,654.29	160,654.29
5135035		0.00	162,380.50	1,726.21	160,654.29	160,654.29
51350351		0.00	4,222.40	0.00	4,222.40	4,222.40
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuet	0.00	4,222.40	0.00	4,222.40	4,222.40
51350352		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adr	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00
51350353		0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informático	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00
51350355		0.00	127,100.33	1,726.21	125,374.12	125,374.12
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos n	0.00	127,100.33	1,726.21	125,374.12	125,374.12
51350357		0.00	14,096.80	0.00	14,096.80	14,096.80
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y he	0.00	14,096.80	0.00	14,096.80	14,096.80
51350359		0.00	6,520.97	0.00	6,520.97	6,520.97
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	6,520.97	0.00	6,520.97	6,520.97
5136		0.00	43,722.72	0.00	43,722.72	43,722.72
51360		0.00	43,722.72	0.00	43,722.72	43,722.72
513603		0.00	43,722.72	0.00	43,722.72	43,722.72
5136036		0.00	43,722.72	0.00	43,722.72	43,722.72
51360361		0.00	43,722.72	0.00	43,722.72	43,722.72
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernam	0.00	43,722.72	0.00	43,722.72	43,722.72
5137		0.00	44,518.97	2,005.62	42,513.35	42,513.35
51370		0.00	44,518.97	2,005.62	42,513.35	42,513.35
513703		0.00	44,518.97	2,005.62	42,513.35	42,513.35
5137037		0.00	44,518.97	2,005.62	42,513.35	42,513.35
51370375		0.00	44,486.97	2,005.62	42,481.35	42,481.35
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione	0.00	44,486.97	2,005.62	42,481.35	42,481.35
51370379		0.00	32.00	0.00	32.00	32.00
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00
5138		0.00	300,399.54	0.00	300,399.54	300,399.54
51380		0.00	300,399.54	0.00	300,399.54	300,399.54
513803		0.00	300,399.54	0.00	300,399.54	300,399.54
5138038		0.00	300,399.54	0.00	300,399.54	300,399.54
51380382		0.00	300,399.54	0.00	300,399.54	300,399.54
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	300,399.54	0.00	300,399.54	300,399.54
5139		0.00	327,022.06	79,935.21	247,086.85	247,086.85
51390		0.00	327,022.06	79,935.21	247,086.85	247,086.85
513903		0.00	327,022.06	79,935.21	247,086.85	247,086.85
5139039		0.00	327,022.06	79,935.21	247,086.85	247,086.85
51390392		0.00	1,027.00	0.00	1,027.00	1,027.00
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	1,027.00	0.00	1,027.00	1,027.00
51390394		0.00	2,991.85	0.00	2,991.85	2,991.85
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,991.85	0.00	2,991.85	2,991.85
51390398		0.00	323,003.21	79,935.21	243,068.00	243,068.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	323,003.21	79,935.21	243,068.00	243,068.00
52		0.00	5,704,246.34	282,692.77	5,421,553.57	5,421,553.57
521		0.00	3,112,503.18	0.00	3,112,503.18	3,112,503.18
5212		0.00	3,112,503.18	0.00	3,112,503.18	3,112,503.18
52120		0.00	3,112,503.18	0.00	3,112,503.18	3,112,503.18
521204		0.00	3,112,503.18	0.00	3,112,503.18	3,112,503.18
5212041		0.00	3,112,503.18	0.00	3,112,503.18	3,112,503.18
52120415		0.00	3,112,503.18	0.00	3,112,503.18	3,112,503.18
521204151	Transferencias para servicios personales	0.00	3,112,503.18	0.00	3,112,503.18	3,112,503.18
524		0.00	745,165.81	6,396.00	738,769.81	738,769.81
5241		0.00	604,238.31	2,040.00	602,198.31	602,198.31
52410		0.00	604,238.31	2,040.00	602,198.31	602,198.31
524104		0.00	604,238.31	2,040.00	602,198.31	602,198.31
5241044		0.00	604,238.31	2,040.00	602,198.31	602,198.31
52410441		0.00	604,238.31	2,040.00	602,198.31	602,198.31

524104411	Ayudas sociales a personas	0.00	604,238.31	2,040.00	602,198.31	602,198.31
5242		0.00	60,150.00	0.00	60,150.00	60,150.00
52420		0.00	60,150.00	0.00	60,150.00	60,150.00
524204		0.00	60,150.00	0.00	60,150.00	60,150.00
5242044		0.00	60,150.00	0.00	60,150.00	60,150.00
52420442		0.00	60,150.00	0.00	60,150.00	60,150.00
524204421	Becas	0.00	60,150.00	0.00	60,150.00	60,150.00
5243		0.00	80,777.50	4,356.00	76,421.50	76,421.50
52430		0.00	80,777.50	4,356.00	76,421.50	76,421.50
524304		0.00	80,777.50	4,356.00	76,421.50	76,421.50
5243044		0.00	80,777.50	4,356.00	76,421.50	76,421.50
52430443		0.00	80,777.50	4,356.00	76,421.50	76,421.50
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñ	0.00	80,777.50	4,356.00	76,421.50	76,421.50
525		0.00	1,741,577.32	248,796.76	1,492,780.56	1,492,780.56
5252		0.00	1,741,577.32	248,796.76	1,492,780.56	1,492,780.56
52520		0.00	1,741,577.32	248,796.76	1,492,780.56	1,492,780.56
525204		0.00	1,741,577.32	248,796.76	1,492,780.56	1,492,780.56
5252045		0.00	1,741,577.32	248,796.76	1,492,780.56	1,492,780.56
52520452		0.00	1,741,577.32	248,796.76	1,492,780.56	1,492,780.56
525204521	Jubilaciones	0.00	1,741,577.32	248,796.76	1,492,780.56	1,492,780.56
528		0.00	105,000.03	27,500.01	77,500.02	77,500.02
5281		0.00	105,000.03	27,500.01	77,500.02	77,500.02
52810		0.00	105,000.03	27,500.01	77,500.02	77,500.02
528104		0.00	105,000.03	27,500.01	77,500.02	77,500.02
5281048		0.00	105,000.03	27,500.01	77,500.02	77,500.02
52810481		0.00	105,000.03	27,500.01	77,500.02	77,500.02
528104811	Donativos a instituciones sin fines de lucr	0.00	105,000.03	27,500.01	77,500.02	77,500.02
53		0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00
533		0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00
5331		0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00
53310		0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00
533108		0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00
5331085		0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00
53310851		0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00
533108511	Otros Convenios	0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Municipio de San Felipe
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2018

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
4151 TRANSFERENCIAS PERSONALES	SERVICIOS	X	SOCIAL	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI980226HK7	$818,000.00
4151 TRANSFERENCIAS PERSONALES	SERVICIOS	X	SOCIAL	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI980226HK7	$818,000.00
4151 TRANSFERENCIAS PERSONALES	SERVICIOS	X	SOCIAL	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI980226HK7	$658,503.18
4151 TRANSFERENCIAS PERSONALES	SERVICIOS	X	SOCIAL	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI980226HK7	$818,000.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	AGUILAR HERNANDEZ EMILIO ESAU	AUHE100522HGTGRMA8		$450.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ALDANA GARCIA CYNTHIA SARAHI	AAGC040707MGTLRYA2		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	AYALA ROCHA ELIZABETH GUADALUPE	AARE050310MGTYCLA0		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	BANDA LOPEZ MILDRED MARIANA	BALM041026MGTNPLA8		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	CAMACHO GUERRERO JUAN MANUEL	CAGJ880086HGTMRN08		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	CAMACHO MENDEZ BRAYAN URIEL	CAMB040112HGTMNRA2		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	CANO GUERRERO KARLA DANIELA	CAGK030405MSPNRRA4		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	CANO MEJIA JOSE PEDRO	CAMP961020HGTNJD08		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	CARDENAS REYNA FATIMA VALERIA	CARF040421MGTRYTA8		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	CERVANTES BARCO DANIELA DE JESUS	CEBD000411MGTRRNA3		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	CHIQUITO LOERA PERLA KASANDRA	CILP031125MGTHRRA6		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ESPINOZA GARCIA SONIA ESTEFANYA	EIGS100607MGTSRNA4		$450.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ESPINOZA SANTIAGO ABRIL KARIME	EISA980417MMCSNB09		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ESTRADA GRIMALDO ROGELIO DE JESUS	EAGR971209HGTSRG07		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	GALVAN RANGEL FATIMA	GARF000320MGTLNTA1		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	GOMEZ GAVIA ALEXIS RAMON	GOGA980303HGTMVL02		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	GONZALEZ CASTAÑEDA LESLY	GOCL960131MGTNSS00		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	GRIMALDO MENDEZ JESUS ADIR	GIMJ951023HGTRNS02		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	GUERRERO SALAZAR MIRIAM GUADALUPE	GUSM050309MSPRLRA9		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	GUTIERREZ RODRIGUEZ LIZBETH	GURL890718MGTTDZ06		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ MANDUJANO KEVIN GUSTAVO	HEMK951208HGTRNV01		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ VELAZQUEZ MAYRA	HEVM921101MGTRLY03		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	HERRERA AGUILAR RICARDO	HEAR850707HPLRGC05		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	JUAREZ ARECHAR SANTIAGO ABRAHAM	JUMR840629HSPRRG03		$450.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	LOPEZ MARTINEZ THANIA EDITH	LOMT960910MGTPRH01		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	MARES CASTILLO ALEJANDRO	MACA900503HGTRSL07		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	MARES MARTINEZ HECTOR EDUARDO	MAMH010721HGTRRCA2		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	MARTINEZ CAMACHO IGNACIO	MACI871107HGTRMG09		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	MARTINEZ GOMEZ CESAR URIEL	MAGC041225HGTRMSA4		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	MARTINEZ RODRIGUEZ NANCY GUADALUPE	MARN020925MSPRDNA5		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	MENDOZA ESTRADA KARINA	MEEK970323MGTNSR02		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ORDAZ HERNANDEZ MARIANA ARELI	OAHM050818MGTRRRA9		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ORTEGA LUNA CARLOS JAVIER	OELC990212HGTRNR09		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ORTEGA RENTERIA MARIA ROXANA	OERR040510MGTRNXA5		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ORTIZ GONZALEZ JESUS MIGUEL	OIGJ961122HGTRNS01		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	PARDO BRAVO DIEGO ALEJANDRO SEBASTIAN	PABD060324HGTRRGA6		$450.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	PEREZ RAMIREZ NELIE YUKIO	PERN030120MGTRMLA2		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	POSADA SILVA KATHERINE HERMIONE	POSK081124MSPSLTA6		$450.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	RAMIREZ ANDRADE JOSE ARTURO	RAAA990924HGTMNR04		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	RANGEL IBARRA ANGEL GABRIEL	RAIA100520HGTNBNA3		$450.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	RIVAS ORTIZ JARED UZAI	RIOJ060909HGTVRRA3		$450.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ROBLEDO VENEGAS OMAR ALEJANDRO	ROVO860522HGTBNM00		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ MARTINEZ MAYRA REBECA	ROMM060714MGTDRYA8		$450.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ SUCHIL JOSE SILVESTRE	ROSS961231HGTDCL01		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ROJAS RAMIREZ FATIMA	RORF000602MGTJMTA3		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	RUIZ RODRIGUEZ CRISTIAN	RURC001021HGTZDRA6		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	SALGADO MORENO JOEL	SAMJ861125HGTLRL05		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	SANCHEZ ALEXSANDRA	SAXA050504MNENXLNE		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	SANDOVAL LUNA OSCAR ALEXIS	SALC760729MGTNNL00		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	SEGURA AGUIÑAGA JESUS EMMANUEL	SEAJ051108HSPGGSA9		$900.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	SERVIN SALAZAR AMAIRANY	SESA981230MGTRLM04		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	TORRES PEREZ LEONEL ALEJANDRO	TOPL050116HGTRRNA5		$900.00

Municipio de San Felipe
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2018

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
4421 BECAS	X		SOCIAL	VALENCIA SALGADO CARLOS IVAN	VASC950820HTCLLR00		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	YEBRA ROSALES JOSE MIGUEL	YERM990524HGTBSG03		$1,500.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ZERMEÑO SERVIN LUIS FERNANDO	ZESL080925HGTRRSA0		$450.00
4421 BECAS	X		SOCIAL	ZUÑIGA PIÑON GUADALUPE SARAHI	ZUPG050425MGTXXDA2		$900.00
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	X		SOCIAL	PATRONATO LUPE GOMEZ DEL MORAL A.C.		PLG0807106A9	$30,000.00
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	X		SOCIAL	VOLUNTARIADO DEL HOSPITAL MEDICO INTEGRAL SAN FELIPE GUANJUATO AC		VHM021205JSA	$27,500.01
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	X		SOCIAL	LA DIVINA PROVIDENCIA CASA HOGAR DE SAN FELIPE A.C.		DPC850418L75	$20,000.01
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (J.N. MIGUEL LERDO DE TEJADA)		GEG850101FQ2	$2,315.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (J.N. DON MOISES SAENZ)		GEG850101FQ2	$1,662.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ESTV 826)		GEG850101FQ2	$6,800.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (PRIM. MIGUEL HIDALGO)		GEG850101FQ2	$5,100.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ESTV 543)		GEG850101FQ2	$7,260.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS)		GEG850101FQ2	$4,356.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ESTV 158)		GEG850101FQ2	$1,504.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (PRIM. ENCARNACION ORTIZ)		GEG850101FQ2	$1,250.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMO)		GEG850101FQ2	$5,894.50
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (PRIM. VASCO DE QUIROGA)		GEG850101FQ2	$7,260.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUTO		GEG850101FQ2	$29,700.00
4431 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO		CNF710911GT6	$3,320.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AGUILAR NORIEGA BERTA	AUNB740418MGTGRR00		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MENDEZ MEDINA ALFREDO	MEMA720512HGTNDL09		$9,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AURORA AVALOS RODRIGUEZ	AARA870701MGTVDR09		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ RAMIREZ MARIBEL	MARM881225MGTRMR01		$700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GARCIA VARGAS MARIA EUGENIA	GAVE971103MGTRRG05		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AVALOS RODRIGUEZ MARIA	AARM50715MGTVDR09		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GARCIA VARGAS MARIA ELENA	GAVE910508MGTRRL01		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTIZ GARCIA MANUELA	OIGM900703MGTRRN09		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ CONTRERAS REBECA	HECR861109MJCRNB04		$700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MELENDEZ MARTINEZ ANTONIO	MEMA180426HGTLRN04		$700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ACOSTA PEREZ IRMA	AOPI730612MGTCRR04		$1,378.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERRERA RANGEL MA. GUADALUPE	HERG830818MGTRND00		$1,250.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CAMACHO CLAUDIO MA DE LA LUZ	CACL710708MGTMLZ07		$1,350.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CORONA RODRIGUEZ GLORIA	CORG770110MGTRDL08		$1,072.62
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	PRECIADO ALVARADO M DE LOS ANGELES	PEAA650522MGTRLN01		$1,065.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTEGA SANCHEZ APOLINARIA	OESA680105MGTRNP06		$1,200.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERRERA HORTA NORMA	HEHN730810MGTRRR00		$650.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	FIGUEROA RODRIGUEZ MARIA MARTA	FIRM750228MMNGDR05		$1,248.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ CARRION JOSE CARMEN	MACC631102HGTRRR04		$4,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SOLIS J. MIGUEL	SOXM590929HGTLXG13		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SUSTAYTA GONZALEZ J CARLOS	SUGC630918HGTSNR02		$8,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AGUIÑAGA RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA	AURA701026MGTGDN02		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	BARAJAS NAVARRO JUAN PABLO	BANJ780823HGTRVN07		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ AVALOS JACINTO FELIX	ROAJ420817HGTDVC06		$4,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ROCHA COLUNGA JOSE ROSARIO	ROCR691027HGTCLS04		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GONZALEZ RANGEL J. ASENCION	RAGA360521HGTNNS04		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GARCIA VARGAS ROCIO GUADALUPE	GACR930524MGTRRC08		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTEGA ESCALERA VICENTA	OEEV460719MGTRSC06		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	JUAREZ LUNA MARIA SOCORRO	JULS870424MGTRNC01		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MENDOZA ARANDA VIRGINIA	MEAV751226MGTNRR06		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ ARRIAGA EULALIA LUCERO	MAAE970607MGTRRL05		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	VARGAS MONJARAZ MARIA GUADALUPE	VAMG630704MGTRND07		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ ZUÑIGA EMA ROSA	ROZE860512MGTDXM07		$700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	BARRIENTOS LUNA GABRIEL	BALG840804HGTRNB05		$6,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTIZ AGUILAR MARIA EVANGELINA	OIAE740331MGTRGV04		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CAMARILLO CAMACHO RAFAELA	CACR791124MGTMMF07		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ MAGDALENA	ROXM770508MGTDXG04		$1,600.00

Municipio de San Felipe
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2018

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GARCIA REYES ADELAIDA	GARA610430MGTRYD06		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ARVIZU MORENO RAYMUNDO	AIMR610315HGTRRY02		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTIZ ORTEGA LORENA	OIOL750102MGTRRR03		$4,400.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ROJAS SOLIS GUILLERMO	ROSG610430HGTJLL06		$7,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	PEREZ SOLVES ALFREDO CEFERINO	PESA761118HDFRLL05		$4,960.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ HUERTA SUSANA	ROHS600811MGTDRS01		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CASTAÑEDA RANGEL MA LOURDES	CARL711028MGTSNR07		$4,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CASTILLO PIÑON CRISTINA GUADALUPE	CAPC921229MGTSXR08		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AYALA SALGADO MARTINA	AASM770130MGTYLR05		$5,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ALVARADO VELAZQUEZ PORFIRIO	AAVP700517HGTLLR01		$4,807.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MENDEZ NEGRETE BERTHA	MENB720501MGTNGR04		$3,400.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	FLORES RODRIGUEZ JOSE RAUL	FORR481213HGTLDL08		$906.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RAMOS SOLIS MA SOCORRO	RASS600513MGTMLC03		$1,700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GUZMAN MONTELONGO ROSA HERMELINDA	GUMR650603MGTZNS04		$3,116.95
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ MATA JOSE JUAN	HEMJ590820HGTRRTN07		$4,147.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GRIMALDO NOLASCO AURELIO	GINA821207HGTRLR07		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	IBARRA RAMIREZ JESUS	IARJ490423HGTBMS01		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ LOPEZ MARIA FELIX	ROLF640518MGTDPL07		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTIZ SOLANO RAUL	OISR660816HDFRLL02		$4,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ JUAREZ EMIGDIO	MAJE610805HGTRRM04		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HUERTA ESTRADA FERNANDO	HUEF951118HGTRSR04		$1,740.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	JUAREZ BALDERAS JOSE RICARDO	JUBR880614HGTRLC09		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ROCHA SILVA NAZARIO	ROSN610612HGTCLZ01		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SANCHEZ ROMERO JOSE ISSAC	SARI500206HGTNMS06		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	FRIAS RINCON MA GUADALUPE	FIRG750609MGTRND07		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MENDOZA HERNANDEZ REYNA	MEHR860424MGTNRY04		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LUNA LLAMAS MA DE JESUS	LULJ580722MGTNLS01		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MENDOZA ROSAS MARGARITA	MERM671125MGTNSR05		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	DELGADO MATA JOSE DE JESUS	DEMJ830413HGTLTS09		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LOPEZ RIVERA SONIA	LORS9501085MGTPVN05		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MOCTEZUMA CASTAÑON FELIPE	MOCF740526HGTCSL06		$400.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	BARCO PEREZ MA. REMEDIOS	BAPR670901MGTRRM07		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LUCIO GONZALEZ JUANA	LUGJ710425MGTCNN05		$840.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	BALDIVIA JUAREZ MARIA ADELAIDA	BAJA750323MGTLRD04		$900.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MIJES CALVILLO JUANA	MICJ720725MGTGLN04		$1,080.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ BOSQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	MABA790816MGTRSN08		$540.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ARRONA ARRIAGA MA LOURDES	AOAL720203MGTRRR03		$676.80
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CAMACHO CLAUDIO FRANCISCA	CACF810425MGTMLR07		$1,140.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CAMPOS VAZQUEZ ROGELIO	CAVR550216HGTMZG01		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CASO MARTINEZ ESTEBAN	CAME871031HGTSRS06		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MORALES CERVANTEZ NARCISO	MOCN700102HGTRRR19		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	JUAREZ MENDEZ MA DE LA LUZ	JUML440525MGTRNZ08		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS	GOHC740507HGTNRR08		$1,914.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CARRANCO ONTIVEROS JULIO CESAR	CAOJ950622HGTRNL01		$2,040.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ DIAZ MARIA DE JESUS	MADJ841217MGTRZS01		$3,240.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GONZALEZ LOPEZ GUADALUPE	GOLG451108MDFNPD00		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AVALOS RODRIGUEZ OLIVIA	AARO960312MGTVDL09		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ REYES MA. JUANA	RORJ650129MGTDYN05		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	NEAVE SANCHEZ MARTIN	NESM511112HGTVNR06		$2,898.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LOPEZ ALEMAN MIRIAM	LOAM910107MSPPLR01		$4,942.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	IBARRA CAMACHO ZEFERINO	IACZ630826HGTBMF03		$1,272.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ MARTINEZ MA. RAQUEL	MAMR500919MGTRRQ01		$6,240.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ARRIAGA MUÑIZ MARIA DE LA LUZ	AIML770322MGTRXZ05		$5,665.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CHUA ORTIZ MAYRA ABIGAHIL	CUOM960505MSPHRY06		$2,210.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GOMEZ ALONSO MARGARITA	GOAM520402MGTMLR03		$3,600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GUTIERREZ ORTEGA MAGDALENA	GUOM810411MGTTRG09		$700.00

Municipio de San Felipe
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2018

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	HEHG691117MDFRRD09		$870.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GONZALEZ RAMIREZ MARIA	LOHC950903MGTRRL05		$919.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CASTILLO HERNANDEZ ESTELA	CAHE820510MGTSRS07		$559.50
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CORONA RODRIGUEZ RUBEN	CORR930911HGTRDB05		$482.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ROCHA FISCAL RAMON	ROFR720309HGTCSM03		$648.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CARRION OSCAR SAUL	CAXO780712HGTRXS07		$550.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	PALACIO ORTEGA JUANA	PLORJN70082411M800		$1,058.50
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	DONJUAN ESPINOZA CESAR OMAR	DOEC870807HSPNSS00		$4,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	DONJUAN ESPINOZA CESAR OMAR	DOEC870807HSPNSS00		$495.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	OLVERA PEREZ J. JESUS	OEPJ590824HGTLRS08		$2,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ULLOA AREVALO JOSE GERARDO	UOAG961019HJCLRR08		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AGUIRRE INFANTE JOSE RAMON	AUIR880831HJCGNM03		$2,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	IBARRA TRUJILLO MANUEL DAVID	IATM981229HGTBRN07		$2,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SANTOYO GONZALEZ JOSE ANTONIO DE JESUS	SAGA980319HJCNNN01		$1,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SANTOYO GONZALEZ GILBERTO JOSE MANUEL	SAGG970203HJCNNL05		$1,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GUTIERREZ PRIETO ADAIR ZABDIEL	GUPA010107HASTRDA1		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MAGALLANES ARANDA JUAN PABLO	MAAJ820206HGTGRN08		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SALAZAR ESTRADA CARLOS ALBERTO		SAEC780906	$1,200.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CANO HERNANDEZ DANIEL	CAHD790724HGTNRN05		$1,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	HEHJ740201HGTRRN09		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GONZALEZ LOPEZ LUIS IGNACIO	GOLL760121HJCNPS03		$400.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	VELAZQUEZ VELA LUIS ENRIQUE CUAUHTEMOC	VEVL840606HGTLLS01		$200.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RUIZ ESTRADA FRANCISCO JAVIER	RUEF640621HGTZSR01		$1,200.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GOMEZ GUTIERREZ HUGO EFRAIN	GOGH710228HJCMTG00		$1,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	VAXG721213HGTZXD02		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RAMIREZ REYES JUAN ANTONIO	RARJ660302HJCMYN00		$400.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LOPEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE	LOMG731212HGTPRD07		$200.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SANCHEZ ROCHA HILARIO	SARH551103HGTNCL06		$1,200.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RINCON MACIAS RAYMUNDO	RIMR610315HJCNCY04		$1,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SAAVEDRA MARTINEZ MANUEL	SAMM610105HJCVRN01		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SANCHEZ CENTENO JOSE GELASIO	SACG621121HGTNNL06		$400.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CUEVAS HERNANDEZ ANTONIO	CUHA610718HGTVRN00		$200.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CLARK INFANTE ANA RUTH	CAIA001128MJCLNNA4		$1,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ RIVERA MARIA FERNANDA	HERF040419MGTRVRA6		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ CARREON XIMENA DEL SOCORRO	HECX050325MGTRRMA5		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ARVIZU ESTRADA MERCEDES ALEJANDRA	AIEM921029MGTRSR07		$400.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CORDERO PRADO MA. GUILLERMINA	COPG590625MTSRRL00		$4,879.97
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	DE BLAS SEGURA JESUS HUMBERTO	BASJ950808HSPLGS01		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ GOMEZ FIDEL	HEGF580323HGTRMD06		$3,800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RINCON RANGEL BERNARDO	RIRB400820HGTNNR12		$4,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARES MARTINEZ FERMIN SAUL	MAMF960725HGTRR07		$4,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	IBARRA CAMACHO ZEFERINO	IACZ630826HGTBMF03		$29,989.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ IBARRA CATALINA	ROIC651231MGTDBT04		$457.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ ORTEGA SOFIA	ROOS590821MGTDRF02		$8,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LEYVA AVALOS ALVARO	LEAA710611HGTYVL04		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ AMEZQUITA MARIA CRISTINA	HEAC820826MGTRMR06		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERNANDEZ CERVANTES JOSE MARIO	HECM660524HGTRRR07		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	DOMINGUEZ RODRIGUEZ ADOLFO	DORA531212HGTMDD03		$4,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SOLIS MEZA JORGE ISMAEL	SOMJ911128HGTLZR01		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ALDERETE LOPEZ MA. LUISA	AELL700713MGTLFS13		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTIZ HERNANDEZ JUANA TERESA	HEOJ860727MGTRRN02		$700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CAMPOS GODINEZ MARIA MATILDE	CAGM950514MGTMDT06		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	VARGAS MONJARAZ TERESITA	VAMT690426MGTRNR09		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	TAPIA MACIAS JULIA	TAMJ581210MGTPCL06		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RIOS MARTINEZ REBECA	RIMR870227MGTSRB02		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	VELAZQUEZ MENDEZ MARIA DE LOURDES	VEML700404MGTLNR02		$600.00

Municipio de San Felipe
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2018

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	TAPIA IBARRA LORENA	TAIL831207MGTPBR03		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RAMIREZ RUIZ JOSE CARLOS	RACA200728HQTMSL03		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ NUÑEZ LUZ ADRIANA	RONL851119MGTDXZ00		$9,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	PRADO RANGEL SATURNINO	PARS510604HGTRNT04		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	JASSO MARTINEZ ROBERTO	JAMR760607HGTSRB11		$3,851.20
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RANGEL CARRERA J. MAYOLO	RACM420902HGTNRY05		$4,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ZAVALA SERVIN MARIA ZORAIDA	ZASZ750819MGTVRR02		$3,016.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ROCHA LUCIO MIGUEL ANGEL ROCHA LUCIO	ROLM730929HSPCCG07		$1,296.50
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	NARVAEZ HERRERA FRANCISCO JAVIER	NAHF880220HGTRRR07		$1,436.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ ARREAGA FRANCISCA	ROAF771203MGTDRR07		$663.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	TELLEZ LIGAS MARIA FRANCISCA	TELF801203MGTLGR07		$1,973.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MEDELLIN CASARES REYNALDA	MECR620507MGTDSY02		$6,239.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RANGEL ORTIZ CRISPIN	RAOC671205HGTNRR03		$8,988.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZVENEGAS ROBERTO	ROVR740504HGTDNB00		$5,251.20
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	IBARRA RANGEL J. JESUS	IARJ660603HGTBNS06		$4,066.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CORONA RODRIGUEZ ROSALBA	CORR810512MGTRDS06		$3,911.30
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RIVERA MARTINEZ MARIA ANGELICA	RIMA851115MGTVRN04		$1,503.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTIZ SOLANO JUANA	OISJ690610MGTRLN07		$1,693.30
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GARCIA GOMEZ MARTIN	GAGM520224HSPRMR05		$3,517.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	BARCO CALVILLO MARIA LUCIA	BACL880508MGTRLC04		$3,238.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	PRADO ALDERETE MARITZA	PAAM910123MSPRLR02		$3,670.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTEGA PIÑA ANTONIA	OEPA760229MGTRXN04		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LOPEZ GOVEA OLIVA	LOGO871031MGTPVL03		$477.60
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MENDOZA ESCALERA ALICIA	MEEA871010MGTNSL05		$1,024.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SILVA MENDOZA SUSANA	SIMS660811MGTLNS04		$581.68
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LONGORIA GARCIA MARIBLE	LOGM850226MDFNRR00		$679.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CARRANZA MENDOZA MA. DE JESUS	CAMJ580701MGTRNS06		$576.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	JUAREZ FERNANDEZ MARIO	JUFM640416HDFRRR05		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	IBARRA SOLIS MA. LUZ	IASL570916MGTBLZ08		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	TELLEZ RIOS LORENZO	TERL490705HGTLSR01		$700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CORTES GUERRERO MA DEL PILAR	COGP581012MGTRRL06		$3,016.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ J. CARMEN	MAGC580319HGTRNR06		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MUÑIZ ROMERO MARIA ELENA	MURE 720428MGTXML00		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTIZ TAPIA MA DEL CARMEN	OITC700716MGTRPR09		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HERRERA HORTA J. JESUS	HEHJ670727HGTRRS07		$791.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	REYES BECERRA GLORIA	REBG580405MGTYCL05		$1,496.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	NAVARRO CONTRERAS JOSE	NACJ620915HGTVNS08		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ MONJARAZ J. JESUS	MAMJ691227HGTRNS02		$2,300.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AVITUA BARRIENTOS JOSE LUIS	AIBL681122HGTVRS07		$2,552.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RUIZ GONZALEZ LETICIA	RUGL810126MGTZNT08		$6,239.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE DE LA LUZ	MAGC580319HGTRNR06		$3,699.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RAMIREZ BERISTAIN PAULA	RABP730628MPLMRL06		$3,312.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LOZANO ROBLEDO AMALIA	LORA80010714MGTZBM 14		$7,480.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MENDOZA GUTIERREZ EDUARDO	MEGE950113HGTNTD09		$4,154.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GOMEZ RODRIGUEZ GABRIELA CANDELARIA	GORG960202MGTMDB0 21		$3,234.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTEGA GARCIA GUILLERMINA	OEGG670808MGTRRL08		$5,542.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MEJIA RODRIGUEZ MARIA TERESA DE JESUS	MERT820116MGTJDR06		$2,944.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GARCIA GONZALEZ MA. DOLORES	GAGD710426MGTRNL09		$1,349.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ LUNA JOSE	ROLJ320811HGTDNS03		$1,216.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ORTIZ MARES VIRGINIA	OIMV770620MGTRRR03		$6,014.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CERVANTES ORTIZ JUANA	CEOJ950128MGTRRN08		$2,206.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GONZALEZ GUTIERREZ SABINA	GOGS560829MGTNTB09		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CAMARILLO MARTINEZ NATALIA	CAMN401125MGTMRT03		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RODRIGUEZ ORTEGA MA DE LA LUZ	ROOL570809MGTDRZ03		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	DIZA ORTA ALICIA	DIOA710531MGTZRL02		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ROJAS MARINA DE LOS DOLORES	ROXM670316MGTJXR02		$700.00

Municipio de San Felipe
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2018

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MEDINA CADENGO JAQUELINA	MECJ931028MGTDDQ04		$700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AGUILERA CAMARILLO FRANCISCO	AUCF500420HGTGMR02		$500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HUERTA AGUILAR CAROLINA	HUAC910527MGTRGR04		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RANGEL VENEGAS MARIA DOLORES ERICKA	RAVD860322MGTNNL00		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AGUILERA DURAN MA REMEDIOS	AUDR430901MGTGRM06		$700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ IMELDA	GOHI860513MGTNRM02		$700.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AGUILERA CAMARILLO JUAN	AUCJ710816HGTGMN08		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARES ROMERO FERMIN	MARF670426HGTRMR08		$600.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CAMPOS ESTRADA JUAN	CAEJ341127HGTMSN02		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	FRIAS ESPINOZA MODESTA	FIEM520515MGTRSD01		$790.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MACIAS JUAREZ ANTONIO	MAJA710909HGTCRN00		$1,200.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SEGURA GOMEZ GERARDO	SAEGG810904HGTGMR 04		$308.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CHAVEZ AVALOS CESAR	CAAC891028HGTHVS03		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	NUÑEZ PEREZ RUTILIA	NUPR560604MGTXRT03		$522.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ROJAS VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	ROVG831226MGTJLD04		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CAMACHO MENDEZ MARIA ALICIA	CAMA870703MGTMNL02		$3,688.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SANCHEZ ANDRADE ARTURO	SAAA691221HGTNNR05		$5,937.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	CALVILLO SANCHEZ JUAN ADOLFO	CASJ710927HGTLNN08		$6,900.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	HUERTA SALAZAR LEONIDES	HUSL490808MGTRLN04		$2,893.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	GRIMALDO ESCALERA ARNULFO	GIEA710626HGTRSR03		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	AGUILAR BARCENAS ENRIQUE	AUBE750309HGTGRN01		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	RAMIREZ ROCHA OLIVIA	RARO850322MGTMCL06		$2,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	PIÑON CHUA JOSE CARMEN SILVESTRE	PICC421122HGTXHR01		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MAREZ HERNANDEZ J GUADALUPE	MAHG660508HGTRRD04		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	VIZCAYA BARCO LUCIA	VIBL771215MGTZRC03		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ZAMARRIPA MONJARAZ ZINTIA CARMEN	ZAMZ940609MGTMNN06		$2,900.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	BARRIENTOS IBARRA JOSE	BAIJ640602HGTRBS00		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	BARCO ESCALERA JOSEFINA	BAEJ681221MGTRSS01		$3,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	OLVERA GUEVARA MARIA DEL CARMEN	OEGC861023MGTLVR02		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	IBARRA CLAUDIO MARIA JUANA	IACJ920102MGTBLN02		$3,500.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	LOPEZ CORTES JUAN	LOCJ860131HGTPRN01		$3,000.74
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	NAVA LOPEZ ANGEL	NALA631122HDFVPN06		$5,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	ROSAS DE BLAS MARIA JUANA	ROBJ871221MSPSLN01		$6,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SANCHEZ HUERTA VIDAL	SAHV580529HMNNRD02		$3,900.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SOLIS MENDOZA SANDRA	SOMS890915MGTLNN09		$2,870.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	JUAREZ GARRIDO JUAN RAMON	JUGJ831112HGTRRN09		$15,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ J. CARMEN	MAGC580319HGTRNR06		$292.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	BARCO TORRES JOSE ANGEL	BATA711001HGTRRN01		$1,804.46
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	MARTINEZ BALDERAS BERNABE	MABB380611HGTRLR06		$800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	X		SOCIAL	SEGURA GOMEZ JOSE JESUS	SEGJ690504HGTGMS04		$2,999.99
TOTAL							3,928,773.01

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Entidad Federativa/Municipio Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al período (1er Trimestre 2018)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
E0001	PRESIDENCIA	2,189,866.10	2,189,866.10	
E0002	SINDICATURA	1,529,766.97	1,529,766.97	
E0003	REGIDURÍA	1,340,985.19	1,340,985.19	
E0004	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	386,342.07	386,342.07	
E0005	FISCALIZACIÓN	243,372.98	243,372.98	
E0006	COMUNICACIÓN SOCIAL	194,806.52	194,806.52	
E0007	TESORERIA	3,198,944.44	3,198,944.44	
E0008	CATASTRO Y PREDIAL	301,169.58	301,169.58	
E0009	RECURSOS HUMANOS	923,257.77	923,257.77	
E0010	JUZGADO MUNICIPAL	87,834.93	87,834.93	
E0011	ATENCIÓN A MIGRANTES	39,794.34	39,794.34	
E0013	OFICIALÍA	886,395.02	886,395.02	
E0014	EDUCACIÓN	780,772.66	780,772.66	
E0015	FOMENTO CIVICO	51,981.66	51,981.66	
E0016	CASA DE LA CULTURA	375,898.07	373,543.27	
E0017	COMUDE	421,142.31	421,142.31	
E0018	SEGURIDAD PÚBLICA	6,423,320.85	6,414,168.02	
E0019	TRÁNSITO MUNICIPAL	583,476.48	583,476.48	
E0020	PROTECCIÓN CIVIL	950,674.75	948,084.41	
E0021	DESARROLLO URBANO	462,100.12	462,100.12	
E0022	DESARROLLO ECONÓMICO	798,300.54	798,300.54	
E0023	UNIDAD DE ACCESSO A LA INFORMACIÓN	66,413.42	66,413.42	
E0025	DESARROLLO SOCIAL	222,497.70	222,497.70	
E0026	SUB DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	590,786.86	590,786.86	
E0027	DIRECCION DESARROLLO RURAL	206,503.09	206,503.09	
E0028	SUBDIRECCION DESARROLLO RURAL	502,395.96	502,395.96	
E0029	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,012,551.61	1,012,551.61	
E0030	ECOLOGÍA	156,168.11	156,168.11	
E0031	LIMPIA Y RELLENO SANITARIO	1,031,196.93	1,031,196.93	
E0032	RASTRO MUNICIPAL	323,028.62	323,028.62	
E0033	PARQUES Y JARDINES	654,384.72	654,384.72	
E0034	PANTEONES	116,343.65	116,343.65	
E0035	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	59,618.29	59,618.29	
E0036	ALUMBRADO PÚBLICO	1,379,174.89	1,379,174.89	
E0037	TIANGUIS Y MERCADOS	135,038.24	135,038.24	
E0038	LOGISTICA DE BRIGADA AUXILIAR	215,452.30	215,452.30	
E0040	ATENCION A LA JUVENTUD	254,309.82	254,309.82	
E0041	GASTOS INDIRECTOS (3%)	2,070,268.42	2,070,268.42	
E0060	PLANEACION	146,931.14	146,931.14	
E0061	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	210,783.63	210,783.63	
E0078	PLT DIGITAL CINEMA M	4,548.00	4,548.00	
J0001	RECURSOS HUMANOS	1,492,780.56	1,492,780.56	
K0019	INFR. FISICA EDUCATI	2,640,910.32	2,640,910.32	
K0024	OBRAS PUBLICAS	38,035,008.77	38,035,008.77	
K0056	AMPLIACION DE VIVIEN	1,608,733.26	1,608,733.26	
K0057	PROGRAMA MUNICIPAL DE BAÑO DIGNO	1,621,278.46	1,621,278.46	
K0058	PROG MPAL CONST TECH	2,331,703.33	2,331,703.33	
K0072	PROG MPAL DE ADQ INS	3,764,031.60	3,764,031.60	
K0108	FORTALECE 2017	4,044,557.62	4,044,557.62	
K0109	PDR 2017	966,775.44	966,775.44	
K0110	PGR INSTAL DEPORTIVAS 17	211,413.12	211,413.12	
K0111	PIECIS 2017	4,028,661.82	4,028,661.82	
K0114	PRG PISBCC 2017	8,234,335.70	8,234,335.70	
K0115	PGR PIDMC 2017	619,478.91	619,478.91	
K0120	PROG IMP ESP CONVIVE	777,758.51	777,758.51	
K0121	CTRO DES GRNT CHACHI	365,454.30	365,454.30	
K0124	PROGRAMA CAMINOS RURALES	4,278,574.29	4,278,574.29	
K0127	SDAyR PRG ESTATAL BORDERIA 18			
K0136	PGR INFRAEST PLANTAS TRATAM	539,076.07	539,076.07	
K0139	PGR MPL REH DISP MED			
L0001	SINDICATURA	2,991.85	2,991.85	
O0012	CONTRALORIA	676,741.80	676,741.80	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
AL 31 DE MARZO 2018

Fondo, Programa o Convenio		Institución Bancaria	Número de Cuenta	
1500518-1100118	Cuenta Corriente	Banorte	102958217	PRODUCTIVA
1500518-1100118	Servinomina	Banorte	813009994	PRODUCTIVA
1500518-1100118	Ingresos	Banorte	813023652	PRODUCTIVA
1500518-1100118	Predial	Bancomer	102348462	PRODUCTIVA
2510109	R33 F1 2009	Banorte	605355574	PRODUCTIVA
2510108	R33 F1 Remanentes	Banorte	220794431	PRODUCTIVA
2510113	R33 F1 2013	Banorte	858134995	PRODUCTIVA
1500517-1100117	Cuenta Corriente	Banorte	297282057	PRODUCTIVA
2510116	R33 F1 2016	Banorte	413438999	PRODUCTIVA
1500518-1100118	Convenio Aportacion Casa de la Cultura	Bancomer	103863336	PRODUCTIVA
2510117	Fondo I 2017	Bancomer	110106046	PRODUCTIVA
2510217	Fondo II 2017	Banorte	470454198	PRODUCTIVA
1600417	Casa Cultura 2017	Bancomer	0110138762	PRODUCTIVA
1600418	Convenios Estatales Casa de la Cultura 2018	Bancomer	011135479-5	PRODUCTIVA
2510118	FISM 2018	Bancomer	111348353	PRODUCTIVA
2510218	FORTAMUN 2018	Banorte	0365916354	PRODUCTIVA
2510218	FORTASEG Coparticipacion 2018 (F2 2018)	Banorte	365916363	PRODUCTIVA
1500518-1100118	Inversion Bancomer	Bancomer	102348462	PRODUCTIVA
2510116	INVERSION FONDO I 2016	Banorte	413438999	PRODUCTIVA
2510117	INVERSION FONDO I 2017	Bancomer	110106046	PRODUCTIVA
2510217	INVERSION FONDO II 2017	Banorte	470454198	PRODUCTIVA
1600417	FAIM	Banamex	8410019133	PRODUCTIVA
61602	Contrato Maestro Fiduciario	Banamex	1356729	PRODUCTIVA
2520317	PDR 2017 Modernizacion Camino los Cuartos 3ra etapa	Bancomer	011053038-7	PRODUCTIVA
2510417	Construccion de Centro Impulso Social San Bartolo	Bancomer	011068479-1	PRODUCTIVA
2520317	Programa Fortalece 2017	Bancomer	030854631-0	PRODUCTIVA
1500516	Rehabilitacion de Parque DIF	Bancomer	030854633-8	PRODUCTIVA
2510318	Programa PIDMC Red de Electrificacion 13.2 kv div com.	Bancomer	011083854-3	PRODUCTIVA
2510317	PISB Red de drenaje y planta de tratamiento segunda etapa	Bancomer	011083855-1	PRODUCTIVA
1500617	Programa Cinema Mexico	Bancomer	011098164-8	PRODUCTIVA
2610717	Construccion de Plaza la Quemada y Laguna de Gpe	Bancomer	01100566-9	PRODUCTIVA
2510417	Equipamiento de centro impulso Social	Bancomer	011111710-6	PRODUCTIVA
2510317	Programa PIDH 2017 Calentadores Solares	Bancomer	011117809-1	PRODUCTIVA
2520317	SEDATU (Construccion de 70 cuartos)	Bancomer	011120545-5	PRODUCTIVA
1500617	Construccion de Cancha de Cachibool Centro Gerontologico	Bancomer	011121194-3	PRODUCTIVA
1600418	Pavimentacion de camino Cuartos-Espada-San Antonio-San Ped	Bancomer	01116873-8	PRODUCTIVA
1600418	Adquisicion de Semilla de Maiz y Fertilizante Recurso Estatal	Bancomer	011135481-7	PRODUCTIVA
2520318	Fortaseg Federal 2018	Bancomer	011146269-5	PRODUCTIVA
1600418	Programa de Borderia Estatal 2018	Bancomer	011152598-0	PRODUCTIVA
1700918	Adquisision de fertilizante aportacion beneficiarios	Bancomer	011153329-0	PRODUCTIVA
	Pavimentacion de calle Guanajuato y Adecuacion de 2da seccion p	Banorte	049460114-9	PRODUCTIVA

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Entidad Federativa/Municipio Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al período (1er Trimestre 2018)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
E0001	PRESIDENCIA	2,189,866.10	2,189,866.10	
E0002	SINDICATURA	1,529,766.97	1,529,766.97	
E0003	REGIDURÍA	1,340,985.19	1,340,985.19	
E0004	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	386,342.07	386,342.07	
E0005	FISCALIZACIÓN	243,372.98	243,372.98	
E0006	COMUNICACIÓN SOCIAL	194,806.52	194,806.52	
E0007	TESORERIA	3,198,944.44	3,198,944.44	
E0008	CATASTRO Y PREDIAL	301,169.58	301,169.58	
E0009	RECURSOS HUMANOS	923,257.77	923,257.77	
E0010	JUZGADO MUNICIPAL	87,834.93	87,834.93	
E0011	ATENCIÓN A MIGRANTES	39,794.34	39,794.34	
E0013	OFICIALÍA	886,395.02	886,395.02	
E0014	EDUCACIÓN	780,772.66	780,772.66	
E0015	FOMENTO CIVICO	51,981.66	51,981.66	
E0016	CASA DE LA CULTURA	375,898.07	373,543.27	
E0017	COMUDE	421,142.31	421,142.31	
E0018	SEGURIDAD PÚBLICA	6,423,320.85	6,414,168.02	
E0019	TRÁNSITO MUNICIPAL	583,476.48	583,476.48	
E0020	PROTECCIÓN CIVIL	950,674.75	948,084.41	
E0021	DESARROLLO URBANO	462,100.12	462,100.12	
E0022	DESARROLLO ECONÓMICO	798,300.54	798,300.54	
E0023	UNIDAD DE ACCESSO A LA INFORMACIÓN	66,413.42	66,413.42	
E0025	DESARROLLO SOCIAL	222,497.70	222,497.70	
E0026	SUB DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	590,786.86	590,786.86	
E0027	DIRECCION DESARROLLO RURAL	206,503.09	206,503.09	
E0028	SUBDIRECCION DESARROLLO RURAL	502,395.96	502,395.96	
E0029	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,012,551.61	1,012,551.61	
E0030	ECOLOGÍA	156,168.11	156,168.11	
E0031	LIMPIA Y RELLENO SANITARIO	1,031,196.93	1,031,196.93	
E0032	RASTRO MUNICIPAL	323,028.62	323,028.62	
E0033	PARQUES Y JARDINES	654,384.72	654,384.72	
E0034	PANTEONES	116,343.65	116,343.65	
E0035	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	59,618.29	59,618.29	
E0036	ALUMBRADO PÚBLICO	1,379,174.89	1,379,174.89	
E0037	TIANGUIS Y MERCADOS	135,038.24	135,038.24	
E0038	LOGISTICA DE BRIGADA AUXILIAR	215,452.30	215,452.30	
E0040	ATENCION A LA JUVENTUD	254,309.82	254,309.82	
E0041	GASTOS INDIRECTOS (3%)	2,070,268.42	2,070,268.42	
E0060	PLANEACION	146,931.14	146,931.14	
E0061	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	210,783.63	210,783.63	
E0078	PLT DIGITAL CINEMA M	4,548.00	4,548.00	
J0001	RECURSOS HUMANOS	1,492,780.56	1,492,780.56	
K0019	INFR. FISICA EDUCATI	2,640,910.32	2,640,910.32	
K0024	OBRAS PUBLICAS	38,035,008.77	38,035,008.77	
K0056	AMPLIACION DE VIVIEN	1,608,733.26	1,608,733.26	
K0057	PROGRAMA MUNICIPAL DE BAÑO DIGNO	1,621,278.46	1,621,278.46	
K0058	PROG MPAL CONST TECH	2,331,703.33	2,331,703.33	
K0072	PROG MPAL DE ADQ INS	3,764,031.60	3,764,031.60	
K0108	FORTALECE 2017	4,044,557.62	4,044,557.62	
K0109	PDR 2017	966,775.44	966,775.44	
K0110	PGR INSTAL DEPORTIVAS 17	211,413.12	211,413.12	
K0111	PIECIS 2017	4,028,661.82	4,028,661.82	
K0114	PRG PISBCC 2017	8,234,335.70	8,234,335.70	
K0115	PGR PIDMC 2017	619,478.91	619,478.91	
K0120	PROG IMP ESP CONVIVE	777,758.51	777,758.51	
K0121	CTRO DES GRNT CHACHI	365,454.30	365,454.30	
K0124	PROGRAMA CAMINOS RURALES	4,278,574.29	4,278,574.29	
K0127	SDAyR PRG ESTATAL BORDERIA 18			
K0136	PGR INFRAEST PLANTAS TRATAM	539,076.07	539,076.07	
K0139	PGR MPL REH DISP MED			
L0001	SINDICATURA	2,991.85	2,991.85	
O0012	CONTRALORIA	676,741.80	676,741.80	

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda*
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.1.2.	34044688.27	173274179.6	121977281.7	85341586.13
1.1.1.4.	53382036.53	815884.66	38871275.69	15326645.5
1.1.1.5.	17491730.05	14125698.43	15355284.92	16262143.56
1.1.2.2.	17017.64	51165408.04	51160935.74	21489.94
1.1.2.3.	4034845.90	635741.22	448958.22	4221628.9
1.1.2.4.	0.00	3628732.17	3628732.17	0
1.1.2.5.	0.00	45000	40000	5000
1.1.2.9.	1277999.39	8105241.94	9026338.57	356902.76
1.1.3.1.	710426.39	87290	87290	710426.39
1.1.3.2.	1238991.08	0	0	1238991.08
1.1.3.4.	38072818.11	3339803.85	32442758.31	8969863.65
1.2.3.1.	43668046.31	930000	0	44598046.31
1.2.3.3.	38611722.08	0	0	38611722.08
1.2.3.4.	3740093.71	0	0	3740093.71
1.2.3.5.	439211772.63	73094406.15	5680414.39	506625764.4
1.2.3.6.	15443821.53	2173184.3	0	17617005.83
1.2.4.1.	8734657.96	11135	0	8745792.96
1.2.4.2.	1676408.86	0	0	1676408.86
1.2.4.3.	213937.36	4800	0	218737.36
1.2.4.4.	35074363.29	0	0	35074363.29
1.2.4.5.	587103.03	0	0	587103.03
1.2.4.6.	3875298.51	0	0	3875298.51
1.2.4.7.	283244.16	0	0	283244.16
1.2.4.8.	303750.00	0	0	303750
1.2.5.1.	1030079.13	199821.6	199821.6	1030079.13
1.2.5.4.	33775.30	0	0	33775.3
1.2.6.1.	-2359840.66	0	0	-2359840.66
1.2.6.3.	-26463189.29	0	0	-26463189.29
1.2.6.4.	-202500.00	0	0	-202500
1.2.6.5.	-299399.50	0	0	-299399.5
1.2.7.1.	41621.93	0	0	41621.93
2.1.1.1.	-2002915.23	21355950.05	19353034.82	0
2.1.1.2.	-2756516.07	11831264.38	9100396.28	-25647.97
2.1.1.3.	-13504411.35	80389802.75	68186333.2	-1300941.8
2.1.1.5.	-5009461.39	8678911.32	3672920.93	-3471
2.1.1.7.	-2210006.51	6959887.1	5786730.68	-1036850.09
2.1.1.9.	-296609.40	32092058.7	31904560.53	-109111.23
2.2.1.1.	0.00	961555	961555	0
3.1.1.0.	-73565942.67	0	0	-73565942.67
3.1.2.0.	-337373.00	0	0	-337373
3.2.1.0.	-147457834.54	147457834.5	0	0
3.2.2.0.	-466292805.04	360178011.3	507638030.1	-613752823.8
3.2.3.1.	-41444.50	0	0	-41444.5
4.1.1.2.	0.00	996751.74	14246095.92	-13249344.18
4.1.1.3.	0.00	1300	18000	-16700
4.1.1.7.	0.00	53220.54	470903.46	-417682.92
4.1.4.3.	0.00	150625.25	1315733.45	-1165108.2
4.1.4.4.	0.00	47.25	118.8	-71.55
4.1.5.1.	0.00	44874.5	361668	-316793.5
4.1.5.9.	0.00	364932.21	2306325.82	-1941393.61
4.1.6.2.	0.00	115112.16	944434.48	-829322.32
4.1.6.8.	0.00	5657.6	70995.28	-65337.68
4.1.6.9.	0.00	0	34800	-34800
4.2.1.1.	0.00	2081027.14	31237021.19	-29155994.05
4.2.1.2.	0.00	17691990	70767960	-53075970
4.2.1.3.	0.00	160130	13146314.64	-12986184.64

5.1.1.1.	0.00	18360106.18	3708812.84	14651293.34
5.1.1.3.	0.00	9719.08	1088.18	8630.9
5.1.1.4.	0.00	2505138.56	0	2505138.56
5.1.1.5.	0.00	3853375.01	515038.44	3338336.57
5.1.1.6.	0.00	525539.21	0	525539.21
5.1.2.1.	0.00	232498.61	88	232410.61
5.1.2.2.	0.00	73018.24	0	73018.24
5.1.2.4.	0.00	64642.94	4527.5	60115.44
5.1.2.5.	0.00	36438.25	0	36438.25
5.1.2.6.	0.00	2623737.15	268742.82	2354994.33
5.1.2.7.	0.00	4372.06	0	4372.06
5.1.2.9.	0.00	442782.68	23633.05	419149.63
5.1.3.1.	0.00	1687544.93	106754.3	1580790.63
5.1.3.2.	0.00	193311.91	56448.36	136863.55
5.1.3.3.	0.00	1639249.59	0	1639249.59
5.1.3.4.	0.00	413482.19	0	413482.19
5.1.3.5.	0.00	162380.5	1726.21	160654.29
5.1.3.6.	0.00	43722.72	0	43722.72
5.1.3.7.	0.00	44518.97	2005.62	42513.35
5.1.3.8.	0.00	300399.54	0	300399.54
5.1.3.9.	0.00	327022.06	79935.21	247086.85
5.2.1.2.	0.00	3112503.18	0	3112503.18
5.2.4.1.	0.00	604238.31	2040	602198.31
5.2.4.2.	0.00	60150	0	60150
5.2.4.3.	0.00	80777.5	4356	76421.5
5.2.5.2.	0.00	1741577.32	248796.76	1492780.56
5.2.8.1.	0.00	105000.03	27500.01	77500.02
5.3.3.1.	0.00	3040000	0	3040000

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

CRI	CFF	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Devengado	Recaudado
	RUBRO	**368,848,399.24**	**137,103,261.57**	**505,951,660.81**	**232,914,025.12**	**232,914,025.12**
10	Impuestos	15,172,703.42		15,172,703.42	13,683,727.10	13,683,727.10
20	Cuotas y Aportaciones de seguridad s					
30	Contribuciones de mejoras					
40	Derechos	3,092,405.33		3,092,405.33	1,165,179.75	1,165,179.75
50	Productos	7,005,200.21		7,005,200.21	2,258,187.11	2,258,187.11
51	Productos de tipo corriente	5,510,609.96	1,494,590.25	7,005,200.21	2,258,187.11	2,258,187.11
52	Productos de capital	1,494,590.25	-1,494,590.25			
59	Productos no comprendidos en fraccio					
60	Aprovechamientos	2,933,846.08		2,933,846.08	929,460.00	929,460.00
61	Aprovechamientos de tipo corriente	2,933,846.08		2,933,846.08	929,460.00	929,460.00
62	Aprovechamientos de capital					
69	Aprovech no comprendidos en las					
70	Ingresos por ventas de bienes y serv					
80	Participaciones y Aportaciones	332,744,197.71	25,343,985.59	358,088,183.30	95,218,148.69	95,218,148.69
90	Transferencias, Asignaciones, Subsid					
00	Ingresos deriv de Financiamiento	7,900,046.49	111,759,275.98	119,659,322.47	119,659,322.47	119,659,322.47

COG	CP	CFG	CFF	UA	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Devengado	Pagado
			1.3.1	PRESIDENCIA/GUBERNATURA	11,195,447.36	0.00	0.00	0.00	2,189,866.10
		1100118		Recursos fiscales	2,426,687.91	0.00	0.00	0.00	403,724.92
	E			PRESIDENCIA	2,426,687.91	0.00	0.00	0.00	403,724.92
2612				Combus p Serv pub	300,000.00	0.00	0.00	0.00	55,348.76
3111				Serv Energía Electr	210,000.00	0.00	0.00	0.00	37,274.00
3141				Serv Telefonía Trad	116,000.00	0.00	0.00	0.00	23,439.11
3181				Servicio postal	999.96	0.00	0.00	0.00	245.51
3233				Arren B Informatic	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,576.37
3291				Otros Arrendamientos	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	7,906.68	0.00	0.00	0.00	74.00
3451				Seg Bienes patrimon	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,619.73
3521				Instal Mobil Adm	15,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3531				Instal Binformat	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00
3611				Difusión Activ Gub	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	55,000.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00
3811				Gto CeremH Ayunt	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821				Gto Orden Social	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	248,162.17
3921				Otros impuestos y derechos	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	42,873.00	0.00	0.00	0.00	4,801.27
4811				Donativos a instituc	37,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		1500517		PART FEDERALES 2017	3,100,046.49	0.00	0.00	0.00	633,223.31
	E			PRESIDENCIA	3,100,046.49	0.00	0.00	0.00	633,223.31
4411				Ayudas sociales a personas	2,250,912.00	0.00	0.00	0.00	570,203.31
4431				Ayudas Inst Ens	400,000.00	0.00	0.00	0.00	33,020.00
4811				Donativos a instituc	449,134.49	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1500518		Participaciones federales	2,734,700.24	0.00	0.00	0.00	446,914.67
	E			PRESIDENCIA	2,734,700.24	0.00	0.00	0.00	446,914.67
1111				Dietas	614,704.33	0.00	0.00	0.00	150,261.06
1131				Sueldos Base	426,846.41	0.00	0.00	0.00	81,190.82
1132				Sueldos Person Confi	430,427.72	0.00	0.00	0.00	42,361.56
1321				Prima Vacacional	25,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	163,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	277,490.91	0.00	0.00	0.00	22,158.37
1511				Cuotas fondo ahorro	71,196.87	0.00	0.00	0.00	14,832.70
1541				Prestaciones CGT	23,406.50	0.00	0.00	0.00	4,789.06
1591				Asign Adic sueldo	417,419.76	0.00	0.00	0.00	83,302.64
1592				Otras prestaciones	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11,841.50
2111				Mat y útiles oficin	24,699.96	0.00	0.00	0.00	10,372.60
2112				Equipos menores de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151				Mat impreso e info	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	599.95
2212				Prod Alimen instal	86,000.00	0.00	0.00	0.00	21,564.42
2221				Prod Alim Animales	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931				Ref Mobiliario	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,639.99
		2510218		FORTAMUN DTDF	2,934,012.72	0.00	0.00	0.00	706,003.20
	E			PRESIDENCIA	2,934,012.72	0.00	0.00	0.00	706,003.20
4151				Transf Serv Pers	2,634,012.72	0.00	0.00	0.00	658,503.18
4811				Donativos a instituc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	47,500.02
				SINDICATURA	7,277,483.80	6,405,000.48	-2,526,100.00	0.00	1,532,758.82
			1.3.5	ASUNTOS JURIDICOS	7,277,483.80	6,405,000.48	-2,526,100.00	0.00	1,532,758.82
		1100117		RECURSO MUNICIPAL 2017	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	E			SINDICATURA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5811				Terrenos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	4,665,833.00	0.00	-2,526,100.00	0.00	986,281.25
	E			SINDICATURA	1,865,833.00	0.00	0.00	0.00	983,289.40
2612				Combus p Serv pub	65,000.00	0.00	0.00	0.00	10,366.60
3141				Serv Telefonía Trad	28,000.00	0.00	0.00	0.00	6,156.96
3181				Servicio postal	3,300.00	0.00	0.00	0.00	637.50
3231				Arren Mobiliario	26,000.00	0.00	0.00	0.00	1,270.64
3311				Servicios legales	239,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314				Otros servicios relacionados	190,000.00	0.00	0.00	0.00	19,981.00
3361				Impresiones docofic	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391				Serv Profesionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,880.10
3511				Cons y mantto Inm	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00
3611				Difusión Activ Gub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
3791				Otros Serv Traslado	2,500.00	0.00	0.00	0.00	32.00
3921				Otros impuestos y derechos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	472.00
3981				Impuesto sobre nóminas	42,109.00	0.00	0.00	0.00	6,304.60
5811				Terrenos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
	L			SINDICATURA	2,800,000.00	0.00	-2,526,100.00	0.00	2,991.85
3941				Sentencias	2,800,000.00	0.00	-2,526,100.00	0.00	2,991.85
		1500518		Participaciones federales	2,611,650.80	5,405,000.48	0.00	0.00	546,477.57
	E			SINDICATURA	2,611,650.80	0.00	0.00	0.00	546,477.57
1111				Dietas	406,634.85	0.00	0.00	0.00	101,658.72
1131				Sueldos Base	379,677.24	0.00	0.00	0.00	94,919.28
1132				Sueldos Person Confi	900,066.10	0.00	0.00	0.00	225,016.56
1321				Prima Vacacional	22,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	187,375.35	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	370,271.71	0.00	0.00	0.00	52,655.75
1511				Cuotas fondo ahorro	38,450.85	0.00	0.00	0.00	8,010.60
1541				Prestaciones CGT	18,386.86	0.00	0.00	0.00	3,601.80
1591				Asign Adic sueldo	190,596.24	0.00	0.00	0.00	47,649.06
1592				Otras prestaciones	40,000.00	0.00	0.00	0.00	5,675.82
2111				Mat y útiles oficin	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,438.06
2141				Mat y útiles Tec In	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,579.99
2151				Mat impreso e info	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	550.95
2212				Prod Alimen instal	3,500.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2461				Mat Eléctrico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	17,000.00	0.00	0.00	0.00	3,120.98
	L			SINDICATURA	0.00	5,405,000.48	0.00	0.00	0.00
3941				Sentencias	0.00	5,405,000.48	0.00	0.00	0.00

				REGIDURIA	6,353,293.09	10,000.00	-30,000.00	0.00	1,340,985.19
			1.3.4	FUNCION PUBLICA	6,353,293.09	10,000.00	-30,000.00	0.00	1,340,985.19
		1100118		Recursos fiscales	319,089.00	0.00	0.00	0.00	50,729.08
	E			REGIDURÍA	319,089.00	0.00	0.00	0.00	50,729.08
2612				Combus p Serv pub	80,000.00	0.00	0.00	0.00	24,910.34
3141				Serv Telefonía Trad	14,976.00	0.00	0.00	0.00	3,261.32
3231				Arren Mobiliario	16,640.00	0.00	0.00	0.00	313.39
3341				Servicios de capacitación	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	24,960.00	0.00	0.00	0.00	4,243.53
3521				Instal Mobil Adm	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	34,500.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
3751				Viáticos nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	374.00
3921				Otros impuestos y derechos	2,080.00	0.00	0.00	0.00	235.00
3981				Impuesto sobre nóminas	111,173.00	0.00	0.00	0.00	15,651.50
5151				Computadoras	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641				Sist AA calefacció	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1500518		Participaciones federales	6,034,204.09	10,000.00	-30,000.00	0.00	1,290,256.11
	E			REGIDURÍA	6,034,204.09	10,000.00	-30,000.00	0.00	1,290,256.11
1111				Dietas	3,944,372.64	0.00	0.00	0.00	986,093.40
1131				Sueldos Base	158,591.33	0.00	0.00	0.00	39,647.82
1321				Prima Vacacional	3,352.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	455,884.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	54,699.03	0.00	0.00	0.00	10,268.18
1511				Cuotas fondo ahorro	374,347.92	0.00	0.00	0.00	77,989.00
1541				Prestaciones CGT	11,807.46	0.00	0.00	0.00	2,401.20
1591				Asign Adic sueldo	582,880.80	0.00	0.00	0.00	145,720.20
1592				Otras prestaciones	400,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	24,643.10
2111				Mat y útiles oficin	13,000.00	0.00	0.00	0.00	746.02
2121				Maty útiles impresi	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	645.98
2212				Prod Alimen instal	5,500.00	0.00	0.00	0.00	551.00
2461				Mat Eléctrico	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2613				Combus p maquinaria	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	360.01
2961				Ref Eq Transporte	12,040.00	0.00	0.00	0.00	1,190.20
				SRIA H AYUNTAMIENTO	2,087,381.93	0.00	0.00	0.00	386,342.07
			1.3.2	POLITICA INTERIOR	2,087,381.93	0.00	0.00	0.00	386,342.07
		1100118		Recursos fiscales	178,273.00	0.00	0.00	0.00	14,700.18
	E			SEC H. AYUNTAMIENTO	178,273.00	0.00	0.00	0.00	14,700.18
2613				Combus p maquinaria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,445.60
3141				Serv Telefonía Trad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.92
3181				Servicio postal	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231				Arren Mobiliario	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,273.60
3451				Seg Bienes patrimon	8,000.00	0.00	0.00	0.00	980.50
3511				Cons y mantto Inm	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521				Instal Mobil Adm	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591				Serv Jardinería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611				Difusión Activ Gub	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	60.00
3921				Otros impuestos y derechos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	27,743.00	0.00	0.00	0.00	4,044.56
		1500518		Participaciones federales	1,909,108.93	0.00	0.00	0.00	371,641.89
	E			SEC H. AYUNTAMIENTO	1,909,108.93	0.00	0.00	0.00	371,641.89
1131				Sueldos Base	657,680.95	0.00	0.00	0.00	161,248.97
1132				Sueldos Person Confi	452,223.25	0.00	0.00	0.00	113,055.84
1321				Prima Vacacional	19,968.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	123,322.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	325,371.38	0.00	0.00	0.00	45,250.96
1541				Prestaciones CGT	35,848.89	0.00	0.00	0.00	6,003.00
1591				Asign Adic sueldo	97,692.96	0.00	0.00	0.00	24,345.39
2111				Mat y útiles oficin	55,000.00	0.00	0.00	0.00	6,150.12
2112				Equipos menores de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121				Maty útiles impresi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	9,697.60
2141				Mat y útiles Tec In	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425.01
2161				Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	17,000.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00
2421				Mat Constr Concret	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481				Materiales complementarios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721				Prendas de seguridad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	318.00
2921				Ref Edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FISCALIZACION	1,456,774.37	0.00	0.00	0.00	243,372.98
			3.1.1	ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	1,456,774.37	0.00	0.00	0.00	243,372.98
		1100118		Recursos fiscales	190,586.00	0.00	0.00	0.00	27,609.23
	E			FISCALIZACIÓN	190,586.00	0.00	0.00	0.00	27,609.23
2612				Combus p Serv pub	128,500.00	0.00	0.00	0.00	18,553.75
3181				Servicio postal	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	21,600.00	0.00	0.00	0.00	2,278.55
3551				Mantto Vehíc	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600.49
3611				Difusión Activ Gub	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	22,487.00	0.00	0.00	0.00	2,176.44
		1500518		Participaciones federales	1,266,188.37	0.00	0.00	0.00	215,763.75
	E			FISCALIZACIÓN	1,266,188.37	0.00	0.00	0.00	215,763.75
1131				Sueldos Base	489,723.23	0.00	0.00	0.00	122,430.78
1132				Sueldos Person Confi	137,528.66	0.00	0.00	0.00	-4,330.05
1321				Prima Vacacional	10,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	69,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1341				Compens Serv Eventua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	237,575.97	0.00	0.00	0.00	31,846.47
1541				Prestaciones CGT	17,545.96	0.00	0.00	0.00	3,601.80
1591				Asign Adic sueldo	243,547.20	0.00	0.00	0.00	60,886.80
2111				Mat y útiles oficin	4,000.00	0.00	0.00	0.00	715.95
2141				Mat y útiles Tec In	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2161				Material de limpieza	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	264.00
2941				Ref Eq Cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	15,500.00	0.00	0.00	0.00	348.00
				COMUNICACION SOCIAL	1,286,981.06	165,000.00	0.00	0.00	194,806.52
			1.8.3	SERV COMUNICACION Y MEDIO	1,286,981.06	165,000.00	0.00	0.00	194,806.52
		1100118		Recursos fiscales	538,265.00	111,000.00	0.00	0.00	45,806.70
	E			COMUNICACIÓN SOCIAL	538,265.00	111,000.00	0.00	0.00	45,806.70
2612				Combus p Serv pub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	450.00
3261				Arren Maq y eq	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391				Serv Profesionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3521				Instal Mobil Adm	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531				Instal Blnformat	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3611				Difusión Activ Gub	513,000.00	90,000.00	0.00	0.00	43,722.72
3651				Serv Industria film	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	12,265.00	0.00	0.00	0.00	1,633.98
		1500518		Participaciones federales	748,716.06	54,000.00	0.00	0.00	148,999.82
	E			COMUNICACIÓN SOCIAL	748,716.06	54,000.00	0.00	0.00	148,999.82
1131				Sueldos Base	272,328.21	0.00	0.00	0.00	68,082.06
1132				Sueldos Person Confi	153,840.51	0.00	0.00	0.00	38,460.12
1321				Prima Vacacional	7,595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	47,352.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1341				Compens Serv Eventua	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	131,793.44	0.00	0.00	0.00	18,523.12
1541				Prestaciones CGT	18,189.54	0.00	0.00	0.00	3,601.80
1591				Asign Adic sueldo	49,616.88	0.00	0.00	0.00	12,404.22
2111				Mat y útiles oficin	7,000.00	0.00	0.00	0.00	818.50
2121				Maty útiles impresi	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	24,000.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
2151				Mat impreso e info	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	127.00
2461				Mat Eléctrico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931				Ref Mobiliario	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151				Computadoras	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
				TESORERIA	15,643,367.88	564,600.00	-50,000.00	0.00	3,198,944.44
			1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	15,643,367.88	564,600.00	-50,000.00	0.00	3,198,944.44
		1100117		RECURSO MUNICIPAL 2017	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
	E			TESORERIA	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
2612				Combus p Serv pub	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	603,698.86	0.00	0.00	0.00	35,144.92
	E			TESORERIA	603,698.86	0.00	0.00	0.00	35,144.92
3111				Serv Energía Electr	14,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00
3141				Serv Telefonía Trad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,493.92
3181				Servicio postal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	209.00
3231				Arren Mobiliario	29,050.00	0.00	0.00	0.00	4,750.80
3313				Servicios de auditoría	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331				Serv Consultoría	126,000.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
3361				Impresiones docofic	38,000.00	0.00	0.00	0.00	175.00
3411				Serv Financieros	64,244.00	0.00	0.00	0.00	6,840.07
3441				Seg Resp Patrimon	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	18,997.31	0.00	0.00	0.00	1,174.13
3531				Instal Blnformat	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	6,000.00	0.00	0.00	0.00	162.40
3751				Viáticos nacionales	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3,968.00
3921				Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	85.00
3981				Impuesto sobre nóminas	69,175.00	0.00	0.00	0.00	8,066.60
		1500518		Participaciones federales	14,989,669.02	495,000.00	0.00	0.00	3,163,799.52
	E			TESORERIA	14,989,669.02	495,000.00	0.00	0.00	3,163,799.52
1131				Sueldos Base	1,452,023.53	0.00	0.00	0.00	363,005.88
1132				Sueldos Person Confi	799,204.73	0.00	0.00	0.00	199,801.14
1321				Prima Vacacional	42,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	250,136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
1341				Compens Serv Eventua	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	1,219,686.75	0.00	0.00	0.00	87,812.70
1541				Prestaciones CGT	71,239.84	0.00	0.00	0.00	13,206.60
1591				Asign Adic sueldo	115,927.20	0.00	0.00	0.00	28,981.80
2111				Mat y útiles oficin	83,000.00	0.00	0.00	0.00	3,665.10
2121				Maty útiles impresi	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	34,000.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
2151				Mat impreso e info	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00
2451				Mat Constr Vidrio	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	9,500.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2613				Combus p maquinaria	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,221.60
2721				Prendas de seguridad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	1,500.00	0.00	0.00	0.00	359.10
2941				Ref Eq Cómputo	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	9,000.00	0.00	0.00	0.00	69.60
4151				Transf Serv Pers	10,806,000.00	400,000.00	0.00	0.00	2,454,000.00
5491				Otro equipo de transporte	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
		2510116		FAISM 2016	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
	E			DIM	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
3331				Serv Consultoría	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
				CATASTRO Y PREDIAL	1,945,841.95	0.00	0.00	0.00	301,169.58
			1.5.2	ASUNTOS HACENDARIOS	1,945,841.95	0.00	0.00	0.00	301,169.58
		1100118		Recursos fiscales	382,550.00	0.00	0.00	0.00	23,018.48
	E			CATASTRO Y PREDIAL	382,550.00	0.00	0.00	0.00	23,018.48
2612				Combus p Serv pub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111				Serv Energía Electr	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141				Serv Telefonía Trad	35,880.00	0.00	0.00	0.00	4,594.84
3171				Serv Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181				Servicio postal	8,412.00	0.00	0.00	0.00	572.50
3341				Servicios de capacitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	26,754.00	0.00	0.00	0.00	294.81
3421				Serv de cobranza	200,004.00	0.00	0.00	0.00	5,124.76
3451				Seg Bienes patrimon	2,100.00	0.00	0.00	0.00	580.46
3531				Instal Blnformat	34,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00

3551				Mantto Vehíc	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591				Serv Jardinería	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	23,200.00	0.00	0.00	0.00	3,151.11
		1500518		Participaciones federales	1,563,291.95	0.00	0.00	0.00	278,151.10
	E			CATASTRO Y PREDIAL	1,563,291.95	0.00	0.00	0.00	278,151.10
1131				Sueldos Base	600,199.53	0.00	0.00	0.00	121,616.10
1132				Sueldos Person Confi	350,771.59	0.00	0.00	0.00	87,692.88
1321				Prima Vacacional	18,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	105,663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	283,344.07	0.00	0.00	0.00	35,398.58
1541				Prestaciones CGT	37,150.50	0.00	0.00	0.00	5,989.66
1591				Asign Adic sueldo	96,584.88	0.00	0.00	0.00	21,144.89
2111				Mat y útiles oficin	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,918.99
2121				Maty útiles impresi	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	40,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2161				Material de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	855.00
2212				Prod Alimen instal	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931				Ref Mobiliario	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RECURSOS HUMANOS	16,011,692.59	80,000.00	0.00	0.00	2,416,038.33
			1.8.1	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	16,011,692.59	80,000.00	0.00	0.00	2,416,038.33
		1100118		Recursos fiscales	6,871,673.20	0.00	0.00	0.00	1,507,170.24
	E			RECURSOS HUMANOS	254,095.00	0.00	0.00	0.00	14,389.68
3231				Arren Mobiliario	16,000.00	0.00	0.00	0.00	1,643.23
3313				Servicios de auditoría	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331				Serv Consultoría	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	29,295.00	0.00	0.00	0.00	12,746.45
	J			RECURSOS HUMANOS	6,617,578.20	0.00	0.00	0.00	1,492,780.56
4521				Jubilaciones	6,617,578.20	0.00	0.00	0.00	1,492,780.56
		1500518		Participaciones federales	9,140,019.39	80,000.00	0.00	0.00	908,868.09
	E			RECURSOS HUMANOS	9,069,258.84	80,000.00	0.00	0.00	908,868.09
1131				Sueldos Base	766,828.50	0.00	0.00	0.00	162,514.44
1132				Sueldos Person Confi	152,028.00	0.00	0.00	0.00	38,007.00
1321				Prima Vacacional	19,081.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	102,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1341				Compens Serv Eventua	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	285,717.21	0.00	0.00	0.00	35,689.54
1522				Liquid por indem	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	627,547.49
1541				Prestaciones CGT	44,267.20	0.00	0.00	0.00	7,203.60
1591				Asign Adic sueldo	142,392.00	0.00	0.00	0.00	33,117.42
2111				Mat y útiles oficin	12,700.00	0.00	0.00	0.00	4,575.60
2141				Mat y útiles Tec In	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	450.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2941				Ref Eq Cómputo	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951				Penas multas acc	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
5151				Computadoras	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971				Licencia informatica	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	J			RECURSOS HUMANOS	70,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4521				Jubilaciones	70,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				JUZGADO MUNICIPAL	464,638.69	0.00	0.00	0.00	87,834.93
			1.2.1	IMPARTICION DE JUSTICIA	464,638.69	0.00	0.00	0.00	87,834.93
		1100118		Recursos fiscales	34,627.00	0.00	0.00	0.00	1,953.86
	E			JUZGADO MUNICIPAL	34,627.00	0.00	0.00	0.00	1,953.86
2612				Combus p Serv pub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	445.30
3181				Servicio postal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	43.00
3341				Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	6,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3611				Difusión Activ Gub	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	9,127.00	0.00	0.00	0.00	965.56
		1500518		Participaciones federales	430,011.69	0.00	0.00	0.00	85,881.07
	E			JUZGADO MUNICIPAL	430,011.69	0.00	0.00	0.00	85,881.07
1132				Sueldos Person Confi	230,556.01	0.00	0.00	0.00	57,639.00
1321				Prima Vacacional	3,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	25,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	75,882.79	0.00	0.00	0.00	10,772.33
1591				Asign Adic sueldo	59,112.96	0.00	0.00	0.00	14,778.24
2111				Mat y útiles oficin	6,000.00	0.00	0.00	0.00	466.50
2121				Maty útiles impresi	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00
2151				Mat impreso e info	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171				Mat y útiles Enseñ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111				Muebles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ATENCIÓN A MIGRANTES	217,667.83	0.00	0.00	0.00	39,794.34
			1.3.7	POBLACION	217,667.83	0.00	0.00	0.00	39,794.34
		1100118		Recursos fiscales	18,615.00	0.00	0.00	0.00	1,493.27
	E			ATENCIÓN A MIGRANTES	18,615.00	0.00	0.00	0.00	1,493.27
2612				Combus p Serv pub	5,800.00	0.00	0.00	0.00	1,052.20
3181				Servicio postal	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241				Arren InstrumMed	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	3,615.00	0.00	0.00	0.00	441.07
		1500518		Participaciones federales	199,052.83	0.00	0.00	0.00	38,301.07
	E			ATENCIÓN A MIGRANTES	199,052.83	0.00	0.00	0.00	38,301.07
1131				Sueldos Base	121,423.42	0.00	0.00	0.00	30,018.57
1321				Prima Vacacional	2,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	13,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	35,412.70	0.00	0.00	0.00	5,033.88
1541				Prestaciones CGT	6,488.84	0.00	0.00	0.00	1,187.26
1591				Asign Adic sueldo	8,338.08	0.00	0.00	0.00	2,061.36
2111				Mat y útiles oficin	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121				Maty útiles impresi	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111				Muebles de oficina	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONTRALORÍA	3,750,136.16	57,300.00	-57,300.00	0.00	676,741.80
			1.3.4	FUNCION PUBLICA	3,750,136.16	57,300.00	-57,300.00	0.00	676,741.80

		1100117		RECURSO MUNICIPAL 2017	57,300.00	0.00	-57,300.00	0.00	0.00
	O			CONTRALORIA	57,300.00	0.00	-57,300.00	0.00	0.00
2612				Combus p Serv pub	57,300.00	0.00	-57,300.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	214,100.16	0.00	0.00	0.00	11,735.17
	O			CONTRALORIA	214,100.16	0.00	0.00	0.00	11,735.17
3111				Serv Energía Electr	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00
3141				Serv Telefonía Trad	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181				Servicio postal	1,200.00	0.00	0.00	0.00	9.00
3221				Arrendam Edificios	103,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00
3341				Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	9,040.00	0.00	0.00	0.00	2,473.53
3551				Mantto Vehíc	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611				Difusión Activ Gub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	290.00
3921				Otros impuestos y derechos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	55,345.00	0.00	0.00	0.00	7,667.64
		1500518		Participaciones federales	3,478,736.00	57,300.00	0.00	0.00	665,006.63
	O			CONTRALORIA	3,478,736.00	57,300.00	0.00	0.00	665,006.63
1131				Sueldos Base	1,276,744.20	0.00	0.00	0.00	292,919.34
1132				Sueldos Person Confi	907,459.36	0.00	0.00	0.00	198,789.02
1321				Prima Vacacional	38,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	242,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	651,021.43	0.00	0.00	0.00	87,116.37
1541				Prestaciones CGT	19,276.15	0.00	0.00	0.00	3,588.46
1591				Asign Adic sueldo	282,889.92	0.00	0.00	0.00	69,235.13
2111				Mat y útiles oficin	6,800.00	0.00	0.00	0.00	4,576.31
2141				Mat y útiles Tec In	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	150.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2491				Materiales diversos	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2613				Combus p maquinaria	0.00	57,300.00	0.00	0.00	8,296.00
2911				Herramientas menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931				Ref Mobiliario	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	2,300.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2961				Ref Eq Transporte	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111				Muebles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OFICIALÍA MAYOR	4,158,219.45	3,045,577.00	-800,000.00	0.00	886,395.02
			1.3.3	PRESERVA CUIDADO PATRIMON	4,158,219.45	3,045,577.00	-800,000.00	0.00	886,395.02
		1100117		RECURSO MUNICIPAL 2017	800,000.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00
	E			OFICIALÍA	800,000.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00
2612				Combus p Serv pub	800,000.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	456,049.00	0.00	0.00	0.00	108,533.78
	E			OFICIALÍA	456,049.00	0.00	0.00	0.00	108,533.78
3211				Arrendamiento de terrenos	126,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231				Arren Mobiliario	10,700.00	0.00	0.00	0.00	881.64
3332				Serv Procesos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	64,999.44
3361				Impresiones docofic	14,800.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80
3451				Seg Bienes patrimon	90,000.00	0.00	0.00	0.00	19,222.74
3521				Instal Mobil Adm	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	65,000.00	0.00	0.00	0.00	14,455.24
3751				Viáticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,818.02
3921				Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	235.00
3951				Penas multas acc	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	44,669.00	0.00	0.00	0.00	5,900.90
		1500517		PART FEDERALES 2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E			OFICIALÍA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911				Software	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1500518		Participaciones federales	2,702,170.45	815,000.00	0.00	0.00	777,861.24
	E			OFICIALÍA	2,702,170.45	815,000.00	0.00	0.00	777,861.24
1131				Sueldos Base	1,210,238.79	0.00	0.00	0.00	302,559.60
1132				Sueldos Person Confi	273,946.80	0.00	0.00	0.00	68,486.70
1321				Prima Vacacional	28,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	164,909.51	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	478,344.69	0.00	0.00	0.00	65,348.50
1541				Prestaciones CGT	77,705.36	0.00	0.00	0.00	15,607.80
1591				Asign Adic sueldo	223,652.16	0.00	0.00	0.00	55,913.04
2111				Mat y útiles oficin	14,000.00	0.00	0.00	0.00	482.31
2121				Maty útiles impresi	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	13,500.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2161				Material de limpieza	1,200.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2212				Prod Alimen instal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	341.00
2441				Mat Constr Madera	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2613				Combus p maquinaria	0.00	800,000.00	0.00	0.00	232,829.29
2721				Prendas de seguridad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	168,000.00	0.00	0.00	0.00	35,805.00
3471				Fletes y maniobras	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
5151				Computadoras	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2510218		FORTAMUN DTDF	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
	E			OFICIALÍA	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
5411				Automóviles y camiones	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
		2520318		Convenios federales	0.00	930,577.00	0.00	0.00	0.00
	E			Pemex Combustibles	0.00	930,577.00	0.00	0.00	0.00
2612				Combus p Serv pub	0.00	555,777.00	0.00	0.00	0.00
2613				Combus p maquinaria	0.00	374,800.00	0.00	0.00	0.00
				EDUCACIÓN	4,943,412.09	180,000.00	0.00	0.00	780,772.66
			2.5.6	OTROS SERVICIO EDUCATIVOS	4,943,412.09	180,000.00	0.00	0.00	780,772.66
		1100118		Recursos fiscales	646,790.00	0.00	0.00	0.00	144,171.17
	E			EDUCACIÓN	646,790.00	0.00	0.00	0.00	144,171.17
2612				Combus p Serv pub	35,000.00	0.00	0.00	0.00	19,038.36
3111				Serv Energía Electr	31,200.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00
3141				Serv Telefonía Trad	43,500.00	0.00	0.00	0.00	9,307.41
3361				Impresiones docofic	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,112.96
3531				Instal BInformat	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	7,000.00	0.00	0.00	0.00	46.40
3751				Viáticos nacionales	1,641.79	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	56,290.00	0.00	0.00	0.00	7,323.54

4421				Becas	240,000.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00
4431				Ayudas Inst Ens	174,058.21	0.00	0.00	0.00	43,401.50
		1500518		Participaciones federales	3,153,022.09	180,000.00	0.00	0.00	636,601.49
	E			EDUCACIÓN	3,153,022.09	180,000.00	0.00	0.00	636,601.49
1131				Sueldos Base	1,729,831.48	0.00	0.00	0.00	429,831.97
1132				Sueldos Person Confi	249,672.95	0.00	0.00	0.00	62,418.24
1321				Prima Vacacional	36,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	219,944.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	634,727.83	0.00	0.00	0.00	86,412.66
1541				Prestaciones CGT	108,798.01	0.00	0.00	0.00	22,411.20
1591				Asign Adic sueldo	142,189.68	0.00	0.00	0.00	35,527.42
2111				Mat y útiles oficin	3,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171				Mat y útiles Enseñ	1,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	2,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2613				Combus p maquinaria	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411				Ayudas sociales a personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421				Becas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8511				Convenios de Reasignacion	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
		2510218		FORTAMUN DTDF	1,143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E			EDUCACIÓN	1,143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421				Becas	1,143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FOMENTO CÍVICO	660,578.84	0.00	0.00	0.00	51,981.66
			2.4.2	CULTURA	660,578.84	0.00	0.00	0.00	51,981.66
		1100118		Recursos fiscales	468,547.00	0.00	0.00	0.00	12,937.90
	E			FOMENTO CIVICO	468,547.00	0.00	0.00	0.00	12,937.90
2612				Combus p Serv pub	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821				Gto Orden Social	450,000.00	0.00	0.00	0.00	12,493.20
3981				Impuesto sobre nóminas	3,547.00	0.00	0.00	0.00	444.70
		1500518		Participaciones federales	192,031.84	0.00	0.00	0.00	39,043.76
	E			FOMENTO CIVICO	192,031.84	0.00	0.00	0.00	39,043.76
1131				Sueldos Base	122,843.48	0.00	0.00	0.00	30,710.88
1321				Prima Vacacional	2,214.34	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	13,649.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	40,353.78	0.00	0.00	0.00	5,691.68
1541				Prestaciones CGT	11,310.96	0.00	0.00	0.00	2,401.20
1591				Asign Adic sueldo	960.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2111				Mat y útiles oficin	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CASA DE LA CULTURA	2,683,132.39	49,225.74	0.00	2,354.80	378,091.27
			2.4.2	CULTURA	2,683,132.39	49,225.74	0.00	2,354.80	378,091.27
		1100118		Recursos fiscales	902,473.00	0.00	0.00	2,354.80	109,654.03
	E			CASA DE LA CULTURA	902,473.00	0.00	0.00	2,354.80	109,654.03
2611				Combus p Seg pub	70,000.00	0.00	0.00	0.00	6,062.70
3111				Serv Energía Electr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00
3131				Servicio de agua	4,800.00	0.00	0.00	0.00	659.98
3141				Serv Telefonía Trad	8,400.00	0.00	0.00	0.00	986.68
3171				Serv Internet	19,992.00	0.00	0.00	0.00	3,694.32
3181				Servicio postal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3182				Servicio telegráfico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221				Arrendam Edificios	151,200.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
3231				Arren Mobiliario	10,000.00	0.00	0.00	0.00	198.80
3361				Impresiones docofic	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450.07
3391				Serv Profesionales	400,000.00	0.00	0.00	2,354.80	7,470.40
3451				Seg Bienes patrimon	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.02
3521				Instal Mobil Adm	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531				Instal BInformat	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,621.99
3821				Gto Orden Social	135,000.00	0.00	0.00	0.00	39,744.17
3921				Otros impuestos y derechos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	26,481.00	0.00	0.00	0.00	2,974.90
		1500518		Participaciones federales	1,461,686.76	0.00	0.00	0.00	263,889.24
	E			CASA DE LA CULTURA	1,461,686.76	0.00	0.00	0.00	263,889.24
1131				Sueldos Base	531,014.28	0.00	0.00	0.00	132,753.54
1132				Sueldos Person Confi	229,800.65	0.00	0.00	0.00	57,450.18
1321				Prima Vacacional	14,455.79	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	84,534.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1341				Compens Serv Eventua	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	248,368.73	0.00	0.00	0.00	35,203.42
1541				Prestaciones CGT	29,227.52	0.00	0.00	0.00	6,003.00
1591				Asign Adic sueldo	107,644.80	0.00	0.00	0.00	26,911.20
2111				Mat y útiles oficin	21,000.00	0.00	0.00	0.00	185.40
2121				Maty útiles impresi	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	11,000.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2151				Mat impreso e info	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171				Mat y útiles Enseñ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441				Mat Constr Madera	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451				Mat Constr Vidrio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,111.00
2471				Estructuras y manufacturas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285.50
2711				Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741				Productos textiles	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00
2921				Ref Edificios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931				Ref Mobiliario	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	298.00
4411				Ayudas sociales a personas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111				Muebles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291				Otro mobiliario	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1500617		Conv Federal 2017	0.00	8,428.00	0.00	0.00	4,548.00
	E			PLT DIGITAL CINEMA M	0.00	8,428.00	0.00	0.00	4,548.00
3171				Serv Internet	0.00	8,428.00	0.00	0.00	4,548.00
		1600416		CONVENIOS ESTATALES 2016	0.00	14,344.16	0.00	0.00	0.00
	E			CASA DE LA CULTURA	0.00	14,344.16	0.00	0.00	0.00
3661				Serv Creación	0.00	1,345.76	0.00	0.00	0.00
3821				Gto Orden Social	0.00	12,998.40	0.00	0.00	0.00

		1600417		CONVENIOS ESTATALES 2017	0.00	26,453.58	0.00	0.00	0.00
	E			CASA DE LA CULTURA	0.00	26,453.58	0.00	0.00	0.00
3661				Serv Creación	0.00	9,453.58	0.00	0.00	0.00
3821				Gto Orden Social	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
		1600418		Convenios estatales	318,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	E			IEC PRG INST EST CUL	318,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391				Serv Profesionales	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821				Gto Orden Social	214,472.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4411				Ayudas sociales a personas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMUDE	2,689,470.24	120,070.00	-6,000.00	0.00	421,142.31
			2.4.1	DEPORTE Y RECREACION	2,689,470.24	120,070.00	-6,000.00	0.00	421,142.31
		1100117		RECURSO MUNICIPAL 2017	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
	E			COMUDE	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
4411				Ayudas sociales a personas	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	293,132.16	0.00	-6,000.00	0.00	46,783.70
	E			COMUDE	273,132.16	0.00	-6,000.00	0.00	46,783.70
2611				Combus p Seg pub	84,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	15,230.98
3111				Serv Energía Electr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	18,738.00
3141				Serv Telefonía Trad	14,000.00	0.00	0.00	0.00	3,470.51
3252				ArrenVehp ServAdm	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	10,500.00	0.00	0.00	0.00	1,937.39
3451				Seg Bienes patrimon	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,175.56
3511				Cons y mantto Inm	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531				Instal Binformat	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
3571				Instal Maqy otros	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611				Difusión Activ Gub	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	326.00
3921				Otros impuestos y derechos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	32,222.16	0.00	0.00	0.00	3,745.26
	E			CODE PGR AP DEPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821				Gto Orden Social	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1500518		Participaciones federales	2,176,338.08	88,070.00	0.00	0.00	374,358.61
	E			COMUDE	2,176,338.08	88,070.00	0.00	0.00	374,358.61
1131				Sueldos Base	1,079,607.52	0.00	0.00	0.00	207,112.14
1132				Sueldos Person Confi	217,503.84	0.00	0.00	0.00	54,375.96
1321				Prima Vacacional	23,925.36	0.00	0.00	0.00	272.04
1323				Gratificación de fin de año	144,123.49	0.00	0.00	0.00	1,816.32
1413				Aportaciones IMSS	429,289.93	0.00	0.00	0.00	44,132.07
1541				Prestaciones CGT	45,537.46	0.00	0.00	0.00	8,404.20
1591				Asign Adic sueldo	100,410.48	0.00	0.00	0.00	20,851.95
2111				Mat y útiles oficin	7,490.00	0.00	0.00	0.00	1,852.90
2112				Equipos menores de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142				Equipos Men Tec Inf	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171				Mat y útiles Enseñ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	3,500.00	6,000.00	0.00	0.00	1,997.00
2411				Mat Constr Mineral	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421				Mat Constr Concret	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431				Mat Constr Cal Yes	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451				Mat Constr Vidrio	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2481				Materiales complementarios	550.00	2,100.00	0.00	0.00	96.00
2491				Materiales diversos	27,200.00	16,000.00	0.00	0.00	654.00
2521				Fertilizantes y abonos	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721				Prendas de seguridad	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2731				Artículos deportivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	6,000.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	1,200.00	15,000.00	0.00	0.00	799.03
2941				Ref Eq Cómputo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981				Ref Otros Equipos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991				Ref Otros bmuebles	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341				Servicios de capacitación	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4411				Ayudas sociales a personas	32,000.00	0.00	0.00	0.00	31,995.00
4451				Donativos Inst sin	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151				Computadoras	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		1600418		Convenios estatales	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E			CODE PGR AP DEPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411				Ayudas sociales a personas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E			CODE PGR EQ GIMNASIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221				Aparatos deportivos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SEGURIDAD PÚBLICA	45,588,909.20	7,436,830.50	-3,763,797.28	9,152.83	6,414,168.02
			1.7.1	POLICIA	45,588,909.20	7,436,830.50	-3,763,797.28	9,152.83	6,414,168.02
		1701111		Otros Conv 2011	0.00	1,212,529.93	0.00	0.00	0.00
	K			PROGRAMA SUBSEMUN 2011	0.00	1,212,529.93	0.00	0.00	0.00
2831				Prendas Protec Seg	0.00	1,212,529.93	0.00	0.00	0.00
		1701112		Otros Conv 2012	0.00	1,253,869.91	-570,005.50	0.00	0.00
	K			PROGRAMA SUBSEMUN 2012	0.00	1,253,869.91	-570,005.50	0.00	0.00
2821				Mat Seg Pública	0.00	58,869.91	0.00	0.00	0.00
5511				Eq defensa y segurid	0.00	1,195,000.00	-570,005.50	0.00	0.00
		1701113		Otros Conv 2013	0.00	190,996.88	-118,196.50	0.00	0.00
	K			PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00	190,996.88	-118,196.50	0.00	0.00
5511				Eq defensa y segurid	0.00	190,996.88	-118,196.50	0.00	0.00
		2510218		FORTAMUN DTDF	35,588,909.20	2,703,838.50	-1,000,000.00	9,152.83	6,414,168.02
	E			SEGURIDAD PÚBLICA	33,588,909.20	1,703,838.50	0.00	9,152.83	6,414,168.02
1132				Sueldos Person Confi	14,744,113.39	0.00	0.00	0.00	3,389,621.15
1321				Prima Vacacional	245,735.22	0.00	0.00	0.00	84.07
1323				Gratificación de fin de año	1,638,234.82	0.00	0.00	0.00	551.47
1381				Particip por vigila	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	5,157,714.89	0.00	0.00	0.00	680,204.51
1441				Seguros	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541				Prestaciones CGT	4,802.40	0.00	0.00	0.00	1,200.60
1591				Asign Adic sueldo	3,420,703.95	0.00	0.00	0.00	795,915.25
1711				Estím Productividad	822,763.89	0.00	0.00	0.00	174,398.16
1712				Estím Personal Oper	1,214,261.76	0.00	0.00	0.00	282,171.13
2111				Mat y útiles oficin	50,000.00	0.00	0.00	519.00	6,594.01
2112				Equipos menores de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121				Maty útiles impresi	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	40,000.00	0.00	0.00	0.00	6,664.00
2161				Material de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	1,405.03	1,150.18
2211				Prod AlimSegPub	135,000.00	0.00	0.00	0.00	31,282.20

2221				Prod Alim Animales	19,999.92	0.00	0.00	0.00	7,365.82
2421				Mat Constr Concret	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451				Mat Constr Vidrio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00
2471				Estructuras y manufacturas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481				Materiales complementarios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	11,500.00	0.00	0.00	0.00	197.50
2531				Medicinas y prod far	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611				Combus p Seg pub	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	743,560.60
2721				Prendas de seguridad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821				Mat Seg Pública	0.00	777,838.46	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
2921				Ref Edificios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2941				Ref Eq Cómputo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	510,000.00	0.00	0.00	2,220.00	20,041.18
2981				Ref Otros Equipos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111				Serv Energía Electr	250,000.00	0.00	0.00	0.00	34,810.00
3141				Serv Telefonía Trad	130,000.00	0.00	0.00	0.00	15,696.18
3181				Servicio postal	3,999.96	6,000.04	0.00	0.00	0.00
3231				Arren Mobiliario	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,423.27
3361				Impresiones docofic	15,000.00	0.00	0.00	102.00	0.00
3391				Serv Profesionales	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	500,000.00	0.00	0.00	0.00	136,089.93
3551				Mantto Vehíc	0.00	120,000.00	0.00	4,906.80	4,222.40
3571				Instal Maqy otros	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591				Serv Jardinería	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120.99
3751				Viáticos nacionales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	11,820.34
3921				Otros impuestos y derechos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	475,979.00	0.00	0.00	0.00	59,768.08
5231				Camaras fotograficas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511				Eq defensa y segurid	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
5671				Herramientas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E			FORTASEG DTDF	2,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
1131				Sueldos Base	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
1132				Sueldos Person Confi	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4361				Subs AdqVivienda	328,950.00	445,050.00	0.00	0.00	0.00
4391				Otros subsidios	611,050.00	104,950.00	0.00	0.00	0.00
		2520318		Convenios federales	10,000,000.00	2,075,595.28	-2,075,595.28	0.00	0.00
	E			FORTASEG DTDF	10,000,000.00	2,075,595.28	-2,075,595.28	0.00	0.00
2111				Mat y útiles oficin	8,400.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
2711				Vestuario y uniformes	886,404.72	635,795.28	0.00	0.00	0.00
2831				Prendas Protec Seg	804,126.28	0.00	-204,126.28	0.00	0.00
3341				Servicios de capacitación	2,125,500.00	0.00	-833,000.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	101,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
3391				Serv Profesionales	1,356,500.00	0.00	-72,500.00	0.00	0.00
3611				Difusión Activ Gub	18,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
4421				Becas	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
5111				Muebles de oficina	89,000.00	0.00	-89,000.00	0.00	0.00
5121				Muebles excepto ofic	271,200.00	0.00	-271,200.00	0.00	0.00
5151				Computadoras	512,084.80	0.00	-327,084.80	0.00	0.00
5231				Camaras fotograficas	246,601.00	0.00	-246,601.00	0.00	0.00
5411				Automóviles y camiones	3,460,000.00	1,223,800.00	0.00	0.00	0.00
5641				Sist AA calefacció	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
5971				Licencia informatica	1,183.20	0.00	-1,183.20	0.00	0.00
				TRANSITO MUNICIPAL	3,258,334.78	0.00	0.00	0.00	583,476.48
			1.7.1	POLICIA	3,258,334.78	0.00	0.00	0.00	583,476.48
		2510218		FORTAMUN DTDF	3,258,334.78	0.00	0.00	0.00	583,476.48
	E			TRÁNSITO MUNICIPAL	3,258,334.78	0.00	0.00	0.00	583,476.48
1132				Sueldos Person Confi	1,568,635.73	0.00	0.00	0.00	349,020.57
1321				Prima Vacacional	26,143.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	174,292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	620,912.98	0.00	0.00	0.00	73,452.38
1591				Asign Adic sueldo	534,034.95	0.00	0.00	0.00	123,375.75
1711				Estím Productividad	136,782.33	0.00	0.00	0.00	31,308.49
2111				Mat y útiles oficin	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				Equipos menores de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211				Prod AlimSegPub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2214				Productos alimentici	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341				Combustibles	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431				Mat Constr Cal Yes	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	55,132.00	0.00	0.00	0.00	6,319.29
				PROTECCION CIVIL	5,706,718.85	0.00	0.00	2,590.34	948,084.41
			1.7.2	PROTECCION CIVIL	5,706,718.85	0.00	0.00	2,590.34	948,084.41
		2510218		FORTAMUN DTDF	5,706,718.85	0.00	0.00	2,590.34	948,084.41
	E			PROTECCIÓN CIVIL	5,706,718.85	0.00	0.00	2,590.34	948,084.41
1132				Sueldos Person Confi	2,100,053.49	0.00	0.00	0.00	473,814.74
1321				Prima Vacacional	35,401.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	233,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	770,580.36	0.00	0.00	0.00	97,202.40
1541				Prestaciones CGT	11,419.39	0.00	0.00	0.00	2,374.52
1591				Asign Adic sueldo	466,211.84	0.00	0.00	0.00	109,038.65
1711				Estím Productividad	162,187.84	0.00	0.00	0.00	37,661.43
2111				Mat y útiles oficin	40,000.00	0.00	0.00	0.00	3,823.90
2121				Maty útiles impresi	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142				Equipos Men Tec Inf	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151				Mat impreso e info	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	27,500.00	0.00	0.00	0.00	10,293.84
2171				Mat y útiles Enseñ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411				Mat Constr Mineral	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421				Mat Constr Concret	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431				Mat Constr Cal Yes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451				Mat Constr Vidrio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	10,000.00	0.00	0.00	1,304.40	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	9,000.00	0.00	0.00	643.97	1,850.00
2521				Fertilizantes y abonos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531				Medicinas y prod far	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00
2541				Mat acc y sum Méd	80,000.00	0.00	0.00	0.00	34,833.25
2611				Combus p Seg pub	630,000.00	0.00	0.00	0.00	113,241.76
2711				Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721				Prendas de seguridad	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2911				Herramientas menores	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	2,000.00	0.00	0.00	641.97	0.00
2931				Ref Mobiliario	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	120,000.00	0.00	0.00	0.00	34,816.41
2981				Ref Otros Equipos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111				Serv Energía Electr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00
3231				Arren Mobiliario	20,500.00	0.00	0.00	0.00	1,286.46
3361				Impresiones docofic	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
3451				Seg Bienes patrimon	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531				Instal BInformat	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	115,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.80
3611				Difusión Activ Gub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	810.99
3921				Otros impuestos y derechos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	63,025.00	0.00	0.00	0.00	7,734.26
4481				Ayudas Desastres nat	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311				Equso médico denta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
5651				Eq Comunicación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671				Herramientas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DESARROLLO URBANO	3,167,327.58	0.00	0.00	0.00	462,100.12
			2.2.7	DESARROLLO REGIONAL	3,167,327.58	0.00	0.00	0.00	462,100.12
		1100118		Recursos fiscales	277,021.00	0.00	0.00	0.00	26,701.87
	E			DESARROLLO URBANO	277,021.00	0.00	0.00	0.00	26,701.87
2612				Combus p Serv pub	134,800.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00
3111				Serv Energía Electr	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141				Serv Telefonía Trad	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181				Servicio postal	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231				Arren Mobiliario	14,600.00	0.00	0.00	0.00	1,140.23
3341				Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391				Serv Profesionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	20,800.00	0.00	0.00	0.00	2,898.78
3551				Mantto Vehíc	15,000.00	0.00	0.00	0.00	498.80
3571				Instal Maqy otros	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	311.01
3921				Otros impuestos y derechos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	38,305.00	0.00	0.00	0.00	4,673.05
		1500518		Participaciones federales	2,890,306.58	0.00	0.00	0.00	435,398.25
	E			DESARROLLO URBANO	2,890,306.58	0.00	0.00	0.00	435,398.25
1131				Sueldos Base	943,808.89	0.00	0.00	0.00	228,167.54
1132				Sueldos Person Confi	383,788.00	0.00	0.00	0.00	95,548.81
1321				Prima Vacacional	26,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	147,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	410,663.05	0.00	0.00	0.00	56,143.48
1541				Prestaciones CGT	74,242.20	0.00	0.00	0.00	15,607.80
1591				Asign Adic sueldo	61,344.48	0.00	0.00	0.00	15,276.12
2111				Mat y útiles oficin	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,441.00
2121				Maty útiles impresi	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151				Mat impreso e info	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411				Mat Constr Mineral	58,800.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
2421				Mat Constr Concret	286,900.00	0.00	0.00	0.00	7,446.01
2431				Mat Constr Cal Yes	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441				Mat Constr Madera	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	362,500.00	0.00	0.00	0.00	7,777.97
2721				Prendas de seguridad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,229.02
2921				Ref Edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	18,000.00	0.00	0.00	0.00	106.50
				DES ECONÓM Y TURISMO	4,869,489.41	305,900.00	-185,900.00	0.00	798,300.54
			3.1.1	ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	4,869,489.41	305,900.00	-185,900.00	0.00	798,300.54
		1100117		RECURSO MUNICIPAL 2017	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	E			DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8511				Convenios de Reasignacion	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	1,224,739.63	85,900.00	-185,900.00	0.00	189,163.39
	E			DESARROLLO ECONÓMICO	1,224,739.63	85,900.00	-185,900.00	0.00	189,163.39
2611				Combus p Seg pub	119,166.63	0.00	0.00	0.00	19,367.29
3141				Serv Telefonía Trad	18,333.37	0.00	0.00	0.00	3,228.72
3181				Servicio postal	185,900.00	0.00	-85,900.00	0.00	96,280.00
3231				Arren Mobiliario	700,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	60,524.89
3291				Otros Arrendamientos	36,666.63	85,900.00	0.00	0.00	0.00
3341				Servicios de capacitación	36,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,695.08
3551				Mantto Vehíc	13,750.00	0.00	0.00	0.00	1,252.80
3721				Pasajes terr Nac	916.63	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821				Gto Orden Social	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841				Exposiciones	3,758.37	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	1,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	54,998.00	0.00	0.00	0.00	6,814.61
		1500517		PART FEDERALES 2017	500,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
	E			DESARROLLO ECONÓMICO	500,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	500,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		1500518		Participaciones federales	3,144,749.78	0.00	0.00	0.00	609,137.15
	E			DESARROLLO ECONÓMICO	3,144,749.78	0.00	0.00	0.00	609,137.15
1131				Sueldos Base	1,387,094.21	0.00	0.00	0.00	343,939.89
1132				Sueldos Person Confi	528,052.41	0.00	0.00	0.00	107,249.49
1321				Prima Vacacional	32,975.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	212,794.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	586,681.46	0.00	0.00	0.00	78,650.04
1541				Prestaciones CGT	66,104.64	0.00	0.00	0.00	13,126.56
1591				Asign Adic sueldo	201,156.24	0.00	0.00	0.00	49,479.13
2111				Mat y útiles oficin	27,500.00	0.00	0.00	0.00	6,483.01
2141				Mat y útiles Tec In	19,250.00	0.00	0.00	0.00	3,835.01
2212				Prod Alimen instal	16,958.37	0.00	0.00	0.00	1,013.00
2461				Mat Eléctrico	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711				Vestuario y uniformes	36,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	916.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2931				Ref Mobiliario	2,291.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2941				Ref Eq Cómputo	2,016.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	22,916.63	0.00	0.00	0.00	5,361.02
				ACCESO A INFORMACIÓN	340,236.46	0.00	0.00	0.00	66,413.42
			1.8.4	ACCESO INFORMAC PUBLICA	340,236.46	0.00	0.00	0.00	66,413.42
		1100118		Recursos fiscales	44,029.00	0.00	0.00	0.00	7,079.56
	E			UNIDAD DE ACCESSO IN	44,029.00	0.00	0.00	0.00	7,079.56
2612				Combus p Serv pub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141				Serv Telefonía Trad	35,000.00	0.00	0.00	0.00	6,394.68
3181				Servicio postal	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	4,629.00	0.00	0.00	0.00	684.88
		1500518		Participaciones federales	296,207.46	0.00	0.00	0.00	59,333.86
	E			UNIDAD DE ACCESSO IN	296,207.46	0.00	0.00	0.00	59,333.86
1131				Sueldos Base	51,245.85	0.00	0.00	0.00	12,811.44
1132				Sueldos Person Confi	106,637.93	0.00	0.00	0.00	26,659.50
1321				Prima Vacacional	2,773.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	17,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	56,217.46	0.00	0.00	0.00	7,968.40
1541				Prestaciones CGT	5,514.15	0.00	0.00	0.00	1,200.60
1591				Asign Adic sueldo	42,775.68	0.00	0.00	0.00	10,693.92
2111				Mat y útiles oficin	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OBRAS PÚBLICAS	171,009,611.73	121,450,312.94	-11,293,606.11	0.00	76,138,019.94
			2.2.1	URBANIZACION	171,009,611.73	121,450,312.94	-11,293,606.11	0.00	76,138,019.94
		1100116		RECURSO MUNICIPAL 2016	0.00	976,814.73	0.00	0.00	83,894.87
	K			PIECIS 2017	0.00	254,621.00	0.00	0.00	83,894.87
6121				Edificación no habitacional	0.00	254,621.00	0.00	0.00	83,894.87
	K			INFR HIDRAULICA Y SA	0.00	722,193.73	0.00	0.00	0.00
8511				Convenios de Reasignacion	0.00	722,193.73	0.00	0.00	0.00
		1100117		RECURSO MUNICIPAL 2017	92,700.00	1,128,432.88	0.00	0.00	107,918.66
	K			OBRAS PUBLICAS	0.00	128,432.88	0.00	0.00	0.00
8531				Otros convenios	0.00	128,432.88	0.00	0.00	0.00
	K			CTRO DES GRNT CHACHI	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	107,918.66
6121				Edificación no habitacional	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	107,918.66
	K			MI CASA DIF REC PROP	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4361				Subs AdqVivienda	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	1,784,398.81	0.00	0.00	0.00	260,105.75
	K			OBRAS PUBLICAS	1,784,398.81	0.00	0.00	0.00	260,105.75
2612				Combus p Serv pub	500,000.00	0.00	0.00	0.00	85,435.46
2613				Combus p maquinaria	323,378.81	0.00	0.00	0.00	51,763.20
3111				Serv Energía Electr	135,000.00	0.00	0.00	0.00	15,306.00
3141				Serv Telefonía Trad	31,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.92
3181				Servicio postal	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231				Arren Mobiliario	79,000.00	0.00	0.00	0.00	13,451.08
3361				Impresiones docofic	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391				Serv Profesionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	180,000.00	0.00	0.00	0.00	56,566.59
3521				Instal Mobil Adm	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531				Instal Binformat	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	51,000.00	0.00	0.00	0.00	5,409.99
3571				Instal Maqy otros	167,800.00	0.00	0.00	0.00	11,394.00
3621				Promoción Vta Biene	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	5,500.00	0.00	0.00	0.00	210.00
3921				Otros impuestos y derechos	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	129,570.00	0.00	0.00	0.00	17,673.51
		1500516		PART FEDERALES 2016	0.00	3,837,511.06	0.00	0.00	1,077,433.87
	K			OBRAS PUBLICAS	0.00	3,541,771.73	0.00	0.00	866,020.75
6121				Edificación no habitacional	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	248,023.38
6221				Edificación no habitacional	0.00	2,041,771.73	0.00	0.00	617,997.37
	K			PGR INSTAL DEPORTIVAS 17	0.00	211,413.12	0.00	0.00	211,413.12
6121				Edificación no habitacional	0.00	211,413.12	0.00	0.00	211,413.12
	K			INFR HIDRAULICA Y SA	0.00	84,326.21	0.00	0.00	0.00
8511				Convenios de Reasignacion	0.00	84,326.21	0.00	0.00	0.00
		1500517		PART FEDERALES 2017	1,000,000.00	10,616,464.20	-1,000,000.00	0.00	164,945.86
	K			OBRAS PUBLICAS	1,000,000.00	8,421,265.49	-1,000,000.00	0.00	0.00
6121				Edificación no habitacional	0.00	1,721,265.49	0.00	0.00	0.00
6131				Constr Obras	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
6141				División terrenos	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00
6221				Edificación no habitacional	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
	K			PIECIS 2017	0.00	500,698.71	0.00	0.00	164,945.86
6121				Edificación no habitacional	0.00	500,698.71	0.00	0.00	164,945.86
	K			MI CASA DIF REC PROP	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
4361				Subs AdqVivienda	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
	K			MI HOGAR CON VALORES	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00
8511				Convenios de Reasignacion	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00
		1500518		Participaciones federales	9,063,314.56	839,393.08	0.00	0.00	1,720,469.71
	K			OBRAS PUBLICAS	9,063,314.56	839,393.08	0.00	0.00	1,720,469.71
1131				Sueldos Base	4,412,604.40	0.00	0.00	0.00	1,017,846.12
1132				Sueldos Person Confi	751,241.08	0.00	0.00	0.00	141,762.85
1321				Prima Vacacional	94,904.40	0.00	0.00	0.00	447.56
1323				Gratificación de fin de año	573,760.61	0.00	0.00	0.00	2,979.22
1413				Aportaciones IMSS	1,541,031.18	0.00	0.00	0.00	196,392.14
1541				Prestaciones CGT	165,356.74	0.00	0.00	0.00	32,989.82
1591				Asign Adic sueldo	475,673.28	0.00	0.00	0.00	107,201.03
2111				Mat y útiles oficin	137,900.00	0.00	0.00	0.00	10,754.70
2121				Maty útiles impresi	17,000.00	0.00	0.00	0.00	2,677.48
2141				Mat y útiles Tec In	231,083.33	0.00	0.00	0.00	46,860.02
2151				Mat impreso e info	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	11,432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2411				Mat Constr Mineral	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421				Mat Constr Concret	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431				Mat Constr Cal Yes	694.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2441				Mat Constr Madera	2,566.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	1,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	5,200.00	0.00	0.00	0.00	239.40
2491				Materiales diversos	11,827.50	0.00	0.00	0.00	2,377.00
2561				Fibras sintéticas	2,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2721				Prendas de seguridad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	5,597.00	0.00	0.00	0.00	3,529.00
2921				Ref Edificios	13,156.70	0.00	0.00	0.00	592.00

2941			Ref Eq Cómputo	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961			Ref Eq Transporte	88,500.00	0.00	0.00	0.00	8,659.82
2981			Ref Otros Equipos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	145,161.55
2991			Ref Otros bmuebles	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321			Serv de diseño	0.00	410,683.18	0.00	0.00	0.00
9911			ADEFAS	0.00	428,709.90	0.00	0.00	0.00
		1500617	Conv Federal 2017	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	257,535.64
	K		CTRO DES GRNT CHACHI	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	257,535.64
6121			Edificación no habitacional	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	257,535.64
		1600417	CONVENIOS ESTATALES 2017	0.00	2,388,076.12	0.00	0.00	1,293,962.57
	K		PROGRAMA CAMINOS RURALES	0.00	2,388,076.12	0.00	0.00	1,293,962.57
6151			Construc viascom	0.00	2,388,076.12	0.00	0.00	1,293,962.57
		1600418	Convenios estatales	26,550,661.15	2,616,505.95	0.00	0.00	0.00
	K		PROG IMP ESP CONVIVE	0.00	504,582.07	0.00	0.00	0.00
6121			Edificación no habitacional	0.00	504,582.07	0.00	0.00	0.00
	K		PROGRAMA CAMINOS RURALES	0.00	611,923.88	0.00	0.00	0.00
6151			Construc viascom	0.00	611,923.88	0.00	0.00	0.00
	K		SDAyR PRG EST BORD18	2,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
4311			Subsidios a la producción	2,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	K		SDAyR PGR PROD GANAD	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
4311			Subsidios a la producción	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
	K		SDSH PGR IMP CONVIV	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121			Edificación no habitacional	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K		SOP PGR CAMINOS RURALES	3,550,661.15	0.00	0.00	0.00	0.00
6121			Edificación no habitacional	3,550,661.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	K		CEAG PRG INFRAEST DEPORTIVA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121			Edificación no habitacional	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1700918	Convenios con benefi	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
	K		SDAyR PRG EST BORD18	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
4311			Subsidios a la producción	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	K		SDAyR PGR PROD GANAD	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
4311			Subsidios a la producción	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
		2510108	FAISM 2008	0.00	4,487,588.08	0.00	0.00	0.00
	K		OBRAS PUBLICAS	0.00	4,487,588.08	0.00	0.00	0.00
4411			Ayudas sociales a personas	0.00	324,977.83	0.00	0.00	0.00
6121			Edificación no habitacional	0.00	26,091.59	0.00	0.00	0.00
6151			Construc viascom	0.00	3,582,111.96	0.00	0.00	0.00
6261			Otras construcc	0.00	554,406.70	0.00	0.00	0.00
		2510109	FAISM 2009	0.00	950,908.01	0.00	0.00	0.00
	K		OBRAS PUBLICAS	0.00	950,908.01	0.00	0.00	0.00
4411			Ayudas sociales a personas	0.00	1,328.84	0.00	0.00	0.00
6121			Edificación no habitacional	0.00	222,549.65	0.00	0.00	0.00
6151			Construc viascom	0.00	727,029.52	0.00	0.00	0.00
		2510113	FAISM 2013	0.00	46,484.79	0.00	0.00	28,039.59
	K		PROG MPAL DE ADQ INS	0.00	46,484.79	0.00	0.00	28,039.59
6111			Edificación habitacional	0.00	46,484.79	0.00	0.00	28,039.59
		2510116	FAISM 2016	0.00	6,762,222.79	0.00	0.00	6,216,101.29
	E		GASTOS INDIRECTOS (3%)	0.00	39.05	0.00	0.00	23.14
3411			Serv Financieros	0.00	39.05	0.00	0.00	23.14
	K		OBRAS PUBLICAS	0.00	6,721,872.57	0.00	0.00	6,214,034.72
6141			División terrenos	0.00	6,721,872.57	0.00	0.00	6,214,034.72
	K		PROG MPAL DE ADQ INS	0.00	40,311.17	0.00	0.00	2,043.43
6111			Edificación habitacional	0.00	40,311.17	0.00	0.00	2,043.43
		2510117	FAISM (FONDO 1) 2017	0.00	50,825,698.34	0.00	0.00	46,301,923.22
	E		GASTOS INDIRECTOS (3%)	0.00	1,627,336.06	0.00	0.00	1,530,245.28
3391			Serv Profesionales	0.00	1,627,006.06	0.00	0.00	1,530,245.28
3411			Serv Financieros	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
	K		INFR. FISICA EDUCATI	0.00	2,691,566.03	0.00	0.00	2,640,910.32
6121			Edificación no habitacional	0.00	2,691,566.03	0.00	0.00	2,640,910.32
	K		OBRAS PUBLICAS	0.00	27,141,188.06	0.00	0.00	23,638,127.30
6141			División terrenos	0.00	22,490,642.66	0.00	0.00	19,027,086.47
6151			Construc viascom	0.00	4,650,545.40	0.00	0.00	4,611,040.83
	K		AMPLIACION DE VIVIEN	0.00	1,633,622.45	0.00	0.00	1,608,733.26
6111			Edificación habitacional	0.00	1,633,622.45	0.00	0.00	1,608,733.26
	K		PROG MPAL BAÑO DIGNO	0.00	1,790,814.74	0.00	0.00	1,621,278.46
6111			Edificación habitacional	0.00	1,790,814.74	0.00	0.00	1,621,278.46
	K		PROG MPAL CONST TECH	0.00	2,988,005.12	0.00	0.00	2,331,703.33
6111			Edificación habitacional	0.00	2,988,005.12	0.00	0.00	2,331,703.33
	K		PROG MPAL DE ADQ INS	0.00	3,733,948.58	0.00	0.00	3,733,948.58
6111			Edificación habitacional	0.00	3,733,948.58	0.00	0.00	3,733,948.58
	K		PRG PISBCC 2017	0.00	5,867,104.20	0.00	0.00	5,867,104.20
6141			División terrenos	0.00	5,867,104.20	0.00	0.00	5,867,104.20
	K		PGR PIDMC 2017	0.00	352,113.10	0.00	0.00	345,260.77
6141			División terrenos	0.00	352,113.10	0.00	0.00	345,260.77
	K		PROGRAMA CAMINOS RURALES	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,984,611.72
6151			Construc viascom	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,984,611.72
		2510118	FISM DTDF	119,303,483.58	9,436,519.53	-10,293,606.11	0.00	1,079,076.07
	E		GASTOS INDIRECTOS (3%)	3,081,854.84	862,500.00	-330,902.93	0.00	540,000.00
3391			Serv Profesionales	3,081,854.84	0.00	-330,902.93	0.00	0.00
8511			Convenios de Reasignacion	0.00	862,500.00	0.00	0.00	540,000.00
	K		INFR. FISICA EDUCATI	5,000,000.00	1,832,915.75	0.00	0.00	0.00
6121			Edificación no habitacional	5,000,000.00	1,832,915.75	0.00	0.00	0.00
	K		OBRAS PUBLICAS	59,810,322.11	2,191,103.78	0.00	0.00	0.00
6141			División terrenos	56,610,322.11	2,111,103.78	0.00	0.00	0.00
6151			Construc viascom	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6191			Trabajos de acabados	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	K		AMPLIACION DE VIVIEN	7,660,806.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4411			Ayudas sociales a personas	7,660,806.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	K		PROG MPAL BAÑO DIGNO	1,592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411			Ayudas sociales a personas	1,592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K		PROG MPAL CONST TECH	4,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411			Ayudas sociales a personas	4,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K		PROG MPAL DE ADQ INS	11,998,000.00	0.00	-112,703.18	0.00	0.00
4411			Ayudas sociales a personas	11,998,000.00	0.00	-112,703.18	0.00	0.00
	K		INFR HIDRAULICA Y SA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8511			Convenios de Reasignacion	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	K		SDAyR PRG EST BORD18	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311			Subsidios a la producción	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K		SDAyR PGR PROD GANAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311			Subsidios a la producción	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K		SDSH PGR DESARR HOGA	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411			Ayudas sociales a personas	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K		SDSH PGR PISBCC 2018	5,250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
6141			División terrenos	5,250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
	K		SDSH PGR PIDMC 2018	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00

6141				División terrenos	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	K			PGR INFRAEST PLANTAS TRATAM	15,500,000.00	0.00	-9,850,000.00	0.00	539,076.07
8511				Convenios de Reasignacion	15,500,000.00	0.00	-9,850,000.00	0.00	539,076.07
	K			PGR MPL DE PLANTAS SOLARES	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411				Ayudas sociales a personas	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K			PGR INFR AGRICOLA 18	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K			PGR MPL REH DISP MED	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121				Edificación no habitacional	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2510217		FORTAMUN (FDO 2) 2017	0.00	5,595,006.34	0.00	0.00	5,336,250.54
	K			OBRAS PUBLICAS	0.00	5,595,006.34	0.00	0.00	5,336,250.54
6131				Constr Obras	0.00	255,536.48	0.00	0.00	252,323.58
6141				División terrenos	0.00	167,525.03	0.00	0.00	156,976.40
6151				Construc viascom	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,410,839.70
6221				Edificación no habitacional	0.00	1,389,727.81	0.00	0.00	1,293,117.65
6261				Otras construcc	0.00	321,293.09	0.00	0.00	262,069.28
8511				Convenios de Reasignacion	0.00	1,960,923.93	0.00	0.00	1,960,923.93
		2510218		FORTAMUN DTDF	6,465,053.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	K			OBRAS PUBLICAS	6,465,053.63	0.00	0.00	0.00	0.00
6161				Otras construcc	6,465,053.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2510317		FISE 2017	0.00	2,567,411.00	0.00	0.00	2,567,182.34
	K			PRG PISBCC 2017	0.00	2,367,231.50	0.00	0.00	2,367,231.50
6141				División terrenos	0.00	2,367,231.50	0.00	0.00	2,367,231.50
	K			PGR PIDMC 2017	0.00	200,179.50	0.00	0.00	199,950.84
6141				División terrenos	0.00	200,179.50	0.00	0.00	199,950.84
		2510318		FISE	6,750,000.00	551,700.57	0.00	0.00	74,267.30
	K			PRG PISBCC 2017	0.00	370,686.60	0.00	0.00	0.00
6141				División terrenos	0.00	370,686.60	0.00	0.00	0.00
	K			PGR PIDMC 2017	0.00	181,013.97	0.00	0.00	74,267.30
6141				División terrenos	0.00	181,013.97	0.00	0.00	74,267.30
	K			SDSH PGR DESARR HOGA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411				Ayudas sociales a personas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K			SDSH PGR PISBCC 2018	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141				División terrenos	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K			SDSH PGR PIDMC 2018	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141				División terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2510417		FAFEF 2017	0.00	3,779,821.17	0.00	0.00	3,779,821.09
	K			PIECIS 2017	0.00	3,779,821.17	0.00	0.00	3,779,821.09
6121				Edificación no habitacional	0.00	3,779,821.17	0.00	0.00	3,779,821.09
		2510418		Aportaciones federal	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
	K			PIECIS 2017	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
6121				Edificación no habitacional	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
		2520317		CONV FEDERAL 17 ETIQ	0.00	5,173,795.54	0.00	0.00	5,011,333.06
	K			FORTALECE 2017	0.00	4,047,956.16	0.00	0.00	4,044,557.62
6141				División terrenos	0.00	4,047,956.16	0.00	0.00	4,044,557.62
	K			PDR 2017	0.00	1,125,839.38	0.00	0.00	966,775.44
6151				Construc viascom	0.00	1,125,839.38	0.00	0.00	966,775.44
		2610717		CONV. ESTATAL ETI 17	0.00	3,959,958.76	0.00	0.00	777,758.51
	K			PROG IMP ESP CONVIVE	0.00	3,959,958.76	0.00	0.00	777,758.51
6121				Edificación no habitacional	0.00	3,959,958.76	0.00	0.00	777,758.51
				DIR GRAL DESARR SOC	3,241,827.16	1,541,234.50	0.00	0.00	222,497.70
			2.2.7	DESARROLLO REGIONAL	3,241,827.16	1,541,234.50	0.00	0.00	222,497.70
		1100117		RECURSO MUNICIPAL 2017	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	E			PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
4421				Becas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	225,616.52	0.00	0.00	0.00	45,011.35
	E			DESARROLLO SOCIAL	225,616.52	0.00	0.00	0.00	45,011.35
3111				Serv Energía Electr	68,000.00	0.00	0.00	0.00	20,376.00
3141				Serv Telefonía Trad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,116.93
3181				Servicio postal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231				Arren Mobiliario	31,187.52	0.00	0.00	0.00	4,383.57
3361				Impresiones docofic	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391				Serv Profesionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	45,000.00	0.00	0.00	0.00	11,222.01
3531				Instal Blnformat	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00
3981				Impuesto sobre nóminas	13,129.00	0.00	0.00	0.00	1,941.84
		1500517		PART FEDERALES 2017	0.00	1,041,234.50	0.00	0.00	0.00
	E			PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	1,041,234.50	0.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	0.00	1,041,234.50	0.00	0.00	0.00
		1500518		Participaciones federales	894,210.64	0.00	0.00	0.00	177,486.35
	E			DESARROLLO SOCIAL	894,210.64	0.00	0.00	0.00	177,486.35
1131				Sueldos Base	209,329.27	0.00	0.00	0.00	52,140.56
1132				Sueldos Person Confi	273,946.80	0.00	0.00	0.00	68,486.70
1321				Prima Vacacional	8,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	53,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	151,139.81	0.00	0.00	0.00	21,472.09
1541				Prestaciones CGT	11,262.35	0.00	0.00	0.00	2,401.20
1591				Asign Adic sueldo	89,671.20	0.00	0.00	0.00	22,417.80
2111				Mat y útiles oficin	25,814.38	0.00	0.00	0.00	7,537.07
2121				Maty útiles impresi	1,500.00	0.00	0.00	0.00	406.50
2141				Mat y útiles Tec In	31,098.88	0.00	0.00	0.00	437.83
2161				Material de limpieza	8,940.43	0.00	0.00	0.00	701.80
2212				Prod Alimen instal	13,977.58	0.00	0.00	0.00	1,484.80
2461				Mat Eléctrico	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	4,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931				Ref Mobiliario	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2510118		FISM DTDF	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K			PROG MPAL FOGON ECOL	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411				Ayudas sociales a personas	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2510218		FORTAMUN DTDF	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E			DESARROLLO SOCIAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SUBDIR DESARR SOCIAL	3,774,255.89	0.00	0.00	0.00	590,786.86
			2.2.7	DESARROLLO REGIONAL	3,774,255.89	0.00	0.00	0.00	590,786.86
		1100118		Recursos fiscales	418,096.69	0.00	0.00	0.00	55,664.67
	E			SUB DIRECCION DESARR	418,096.69	0.00	0.00	0.00	55,664.67
2612				Combus p Serv pub	285,000.00	0.00	0.00	0.00	46,131.25
3551				Mantto Vehíc	80,548.69	0.00	0.00	0.00	3,364.00
3981				Impuesto sobre nóminas	52,548.00	0.00	0.00	0.00	6,169.42
		1500518		Participaciones federales	3,356,159.20	0.00	0.00	0.00	535,122.19
	E			SUB DIRECCION DESARR	3,356,159.20	0.00	0.00	0.00	535,122.19
1131				Sueldos Base	1,799,394.79	0.00	0.00	0.00	349,718.39

1132				Sueldos Person Confi	149,359.66	0.00	0.00	0.00	37,339.92
1321				Prima Vacacional	34,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	216,528.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	647,150.28	0.00	0.00	0.00	72,015.59
1541				Prestaciones CGT	78,072.27	0.00	0.00	0.00	14,380.52
1591				Asign Adic sueldo	345,614.88	0.00	0.00	0.00	60,671.91
2961				Ref Eq Transporte	85,085.08	0.00	0.00	0.00	995.86
				DIR GRAL DESARR RUR	5,308,935.15	8,886,673.21	-139,900.00	0.00	206,503.09
			2.2.7	DESARROLLO REGIONAL	5,308,935.15	8,886,673.21	-139,900.00	0.00	206,503.09
		1100117		RECURSO MUNICIPAL 2017	0.00	3,296,496.87	0.00	0.00	0.00
	E			DIRECCION DESARROLLO RURAL	0.00	3,296,496.87	0.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	0.00	3,296,496.87	0.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	555,510.00	0.00	0.00	0.00	60,618.52
	E			DIRECCION DESARROLLO RURAL	555,510.00	0.00	0.00	0.00	60,618.52
2612				Combus p Serv pub	300,000.00	0.00	0.00	0.00	35,424.53
3141				Serv Telefonía Trad	42,000.00	0.00	0.00	0.00	6,691.91
3171				Serv Internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	858.00
3231				Arren Mobiliario	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251				ArrVeh p Seg Pub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	4,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	22,999.96	0.00	0.00	0.00	5,919.60
3511				Cons y mantto Inm	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521				Instal Mobil Adm	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531				Instal Blnformat	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	18,250.00	0.00	0.00	0.00	10,358.80
3571				Instal Maqy otros	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621				Promoción Vta Biene	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	9,110.00	0.00	0.00	0.00	1,365.68
		1500516		PART FEDERALES 2016	0.00	521,364.84	0.00	0.00	0.00
	E			DIRECCION DESARROLLO RURAL	0.00	521,364.84	0.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	0.00	521,364.84	0.00	0.00	0.00
		1500517		PART FEDERALES 2017	2,100,000.00	261,165.50	-139,900.00	0.00	0.00
	E			DIRECCION DESARROLLO RURAL	0.00	261,165.50	0.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	0.00	261,165.50	0.00	0.00	0.00
	E			SDAyR 2018	2,100,000.00	0.00	-139,900.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	2,100,000.00	0.00	-139,900.00	0.00	0.00
		1500518		Participaciones federales	653,425.15	0.00	0.00	0.00	145,884.57
	E			DIRECCION DESARROLLO RURAL	653,425.15	0.00	0.00	0.00	145,884.57
1131				Sueldos Base	73,153.77	0.00	0.00	0.00	18,288.42
1132				Sueldos Person Confi	273,946.80	0.00	0.00	0.00	68,486.70
1321				Prima Vacacional	6,191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	38,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	102,184.05	0.00	0.00	0.00	14,538.90
1541				Prestaciones CGT	5,818.42	0.00	0.00	0.00	1,200.60
1591				Asign Adic sueldo	57,804.00	0.00	0.00	0.00	14,451.00
2111				Mat y útiles oficin	21,000.00	0.00	0.00	0.00	10,364.13
2121				Maty útiles impresi	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	760.00	0.00	0.00	0.00	336.01
2161				Material de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	23,000.00	0.00	0.00	0.00	574.00
2461				Mat Eléctrico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	4,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	35,000.00	0.00	0.00	0.00	17,644.81
		1600418		Convenios estatales	2,000,000.00	1,920,200.00	0.00	0.00	0.00
	E			SDAyR 2018	2,000,000.00	1,920,200.00	0.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	2,000,000.00	1,920,200.00	0.00	0.00	0.00
		1700918		Convenios con benefi	0.00	2,887,446.00	0.00	0.00	0.00
	E			SDAyR 2018	0.00	2,887,446.00	0.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	0.00	2,887,446.00	0.00	0.00	0.00
				SUBDIRECCION DESARRO	3,605,397.07	0.00	-576,430.41	0.00	502,395.96
			2.2.7	DESARROLLO REGIONAL	3,605,397.07	0.00	-576,430.41	0.00	502,395.96
		1100118		Recursos fiscales	409,085.00	0.00	0.00	0.00	5,737.08
	E			SUBDIRECCION DESARRO	409,085.00	0.00	0.00	0.00	5,737.08
2612				Combus p Serv pub	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141				Serv Telefonía Trad	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171				Serv Internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231				Arren Mobiliario	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251				ArrVeh p Seg Pub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	4,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	22,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3511				Cons y mantto Inm	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521				Instal Mobil Adm	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531				Instal Blnformat	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571				Instal Maqy otros	167,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621				Promoción Vta Biene	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	46,135.00	0.00	0.00	0.00	5,737.08
		1500518		Participaciones federales	3,196,312.07	0.00	-576,430.41	0.00	496,658.88
	E			SUBDIRECCION DESARRO	3,196,312.07	0.00	-576,430.41	0.00	496,658.88
1131				Sueldos Base	1,331,314.63	0.00	0.00	0.00	305,525.49
1132				Sueldos Person Confi	149,359.71	0.00	0.00	0.00	37,339.92
1321				Prima Vacacional	26,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	164,519.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	492,838.32	0.00	0.00	0.00	66,824.04
1541				Prestaciones CGT	79,421.51	0.00	0.00	0.00	15,594.46
1591				Asign Adic sueldo	334,033.20	0.00	0.00	0.00	71,374.97
2111				Mat y útiles oficin	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	4,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311				Subsidios a la producción	576,430.41	0.00	-576,430.41	0.00	0.00
5151				Computadoras	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DIR GRAL DE SERV PUB	5,243,259.64	0.00	0.00	0.00	1,012,551.61
			2.2.6	SERVICIOS COMUNALES	5,243,259.64	0.00	0.00	0.00	1,012,551.61
		1100118		Recursos fiscales	876,990.00	0.00	0.00	0.00	51,178.87
	E			DIRECCION DE SERVICI	876,990.00	0.00	0.00	0.00	51,178.87
3111				Serv Energía Electr	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141				Serv Telefonía Trad	14,400.00	0.00	0.00	0.00	2,118.26

3232				Arren Mob Eq Educ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,088.68
3361				Impresiones docofic	18,000.00	0.00	0.00	0.00	107.00
3391				Serv Profesionales	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	12,600.00	0.00	0.00	0.00	1,963.98
3531				Instal BInformat	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	290,000.00	0.00	0.00	0.00	43,569.60
3571				Instal Maqy otros	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	24,190.00	0.00	0.00	0.00	2,331.35
		1500518		Participaciones federales	4,366,269.64	0.00	0.00	0.00	961,372.74
	E			DIRECCION DE SERVICI	4,366,269.64	0.00	0.00	0.00	961,372.74
1131				Sueldos Base	306,562.04	0.00	0.00	0.00	76,640.52
1132				Sueldos Person Confi	273,946.80	0.00	0.00	0.00	69,230.51
1321				Prima Vacacional	11,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	64,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00
1341				Compens Serv Eventua	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	181,039.32	0.00	0.00	0.00	23,122.64
1541				Prestaciones CGT	23,467.41	0.00	0.00	0.00	4,802.40
1591				Asign Adic sueldo	95,293.68	0.00	0.00	0.00	23,823.42
2111				Mat y útiles oficin	8,300.00	0.00	0.00	0.00	1,377.80
2141				Mat y útiles Tec In	9,234.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00
2212				Prod Alimen instal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531				Medicinas y prod far	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2613				Combus p maquinaria	2,650,912.00	0.00	0.00	0.00	737,023.92
2941				Ref Eq Cómputo	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	250,000.00	0.00	0.00	0.00	21,116.53
2981				Ref Otros Equipos	44,400.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
				ECOLOGÍA	768,302.23	0.00	0.00	0.00	156,168.11
			2.1.6	OTROS PROTECC AMBIENTAL	768,302.23	0.00	0.00	0.00	156,168.11
		1100118		Recursos fiscales	201,753.00	0.00	0.00	0.00	69,840.92
	E			ECOLOGÍA	201,753.00	0.00	0.00	0.00	69,840.92
2612				Combus p Serv pub	180,000.00	0.00	0.00	0.00	67,100.96
3451				Seg Bienes patrimon	4,680.00	0.00	0.00	0.00	1,406.38
3571				Instal Maqy otros	6,000.00	0.00	0.00	0.00	371.20
3921				Otros impuestos y derechos	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	10,273.00	0.00	0.00	0.00	962.38
		1500518		Participaciones federales	566,549.23	0.00	0.00	0.00	86,327.19
	E			ECOLOGÍA	566,549.23	0.00	0.00	0.00	86,327.19
1131				Sueldos Base	213,598.98	0.00	0.00	0.00	32,709.36
1132				Sueldos Person Confi	124,415.05	0.00	0.00	0.00	31,103.76
1321				Prima Vacacional	5,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	37,557.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	107,691.71	0.00	0.00	0.00	12,877.97
1591				Asign Adic sueldo	38,632.80	0.00	0.00	0.00	9,636.10
2161				Material de limpieza	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411				Mat Constr Mineral	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421				Mat Constr Concret	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431				Mat Constr Cal Yes	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521				Fertilizantes y abonos	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561				Fibras sintéticas	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721				Prendas de seguridad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				LIMPIA Y RELLENO	5,343,677.87	0.00	0.00	0.00	1,031,196.93
			2.1.1	ORDENACION DE DESECHOS	5,343,677.87	0.00	0.00	0.00	1,031,196.93
		1100118		Recursos fiscales	360,290.00	0.00	0.00	0.00	92,799.37
	E			LIMPIA Y RELLENO SANITARIO	360,290.00	0.00	0.00	0.00	92,799.37
3361				Impresiones docofic	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	230,000.00	0.00	0.00	0.00	83,125.27
3571				Instal Maqy otros	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	79,290.00	0.00	0.00	0.00	9,674.10
		1500518		Participaciones federales	4,983,387.87	0.00	0.00	0.00	938,397.56
	E			LIMPIA Y RELLENO SANITARIO	4,983,387.87	0.00	0.00	0.00	938,397.56
1131				Sueldos Base	2,732,693.58	0.00	0.00	0.00	643,715.03
1321				Prima Vacacional	52,102.90	0.00	0.00	0.00	100.08
1323				Gratificación de fin de año	303,632.62	0.00	0.00	0.00	669.35
1413				Aportaciones IMSS	972,718.55	0.00	0.00	0.00	130,897.69
1541				Prestaciones CGT	204,877.50	0.00	0.00	0.00	44,408.86
1591				Asign Adic sueldo	153,162.72	0.00	0.00	0.00	38,020.01
2111				Mat y útiles oficin	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	60,000.00	0.00	0.00	0.00	4,649.01
2212				Prod Alimen instal	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411				Mat Constr Mineral	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	5,400.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2491				Materiales diversos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721				Prendas de seguridad	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	6,600.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00
2921				Ref Edificios	1,800.00	0.00	0.00	0.00	147.31
2961				Ref Eq Transporte	388,000.00	0.00	0.00	0.00	73,199.22
2981				Ref Otros Equipos	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RASTRO MUNICIPAL	1,858,482.81	0.00	0.00	0.00	323,028.62
			2.2.6	SERVICIOS COMUNALES	1,858,482.81	0.00	0.00	0.00	323,028.62
		1100118		Recursos fiscales	491,160.00	0.00	0.00	0.00	68,792.11
	E			RASTRO MUNICIPAL	491,160.00	0.00	0.00	0.00	68,792.11
3111				Serv Energía Electr	110,000.00	0.00	0.00	0.00	11,306.00
3121				Servicio de gas	260,000.00	0.00	0.00	0.00	44,256.03
3141				Serv Telefonía Trad	11,040.00	0.00	0.00	0.00	2,912.73
3361				Impresiones docofic	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,151.80
3511				Cons y mantto Inm	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571				Instal Maqy otros	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591				Serv Jardinería	39,000.00	0.00	0.00	0.00	5,399.98
3921				Otros impuestos y derechos	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	26,960.00	0.00	0.00	0.00	2,765.57
		1500518		Participaciones federales	1,367,322.81	0.00	0.00	0.00	254,236.51
	E			RASTRO MUNICIPAL	1,367,322.81	0.00	0.00	0.00	254,236.51
1131				Sueldos Base	715,090.22	0.00	0.00	0.00	173,323.17
1132				Sueldos Person Confi	93,141.38	0.00	0.00	0.00	23,285.34
1321				Prima Vacacional	14,819.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	89,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	261,617.78	0.00	0.00	0.00	37,065.45

1541				Prestaciones CGT	27,968.30	0.00	0.00	0.00	6,003.00
1591				Asign Adic sueldo	30,122.16	0.00	0.00	0.00	7,530.54
2111				Mat y útiles oficin	3,600.00	0.00	0.00	0.00	1,066.50
2141				Mat y útiles Tec In	6,600.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2161				Material de limpieza	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	1,320.00	0.00	0.00	0.00	816.00
2411				Mat Constr Mineral	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421				Mat Constr Concret	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431				Mat Constr Cal Yes	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	10,200.00	0.00	0.00	0.00	940.00
2721				Prendas de seguridad	8,160.00	0.00	0.00	0.00	2,790.01
2911				Herramientas menores	18,360.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00
2921				Ref Edificios	5,040.00	0.00	0.00	0.00	230.50
2981				Ref Otros Equipos	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PARQUES Y JARDINES	3,657,635.32	0.00	0.00	0.00	654,384.72
			2.1.6	OTROS PROTECC AMBIENTAL	3,657,635.32	0.00	0.00	0.00	654,384.72
		1100118		Recursos fiscales	142,760.00	0.00	0.00	0.00	13,317.31
	E			PARQUES Y JARDINES	142,760.00	0.00	0.00	0.00	13,317.31
3111				Serv Energía Electr	27,000.00	0.00	0.00	0.00	62.00
3451				Seg Bienes patrimon	25,200.00	0.00	0.00	0.00	6,286.30
3591				Serv Jardinería	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	56,540.00	0.00	0.00	0.00	6,969.01
		1500518		Participaciones federales	3,514,875.32	0.00	0.00	0.00	641,067.41
	E			PARQUES Y JARDINES	3,514,875.32	0.00	0.00	0.00	641,067.41
1131				Sueldos Base	2,042,863.32	0.00	0.00	0.00	480,367.01
1321				Prima Vacacional	38,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	226,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1341				Compens Serv Eventua	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	714,417.30	0.00	0.00	0.00	95,851.84
1541				Prestaciones CGT	127,276.10	0.00	0.00	0.00	26,373.18
1591				Asign Adic sueldo	84,435.36	0.00	0.00	0.00	19,906.33
2111				Mat y útiles oficin	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	0.00	3,940.20
2411				Mat Constr Mineral	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421				Mat Constr Concret	3,000.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2431				Mat Constr Cal Yes	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441				Mat Constr Madera	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	25,752.00	0.00	0.00	0.00	1,284.36
2481				Materiales complementarios	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	10,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521				Fertilizantes y abonos	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721				Prendas de seguridad	6,180.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2911				Herramientas menores	25,200.00	0.00	0.00	0.00	5,804.00
2921				Ref Edificios	5,748.00	0.00	0.00	0.00	446.00
2941				Ref Eq Cómputo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	96,000.00	0.00	0.00	0.00	6,574.49
				PANTEONES	809,945.89	0.00	0.00	0.00	116,343.65
			2.1.6	OTROS PROTECC AMBIENTAL	809,945.89	0.00	0.00	0.00	116,343.65
		1100118		Recursos fiscales	222,175.00	0.00	0.00	0.00	6,232.49
	E			PANTEONES	222,175.00	0.00	0.00	0.00	6,232.49
3111				Serv Energía Electr	11,040.00	0.00	0.00	0.00	829.00
3511				Cons y mantto Inm	200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,222.40
3571				Instal Maqy otros	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	9,935.00	0.00	0.00	0.00	1,181.09
		1500518		Participaciones federales	587,770.89	0.00	0.00	0.00	110,111.16
	E			PANTEONES	587,770.89	0.00	0.00	0.00	110,111.16
1131				Sueldos Base	327,923.63	0.00	0.00	0.00	74,221.24
1321				Prima Vacacional	5,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	36,435.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	116,568.47	0.00	0.00	0.00	14,412.24
1591				Asign Adic sueldo	30,337.44	0.00	0.00	0.00	7,384.15
2111				Mat y útiles oficin	1,200.00	0.00	0.00	0.00	94.00
2161				Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411				Mat Constr Mineral	26,400.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00
2421				Mat Constr Concret	14,400.00	0.00	0.00	0.00	2,156.02
2431				Mat Constr Cal Yes	5,160.00	0.00	0.00	0.00	896.00
2441				Mat Constr Madera	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	6,960.00	0.00	0.00	0.00	338.00
2491				Materiales diversos	1,440.00	0.00	0.00	0.00	844.00
2721				Prendas de seguridad	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	4,800.00	0.00	0.00	0.00	1,872.50
2921				Ref Edificios	2,760.00	0.00	0.00	0.00	875.01
				SUBDIR SERVIC PÚBLIC	292,725.47	0.00	0.00	0.00	59,618.29
			2.2.6	SERVICIOS COMUNALES	292,725.47	0.00	0.00	0.00	59,618.29
		1100118		Recursos fiscales	5,874.00	0.00	0.00	0.00	706.31
	E			SUB DIRECCION DE SER	5,874.00	0.00	0.00	0.00	706.31
3981				Impuesto sobre nóminas	5,874.00	0.00	0.00	0.00	706.31
		1500518		Participaciones federales	286,851.47	0.00	0.00	0.00	58,911.98
	E			SUB DIRECCION DE SER	286,851.47	0.00	0.00	0.00	58,911.98
1131				Sueldos Base	189,370.31	0.00	0.00	0.00	46,931.71
1321				Prima Vacacional	3,386.49	0.00	0.00	0.00	223.15
1323				Gratificación de fin de año	21,041.15	0.00	0.00	0.00	1,487.64
1413				Aportaciones IMSS	57,080.33	0.00	0.00	0.00	6,575.55
1541				Prestaciones CGT	5,378.19	0.00	0.00	0.00	1,200.60
1591				Asign Adic sueldo	10,080.00	0.00	0.00	0.00	2,493.33
2111				Mat y útiles oficin	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ALUMBRADO PÚBLICO	11,373,329.07	3,608,571.00	0.00	0.00	1,379,174.89
			2.2.4	ALUMBRADO PUBLICO	11,373,329.07	3,608,571.00	0.00	0.00	1,379,174.89
		1100118		Recursos fiscales	87,369.00	0.00	0.00	0.00	13,463.29
	E			ALUMBRADO PÚBLICO	87,369.00	0.00	0.00	0.00	13,463.29
3141				Serv Telefonía Trad	11,400.00	0.00	0.00	0.00	2,961.04
3361				Impresiones docofic	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,622.99
3571				Instal Maqy otros	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	14,969.00	0.00	0.00	0.00	1,879.26
		1500518		Participaciones federales	1,740,626.75	3,608,571.00	0.00	0.00	206,272.85
	E			ALUMBRADO PÚBLICO	1,740,626.75	3,608,571.00	0.00	0.00	206,272.85
1131				Sueldos Base	511,257.20	0.00	0.00	0.00	127,814.28
1321				Prima Vacacional	9,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	56,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00

1413				Aportaciones IMSS	182,505.31	0.00	0.00	0.00	25,731.18
1541				Prestaciones CGT	33,088.18	0.00	0.00	0.00	7,203.60
1591				Asign Adic sueldo	23,712.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00
2111				Mat y útiles oficin	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	2,640.00	0.00	0.00	0.00	1,080.02
2161				Material de limpieza	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441				Mat Constr Madera	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	864,000.00	0.00	0.00	0.00	1,669.24
2471				Estructuras y manufacturas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425.10
2481				Materiales complementarios	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721				Prendas de seguridad	3,360.00	0.00	0.00	0.00	534.03
2911				Herramientas menores	15,360.00	0.00	0.00	0.00	324.00
2921				Ref Edificios	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112				Alumbrado público	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3431				Serv de recaudación	0.00	608,571.00	0.00	0.00	34,563.40
		2510218		FORTAMUN DTDF	9,545,333.32	0.00	0.00	0.00	1,159,438.75
	E			ALUMBRADO PÚBLICO	9,545,333.32	0.00	0.00	0.00	1,159,438.75
3111				Serv Energía Electr	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112				Alumbrado público	9,045,333.32	0.00	0.00	0.00	1,159,438.75
				TIANGUIS Y MERCADOS	790,370.03	0.00	0.00	0.00	135,038.24
			2.2.6	SERVICIOS COMUNALES	790,370.03	0.00	0.00	0.00	135,038.24
		1100118		Recursos fiscales	137,202.00	0.00	0.00	0.00	7,729.28
	E			TIANGUIS Y MERCADOS	137,202.00	0.00	0.00	0.00	7,729.28
3111				Serv Energía Electr	68,400.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00
3511				Cons y mantto Inm	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571				Instal Maqy otros	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591				Serv Jardinería	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	10,762.00	0.00	0.00	0.00	1,312.28
		1500518		Participaciones federales	653,168.03	0.00	0.00	0.00	127,308.96
	E			TIANGUIS Y MERCADOS	653,168.03	0.00	0.00	0.00	127,308.96
1131				Sueldos Base	263,606.39	0.00	0.00	0.00	65,901.66
1132				Sueldos Person Confi	94,309.50	0.00	0.00	0.00	23,577.36
1321				Prima Vacacional	6,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	39,768.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	121,170.79	0.00	0.00	0.00	17,133.14
1541				Prestaciones CGT	22,203.47	0.00	0.00	0.00	4,802.40
1591				Asign Adic sueldo	16,585.92	0.00	0.00	0.00	4,146.48
2111				Mat y útiles oficin	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	73,440.00	0.00	0.00	0.00	11,381.92
2421				Mat Constr Concret	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461				Mat Eléctrico	3,960.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2471				Estructuras y manufacturas	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491				Materiales diversos	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	3,240.00	0.00	0.00	0.00	66.00
				LOG BRIGADA AUXILIAR	1,153,356.01	0.00	0.00	0.00	215,452.30
			2.4.2	CULTURA	1,153,356.01	0.00	0.00	0.00	215,452.30
		1100118		Recursos fiscales	206,408.00	0.00	0.00	0.00	36,545.80
	E			LOGISTICA DE BRIGADA	206,408.00	0.00	0.00	0.00	36,545.80
2613				Combus p maquinaria	144,000.00	0.00	0.00	0.00	29,207.08
3451				Seg Bienes patrimon	19,000.00	0.00	0.00	0.00	3,653.22
3521				Instal Mobil Adm	3,600.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
3551				Mantto Vehíc	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	18,208.00	0.00	0.00	0.00	1,945.50
		1500518		Participaciones federales	946,948.01	0.00	0.00	0.00	178,906.50
	E			LOGISTICA DE BRIGADA	946,948.01	0.00	0.00	0.00	178,906.50
1131				Sueldos Base	505,045.28	0.00	0.00	0.00	118,973.86
1321				Prima Vacacional	10,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	56,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	178,125.04	0.00	0.00	0.00	23,784.01
1541				Prestaciones CGT	44,649.94	0.00	0.00	0.00	9,604.80
1591				Asign Adic sueldo	40,323.36	0.00	0.00	0.00	10,080.84
2111				Mat y útiles oficin	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121				Maty útiles impresi	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Mat y útiles Tec In	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Material de limpieza	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441				Mat Constr Madera	10,020.00	0.00	0.00	0.00	4,874.96
2461				Mat Eléctrico	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471				Estructuras y manufacturas	15,600.00	0.00	0.00	0.00	112.00
2491				Materiales diversos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	6,330.01
2721				Prendas de seguridad	3,360.00	0.00	0.00	0.00	380.02
2741				Productos textiles	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911				Herramientas menores	3,360.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00
2921				Ref Edificios	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931				Ref Mobiliario	7,200.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2961				Ref Eq Transporte	39,600.00	0.00	0.00	0.00	310.00
				ATENCION A LA JUVENTUD	1,673,780.68	157,500.00	-31,500.00	0.00	254,309.82
			2.4.1	DEPORTE Y RECREACION	1,673,780.68	157,500.00	-31,500.00	0.00	254,309.82
		1100118		Recursos fiscales	213,159.00	52,600.00	-31,500.00	0.00	11,451.48
	E			ATENCION A LA JUVENTUD	84,159.00	38,000.00	-31,500.00	0.00	11,451.48
2612				Combus p Serv pub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,693.60
3231				Arren Mobiliario	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	280.46
3391				Serv Profesionales	40,000.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00
3451				Seg Bienes patrimon	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	2,700.48
3531				Instal Binformat	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	1,674.00	0.00	0.00	0.00	30.00
3821				Gto Orden Social	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	22,985.00	0.00	0.00	0.00	2,746.94
	E			IEJ PRG FORT ATN JUV	129,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
3331				Serv Consultoría	34,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
3361				Impresiones docofic	25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3831				Congresos y convenciones	69,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
		1500518		Participaciones federales	1,260,621.68	104,900.00	0.00	0.00	242,858.34
	E			ATENCION A LA JUVENTUD	1,189,621.68	104,900.00	0.00	0.00	242,858.34
1131				Sueldos Base	515,464.99	0.00	0.00	0.00	128,419.39
1132				Sueldos Person Confi	217,503.84	0.00	0.00	0.00	54,375.96
1321				Prima Vacacional	14,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	81,440.98	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	216,045.77	0.00	0.00	0.00	33,245.70
1541				Prestaciones CGT	31,171.24	0.00	0.00	0.00	5,989.66
1591				Asign Adic sueldo	67,099.20	0.00	0.00	0.00	16,768.13

2111				Mat y útiles oficin	11,443.01	0.00	0.00	0.00	3,264.50
2141				Mat y útiles Tec In	18,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2151				Mat impreso e info	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211				Prod AlimSegPub	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431				Mat Constr Cal Yes	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2481				Materiales complementarios	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2612				Combus p Serv pub	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2921				Ref Edificios	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2931				Ref Mobiliario	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2941				Ref Eq Cómputo	2,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	3,540.00	30,000.00	0.00	0.00	795.00
3141				Serv Telefonía Trad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
5291				Otro mobiliario	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E			IEJ PRG FORT ATN JUV	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811				Donativos a instituc	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1600418		Convenios estatales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E			IEJ PRG FORT ATN JUV	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831				Congresos y convenciones	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411				Ayudas sociales a personas	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FERIA	665,665.10	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
			1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	665,665.10	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		1100118		Recursos fiscales	665,665.10	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	E			FERIA 2015	665,665.10	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
3821				Gto Orden Social	665,665.10	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				MEDIO AMBIENTE Y ECO	1,184,701.22	0.00	0.00	0.00	210,783.63
			2.1.4	REDUCCION CONTAMINACION	1,184,701.22	0.00	0.00	0.00	210,783.63
		1100118		Recursos fiscales	106,880.00	0.00	0.00	0.00	14,122.88
	E			MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	106,880.00	0.00	0.00	0.00	14,122.88
2612				Combus p Serv pub	36,000.00	0.00	0.00	0.00	84.00
3232				Arren Mob Eq Educ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	132.45
3361				Impresiones docofic	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	36,000.00	0.00	0.00	0.00	9,523.60
3571				Instal Maqy otros	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,331.60
3981				Impuesto sobre nóminas	14,480.00	0.00	0.00	0.00	2,051.23
		1500518		Participaciones federales	1,077,821.22	0.00	0.00	0.00	196,660.75
	E			MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	1,077,821.22	0.00	0.00	0.00	196,660.75
1131				Sueldos Base	164,696.67	0.00	0.00	0.00	36,694.92
1132				Sueldos Person Confi	417,279.87	0.00	0.00	0.00	104,319.96
1321				Prima Vacacional	10,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	64,664.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	166,247.99	0.00	0.00	0.00	22,675.94
1541				Prestaciones CGT	11,892.25	0.00	0.00	0.00	2,201.10
1591				Asign Adic sueldo	51,983.28	0.00	0.00	0.00	12,975.82
2111				Mat y útiles oficin	8,100.00	0.00	0.00	0.00	1,233.99
2141				Mat y útiles Tec In	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171				Mat y útiles Enseñ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Prod Alimen instal	5,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2711				Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	30,000.00	0.00	0.00	0.00	864.00
2981				Ref Otros Equipos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	4,160.02
5151				Computadoras	14,400.00	0.00	0.00	0.00	11,135.00
				PLANEACION	1,336,604.90	0.00	0.00	0.00	146,931.14
			1.3.2	POLITICA INTERIOR	1,336,604.90	0.00	0.00	0.00	146,931.14
		1100118		Recursos fiscales	336,984.00	0.00	0.00	0.00	3,024.59
	E			PLANEACION	336,984.00	0.00	0.00	0.00	3,024.59
2612				Combus p Serv pub	13,500.00	0.00	0.00	0.00	529.20
3231				Arren Mobiliario	4,000.00	0.00	0.00	0.00	237.59
3232				Arren Mob Eq Educ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251				ArrVeh p Seg Pub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331				Serv Consultoría	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391				Serv Profesionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	636.60
3451				Seg Bienes patrimon	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531				Instal Blnformat	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551				Mantto Vehíc	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751				Viáticos nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821				Gto Orden Social	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921				Otros impuestos y derechos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981				Impuesto sobre nóminas	15,484.00	0.00	0.00	0.00	1,621.20
		1500518		Participaciones federales	999,620.90	0.00	0.00	0.00	143,906.55
	E			PLANEACION	999,620.90	0.00	0.00	0.00	143,906.55
1131				Sueldos Base	315,996.96	0.00	0.00	0.00	35,702.34
1132				Sueldos Person Confi	249,673.05	0.00	0.00	0.00	62,418.24
1321				Prima Vacacional	9,829.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1323				Gratificación de fin de año	62,852.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1413				Aportaciones IMSS	171,429.67	0.00	0.00	0.00	17,586.66
1541				Prestaciones CGT	11,588.26	0.00	0.00	0.00	2,401.20
1591				Asign Adic sueldo	97,558.56	0.00	0.00	0.00	21,067.80
2111				Mat y útiles oficin	11,443.01	0.00	0.00	0.00	3,548.31
2141				Mat y útiles Tec In	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151				Mat impreso e info	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211				Prod AlimSegPub	5,750.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2941				Ref Eq Cómputo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961				Ref Eq Transporte	35,000.00	0.00	0.00	0.00	102.00
5291				Otro mobiliario	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Sujetos con Sistema SAP

Base de movimientos contables correspondiente al trimestre que se presenta, considerando los siguientes parámetros:

Ámbito	Transacción	Layout
Poderes, organismos descentralizados y autónomos	FBL3N Partida individual cuentas mayor	/BDMC_DAFPE
Municipal	ZL-001 Auxiliar de movimientos	/BDMC_DAFPE

Los archivos deberán proporcionarse en formato de texto delimitado por tabuladores (.txt) u hoja de cálculo formato (.xlsx).

Dicho reporte puede ser sustituido por evidencia documental, emitida por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, en la que garantice el acceso a la sociedad del sujeto por un lapso de tres meses, contados a partir de la fecha de presentación de la información trimestral.

Sujetos con Sistema ContaCAD

«Listado de movimientos auxiliares» en su formato original (.txt) exportado del sistema contable, correspondiente al trimestre que se presenta, que contenga:

- Cuenta de mayor,
- Cuenta detalle,
- Nombre de cuenta mayor,
- Nombre de cuenta detalle,
- Día (fecha de póliza),
- Póliza,
- Tipo de póliza,
- Referencia,
- Concepto de póliza,
- Cargos
- Abonos
- Saldos.

Sujetos con Otros Sistemas

Base de movimientos contables correspondiente al trimestre que se presenta, exportado directamente del sistema contable operado y que incluya por lo menos los siguientes campos:

- Número de cuenta contable,

- Nombre de cuenta contable,
- Número de documento contable,
- Tipo de documento,
- Fecha del documento,
- Concepto del documento,
- Número de cheque o transferencia,
- Concepto de referencia o beneficiario
- Importe del cargo,
- Importe del abono,
- Importe neto
- Otros campos que contengan información de las clasificaciones presupuestarias, en su caso.

Los archivos deberán proporcionarse en formato de texto, delimitado por tabuladores (.txt) u hoja de cálculo formato (.xlsx).

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

354

Cuenta	Nombre de la cuenta	Texto cabecera	Referencia	Fondos	Nº doc.	Anul con	Fe contab	Debe	Haber	Importe	Usuario	Elemento PEP	Texto	PosPre	Compromiso
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	DUMMY	4900008		01/03/2018	40.534.81	0.00	40.534.81	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 01 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180112-NH01		DUMMY	2600002		12/01/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180112-NH01		DUMMY	2600003		12/01/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180112-NH03		DUMMY	2600006		12/01/2018	0.00	75.415.00	-75.415.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180112-NH03		DUMMY	2600007		12/01/2018	0.00	299.40	-299.40	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180112-NH03		DUMMY	2600008		12/01/2018	0.00	20.178.87	-20.178.87	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180112-NH04		DUMMY	2600009		12/01/2018	0.00	208.20	-208.20	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH01		DUMMY	2600036		30/01/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH01		DUMMY	2600037		30/01/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH04		DUMMY	2600040		30/01/2018	0.00	72.865.00	-72.865.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH04		DUMMY	2600041		30/01/2018	0.00	11.600.00	-11.600.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH05		DUMMY	2600046		30/01/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600047		30/01/2018	0.00	5.419.56	-5.419.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600048		30/01/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600049		30/01/2018	0.00	5.933.08	-5.933.08	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600050		30/01/2018	0.00	3.204.24	-3.204.24	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600051		30/01/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600052		30/01/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600053		30/01/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600054		30/01/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600055		30/01/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600056		30/01/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH06		DUMMY	2600057		30/01/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-LT01		DUMMY	2600073		02/02/2018	0.00	1.082.22	-1.082.22	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180110-NH01		DUMMY	2600000		10/01/2018	0.00	25.000.00	-25.000.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180110-NH01		DUMMY	2600001		10/01/2018	0.00	9.816.00	-9.816.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180112-NH02		DUMMY	2600004		12/01/2018	0.00	23.587.00	-23.587.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180112-NH02		DUMMY	2600005		12/01/2018	0.00	5.576.00	-5.576.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180115-NH01		DUMMY	2600010		15/01/2018	0.00	5.000.00	-5.000.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180118-NH01		DUMMY	2600012		18/01/2018	0.00	2.600.00	-2.600.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH02		DUMMY	2600038		30/01/2018	0.00	27.882.00	-27.882.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH03		DUMMY	2600039		30/01/2018	0.00	208.20	-208.20	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH04		DUMMY	2600042		30/01/2018	0.00	9.033.00	-9.033.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH04		DUMMY	2600043		30/01/2018	0.00	800.00	-800.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH04		DUMMY	2600044		30/01/2018	0.00	3.955.60	-3.955.60	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180130-NH04		DUMMY	2600045		30/01/2018	0.00	299.40	-299.40	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-LT01		DUMMY	2600077		02/02/2018	0.00	580.00	-580.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-LT01		DUMMY	2600074		02/02/2018	0.00	7.086.39	-7.086.39	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-LT01		DUMMY	2600075		02/02/2018	0.00	7.488.01	-7.488.01	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-LT01		DUMMY	2600076		02/02/2018	0.00	4.292.00	-4.292.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-LT01		DUMMY	2600078		02/02/2018	0.00	2.326.89	-2.326.89	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-LT01		DUMMY	2600079		02/02/2018	0.00	88.00	-88.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-LT01		DUMMY	2600082		09/02/2018	0.00	5.853.41	-5.853.41	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-LT01		DUMMY	2600083		09/02/2018	0.00	625.99	-625.99	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-LT01		DUMMY	2600084		09/02/2018	0.00	1.160.00	-1.160.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-LT01		DUMMY	2600085		09/02/2018	0.00	592.00	-592.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-LT01		DUMMY	2600086		09/02/2018	0.00	614.80	-614.80	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH04		DUMMY	2600091		14/02/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH04		DUMMY	2600092		14/02/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600104		15/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-LT01		DUMMY	2600080		02/02/2018	0.00	22.795.00	-22.795.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-LT01		DUMMY	2600081		02/02/2018	0.00	4.785.00	-4.785.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180212-NH01		DUMMY	2600087		12/02/2018	0.00	64.999.44	-64.999.44	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH01		DUMMY	2600088		14/02/2018	0.00	1.000.00	-1.000.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH02		DUMMY	2600089		14/02/2018	0.00	3.464.00	-3.464.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH03		DUMMY	2600090		14/02/2018	0.00	1.577.60	-1.577.60	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH05		DUMMY	2600093		14/02/2018	0.00	3.000.00	-3.000.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH06		DUMMY	2600094		14/02/2018	0.00	4.000.00	-4.000.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH06		DUMMY	2600095		14/02/2018	0.00	1.000.00	-1.000.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH06		DUMMY	2600096		14/02/2018	0.00	10.640.00	-10.640.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180214-NH06		DUMMY	2600097		14/02/2018	0.00	3.016.00	-3.016.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600098		15/02/2018	0.00	5.419.56	-5.419.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600099		15/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600100		15/02/2018	0.00	5.933.08	-5.933.08	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600101		15/02/2018	0.00	3.204.24	-3.204.24	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600102		15/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600103		15/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600108		15/02/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600105		15/02/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600106		15/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600107		15/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180215-LT01		DUMMY	2600109		15/02/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180216-NH02		DUMMY	2600115		16/02/2018	0.00	185.40	-185.40	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180216-NH01		DUMMY	2600110		16/02/2018	0.00	25.000.00	-25.000.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180216-NH02		DUMMY	2600111		16/02/2018	0.00	104.735.38	-104.735.38	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180216-NH02		DUMMY	2600112		16/02/2018	0.00	132.45	-132.45	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180216-NH02		DUMMY	2600113		16/02/2018	0.00	143.01	-143.01	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180216-NH02		DUMMY	2600114		16/02/2018	0.00	935.00	-935.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180216-NH02		DUMMY	2600116		16/02/2018	0.00	157.923.40	-157.923.40	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH01		DUMMY	2600117		19/02/2018	0.00	1.600.00	-1.600.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600121		19/02/2018	0.00	23.100.00	-23.100.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600118		19/02/2018	0.00	1.289.50	-1.289.50	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600119		19/02/2018	0.00	371.20	-371.20	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600120		19/02/2018	0.00	290.00	-290.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600122		19/02/2018	0.00	4.750.80	-4.750.80	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600123		19/02/2018	0.00	5.290.00	-5.290.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600124		19/02/2018	0.00	3.391.00	-3.391.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600125		19/02/2018	0.00	10.896.17	-10.896.17	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600126		19/02/2018	0.00	4.936.90	-4.936.90	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600127		19/02/2018	0.00	1.194.80	-1.194.80	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600128		19/02/2018	0.00	16.381.27	-16.381.27	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600129		19/02/2018	0.00	43.291.70	-43.291.70	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600131		19/02/2018	0.00	11.381.92	-11.381.92	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180219-NH02		DUMMY	2600130		19/02/2018	0.00	3.300.01	-3.300.01	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02		DUMMY	2600139		22/02/2018	0.00	568.40	-568.40	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180220-NH01		DUMMY	2600132		20/02/2018	0.00	2.000.00	-2.000.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180220-NH01		DUMMY	2600133		20/02/2018	0.00	9.800.00	-9.800.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH01		DUMMY	2600134		22/02/2018	0.00	29.700.22	-29.700.22	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH01		DUMMY	2600135		22/02/2018	0.00	920.00	-920.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02		DUMMY	2600136		22/02/2018	0.00	4.156.48	-4.156.48	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02		DUMMY	2600137		22/02/2018	0.00	4.960.00	-4.960.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02		DUMMY	2600138		22/02/2018	0.00	1.044.00	-1.044.00	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02		DUMMY	2600140		22/02/2018	0.00	37.260.60	-37.260.60	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02		DUMMY	2600141		22/02/2018	0.00	198.80	-198.80	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02		DUMMY	2600142		22/02/2018	0.00	5.040.28	-5.040.28	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02		DUMMY	2600143		22/02/2018	0.00	2.542.80	-2.542.80	MCANO			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02		DUMMY	2600144		22/02/2018	0.00	2.154.12	-2.154.12	MCANO			DUMMY	

111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600145	22/02/2018	0.00	1.263.02	-1.263.02	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600146	22/02/2018	0.00	5.464.32	-5.464.32	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600147	22/02/2018	0.00	7.707.65	-7.707.65	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600148	22/02/2018	0.00	99.040.00	-99.040.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600152	22/02/2018	0.00	16.000.00	-16.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600149	22/02/2018	0.00	14.598.40	-14.598.40	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600150	22/02/2018	0.00	1.832.80	-1.832.80	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600151	22/02/2018	0.00	16.066.00	-16.066.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600153	22/02/2018	0.00	9.517.70	-9.517.70	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600154	22/02/2018	0.00	580.00	-580.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600155	22/02/2018	0.00	638.00	-638.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600156	22/02/2018	0.00	1.170.00	-1.170.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600157	22/02/2018	0.00	98.447.20	-98.447.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600158	22/02/2018	0.00	8.000.01	-8.000.01	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600159	22/02/2018	0.00	5.930.23	-5.930.23	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH02	DUMMY	2600160	22/02/2018	0.00	870.00	-870.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600173	26/02/2018	0.00	2.780.00	-2.780.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180222-NH03	DUMMY	2600161	22/02/2018	0.00	55.784.25	-55.784.25	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180223-NH01	DUMMY	2600162	23/02/2018	0.00	3.240.00	-3.240.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH01	DUMMY	2600164	26/02/2018	0.00	3.450.08	-3.450.08	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180225-NH02	DUMMY	2600165	26/02/2018	0.00	504.00	-504.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600166	26/02/2018	0.00	45.257.95	-45.257.95	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600167	26/02/2018	0.00	11.740.00	-11.740.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600168	26/02/2018	0.00	237.59	-237.59	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600169	26/02/2018	0.00	6.000.00	-6.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600170	26/02/2018	0.00	17.500.00	-17.500.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600171	26/02/2018	0.00	10.500.00	-10.500.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600172	26/02/2018	0.00	3.425.01	-3.425.01	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600174	26/02/2018	0.00	1.454.50	-1.454.50	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600175	26/02/2018	0.00	1.276.00	-1.276.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600176	26/02/2018	0.00	269.00	-269.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600177	26/02/2018	0.00	2.633.20	-2.633.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180227-NH01	DUMMY	2600181	27/02/2018	0.00	2.400.00	-2.400.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180227-NH02	DUMMY	2600182	27/02/2018	0.00	3.000.00	-3.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600187	28/02/2018	0.00	5.933.08	-5.933.08	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600178	26/02/2018	0.00	5.176.80	-5.176.80	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600179	26/02/2018	0.00	8.086.30	-8.086.30	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-NH03	DUMMY	2600180	26/02/2018	0.00	3.500.00	-3.500.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH01	DUMMY	2600183	28/02/2018	0.00	4.504.00	-4.504.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH01	DUMMY	2600184	28/02/2018	0.00	4.377.10	-4.377.10	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600185	28/02/2018	0.00	5.419.56	-5.419.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600186	28/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600188	28/02/2018	0.00	3.204.24	-3.204.24	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600189	28/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600190	28/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600191	28/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600192	28/02/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600193	28/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600194	28/02/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600195	28/02/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH03	DUMMY	2600196	28/02/2018	0.00	31.840.00	-31.840.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH03	DUMMY	2600199	28/02/2018	0.00	3.000.00	-3.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH03	DUMMY	2600200	28/02/2018	0.00	1.000.00	-1.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH03	DUMMY	2600201	28/02/2018	0.00	1.857.75	-1.857.75	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH03	DUMMY	2600202	28/02/2018	0.00	2.600.00	-2.600.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH04	DUMMY	2600203	28/02/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH04	DUMMY	2600204	28/02/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600212	28/02/2018	0.00	1.534.67	-1.534.67	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-LT01	DUMMY	2600196	28/02/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH02	DUMMY	2600197	28/02/2018	0.00	1.972.00	-1.972.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH05	DUMMY	2600205	28/02/2018	0.00	11.870.39	-11.870.39	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH05	DUMMY	2600206	28/02/2018	0.00	299.40	-299.40	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600207	28/02/2018	0.00	67.215.00	-67.215.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600208	28/02/2018	0.00	9.000.00	-9.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600209	28/02/2018	0.00	1.763.20	-1.763.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600210	28/02/2018	0.00	1.270.64	-1.270.64	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600211	28/02/2018	0.00	4.831.00	-4.831.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600213	28/02/2018	0.00	638.00	-638.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH00	DUMMY	2600214	28/02/2018	0.00	183.251.05	-183.251.05	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600215	28/02/2018	0.00	150.80	-150.80	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600216	28/02/2018	0.00	704.37	-704.37	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600217	28/02/2018	0.00	208.20	-208.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180228-NH06	DUMMY	2600218	28/02/2018	0.00	10.800.76	-10.800.76	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180302-NH01	DUMMY	2600219	02/03/2018	0.00	818.000.00	-818.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180302-NH02	DUMMY	2600223	02/03/2018	0.00	13.920.00	-13.920.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180302-NH02	DUMMY	2600220	02/03/2018	0.00	8.700.00	-8.700.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180302-NH02	DUMMY	2600221	02/03/2018	0.00	16.080.00	-16.080.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180302-NH02	DUMMY	2600222	02/03/2018	0.00	4.292.00	-4.292.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180302-NH02	DUMMY	2600224	02/03/2018	0.00	967.93	-967.93	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180302-NH02	DUMMY	2600225	02/03/2018	0.00	150.80	-150.80	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600229	06/03/2018	0.00	2.063.64	-2.063.64	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600226	06/03/2018	0.00	1.480.00	-1.480.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600227	06/03/2018	0.00	870.00	-870.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600228	06/03/2018	0.00	14.539.78	-14.539.78	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600230	06/03/2018	0.00	4.874.96	-4.874.96	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600231	06/03/2018	0.00	3.930.61	-3.930.61	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600232	06/03/2018	0.00	550.01	-550.01	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600233	06/03/2018	0.00	2.204.00	-2.204.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600237	06/03/2018	0.00	2.624.00	-2.624.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600234	06/03/2018	0.00	5.220.00	-5.220.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600235	06/03/2018	0.00	10.892.20	-10.892.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600236	06/03/2018	0.00	3.169.12	-3.169.12	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600238	06/03/2018	0.00	464.00	-464.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600242	06/03/2018	0.00	2.401.20	-2.401.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600239	06/03/2018	0.00	4.679.97	-4.679.97	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600240	06/03/2018	0.00	1.740.00	-1.740.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600241	06/03/2018	0.00	1.230.00	-1.230.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600243	06/03/2018	0.00	9.396.00	-9.396.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-LT01	DUMMY	2600253	08/03/2018	0.00	974.40	-974.40	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-LT01	DUMMY	2600254	08/03/2018	0.00	34.991.10	-34.991.10	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-LT01	DUMMY	2600255	08/03/2018	0.00	1.440.00	-1.440.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-LT01	DUMMY	2600256	08/03/2018	0.00	1.861.80	-1.861.80	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-LT01	DUMMY	2600257	08/03/2018	0.00	10.672.00	-10.672.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-LT01	DUMMY	2600258	08/03/2018	0.00	855.00	-855.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-LT01	DUMMY	2600259	08/03/2018	0.00	580.00	-580.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-NH01	DUMMY	2600262	08/03/2018	0.00	527.70	-527.70	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180306-LT01	DUMMY	2600244	06/03/2018	0.00	1.464.65	-1.464.65	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180307-NH01	DUMMY	2600245	07/03/2018	0.00	3.365.12	-3.365.12	MCANO	DUMMY

111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180307-NH02	DUMMY	2600246	07/03/2018	0.00	666.00	-666.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180307-NH02	DUMMY	2600247	07/03/2018	0.00	2.000.00	-2.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180307-NH03	DUMMY	2600248	07/03/2018	0.00	4.215.00	-4.215.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180307-NH03	DUMMY	2600249	07/03/2018	0.00	4.000.00	-4.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180307-NH03	DUMMY	2600250	07/03/2018	0.00	36.022.00	-36.022.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180307-NH03	DUMMY	2600251	07/03/2018	0.00	3.800.00	-3.800.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180307-NH03	DUMMY	2600252	07/03/2018	0.00	3.000.00	-3.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-NH01	DUMMY	2600260	08/03/2018	0.00	298.50	-298.50	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-NH01	DUMMY	2600261	08/03/2018	0.00	698.00	-698.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-NH01	DUMMY	2600263	08/03/2018	0.00	350.00	-350.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-NH01	DUMMY	2600264	08/03/2018	0.00	298.00	-298.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-NH01	DUMMY	2600268	08/03/2018	0.00	3.058.00	-3.058.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-NH01	DUMMY	2600265	08/03/2018	0.00	371.20	-371.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-NH01	DUMMY	2600266	08/03/2018	0.00	3.291.00	-3.291.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-NH01	DUMMY	2600267	08/03/2018	0.00	5.399.98	-5.399.98	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600272	09/03/2018	0.00	47.844.23	-47.844.23	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH01	DUMMY	2600269	09/03/2018	0.00	5.550.00	-5.550.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH02	DUMMY	2600270	09/03/2018	0.00	1.992.00	-1.992.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600271	09/03/2018	0.00	4.890.50	-4.890.50	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600276	09/03/2018	0.00	1.410.70	-1.410.70	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600273	09/03/2018	0.00	116.00	-116.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600274	09/03/2018	0.00	5.921.82	-5.921.82	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600275	09/03/2018	0.00	10.776.40	-10.776.40	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600277	09/03/2018	0.00	255.20	-255.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600278	09/03/2018	0.00	8.748.07	-8.748.07	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600284	09/03/2018	0.00	4.030.00	-4.030.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600279	09/03/2018	0.00	1.450.00	-1.450.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600280	09/03/2018	0.00	17.086.02	-17.086.02	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600281	09/03/2018	0.00	1.624.00	-1.624.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600282	09/03/2018	0.00	726.01	-726.01	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600283	09/03/2018	0.00	15.163.00	-15.163.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180309-NH03	DUMMY	2600285	09/03/2018	0.00	4.000.00	-4.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180312-NH01	DUMMY	2600286	12/03/2018	0.00	3.954.54	-3.954.54	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180312-NH01	DUMMY	2600287	12/03/2018	0.00	11.981.40	-11.981.40	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180312-NH01	DUMMY	2600288	12/03/2018	0.00	2.128.60	-2.128.60	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180312-NH01	DUMMY	2600289	12/03/2018	0.00	22.621.00	-22.621.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180312-NH01	DUMMY	2600290	12/03/2018	0.00	30.461.66	-30.461.66	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600294	15/03/2018	0.00	10.000.00	-10.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600291	15/03/2018	0.00	3.977.00	-3.977.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600292	15/03/2018	0.00	3.100.00	-3.100.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600293	15/03/2018	0.00	11.000.00	-11.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600295	15/03/2018	0.00	1.031.00	-1.031.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600296	15/03/2018	0.00	1.100.03	-1.100.03	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600297	15/03/2018	0.00	5.208.56	-5.208.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600298	15/03/2018	0.00	29.326.81	-29.326.81	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600299	15/03/2018	0.00	13.353.57	-13.353.57	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600300	15/03/2018	0.00	6.960.00	-6.960.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600301	15/03/2018	0.00	13.802.03	-13.802.03	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600302	15/03/2018	0.00	1.029.80	-1.029.80	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-M290	DUMMY	2600303	15/03/2018	0.00	4.222.40	-4.222.40	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600309	15/03/2018	0.00	3.204.24	-3.204.24	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH01	DUMMY	2600304	15/03/2018	0.00	3.851.20	-3.851.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600305	15/03/2018	0.00	6.919.56	-6.919.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600306	15/03/2018	0.00	32.127.00	-32.127.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600307	15/03/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600308	15/03/2018	0.00	5.933.08	-5.933.08	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600310	15/03/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600311	15/03/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600315	15/03/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600312	15/03/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600313	15/03/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600314	15/03/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600316	15/03/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH02	DUMMY	2600317	15/03/2018	0.00	4.119.56	-4.119.56	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-NH04	DUMMY	2600319	15/03/2018	0.00	1.923.29	-1.923.29	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH04	DUMMY	2600320	15/03/2018	0.00	792.92	-792.92	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH05	DUMMY	2600322	15/03/2018	0.00	48.947.20	-48.947.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH05	DUMMY	2600323	15/03/2018	0.00	299.40	-299.40	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH06	DUMMY	2600324	15/03/2018	0.00	19.278.10	-19.278.10	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600328	15/03/2018	0.00	881.64	-881.64	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600325	15/03/2018	0.00	4.391.96	-4.391.96	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600326	15/03/2018	0.00	66.915.00	-66.915.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600327	15/03/2018	0.00	28.778.73	-28.778.73	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600329	15/03/2018	0.00	348.00	-348.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600330	15/03/2018	0.00	660.00	-660.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600331	15/03/2018	0.00	4.575.60	-4.575.60	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600332	15/03/2018	0.00	457.00	-457.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600333	15/03/2018	0.00	75.459.80	-75.459.80	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-LT01	DUMMY	2600339	16/03/2018	0.00	1.200.00	-1.200.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600334	15/03/2018	0.00	208.20	-208.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600335	15/03/2018	0.00	139.20	-139.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH07	DUMMY	2600336	15/03/2018	0.00	3.016.00	-3.016.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-LT01	DUMMY	2600337	16/03/2018	0.00	18.723.36	-18.723.36	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-LT01	DUMMY	2600338	16/03/2018	0.00	12.500.00	-12.500.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-LT01	DUMMY	2600340	16/03/2018	0.00	1.434.92	-1.434.92	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-LT01	DUMMY	2600344	16/03/2018	0.00	290.00	-290.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-LT01	DUMMY	2600341	16/03/2018	0.00	406.00	-406.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-LT01	DUMMY	2600342	16/03/2018	0.00	916.40	-916.40	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-LT01	DUMMY	2600343	16/03/2018	0.00	2.204.00	-2.204.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180316-LT01	DUMMY	2600345	16/03/2018	0.00	4.000.00	-4.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-LT01	DUMMY	2600374	20/03/2018	0.00	4.640.00	-4.640.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-LT01	DUMMY	2600369	20/03/2018	0.00	719.20	-719.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-LT01	DUMMY	2600370	20/03/2018	0.00	11.971.20	-11.971.20	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-LT01	DUMMY	2600371	20/03/2018	0.00	13.869.82	-13.869.82	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-LT01	DUMMY	2600372	20/03/2018	0.00	3.970.68	-3.970.68	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-LT01	DUMMY	2600373	20/03/2018	0.00	567.00	-567.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-LT01	DUMMY	2600375	20/03/2018	0.00	3.272.01	-3.272.01	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-LT01	DUMMY	2600378	20/03/2018	0.00	5.674.03	-5.674.03	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-LT01	DUMMY	2600377	20/03/2018	0.00	1.786.40	-1.786.40	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600384	21/03/2018	0.00	3.500.00	-3.500.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600385	21/03/2018	0.00	1.113.60	-1.113.60	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600386	21/03/2018	0.00	2.130.02	-2.130.02	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600390	21/03/2018	0.00	304.00	-304.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH01	DUMMY	2600378	21/03/2018	0.00	3.368.00	-3.368.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH01	DUMMY	2600379	21/03/2018	0.00	1.175.00	-1.175.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH01	DUMMY	2600380	21/03/2018	0.00	5.000.00	-5.000.00	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600381	21/03/2018	0.00	1.878.50	-1.878.50	MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600382	21/03/2018	0.00	70.415.10	-70.415.10	MCANO	DUMMY

111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600383	21/03/2018	0.00	8,650.02	-8,650.02 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600387	21/03/2018	0.00	4,180.00	-4,180.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600388	21/03/2018	0.00	661.20	-661.20 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600389	21/03/2018	0.00	20,300.00	-20,300.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600391	21/03/2018	0.00	1,160.00	-1,160.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600392	21/03/2018	0.00	816.00	-816.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600393	21/03/2018	0.00	1,012.50	-1,012.50 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600394	21/03/2018	0.00	1,740.00	-1,740.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH02	DUMMY	2600395	21/03/2018	0.00	7,669.33	-7,669.33 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH03	DUMMY	2600396	21/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH03	DUMMY	2600397	21/03/2018	0.00	7,265.30	-7,265.30 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH03	DUMMY	2600398	21/03/2018	0.00	7,260.00	-7,260.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH03	DUMMY	2600400	21/03/2018	0.00	600.00	-600.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH03	DUMMY	2600401	21/03/2018	0.00	3,338.28	-3,338.28 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600410	22/03/2018	0.00	3,016.00	-3,016.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH04	DUMMY	2600402	21/03/2018	0.00	928.00	-928.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH02	DUMMY	2600404	22/03/2018	0.00	700.00	-700.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600405	22/03/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600406	22/03/2018	0.00	6,356.00	-6,356.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600407	22/03/2018	0.00	2,668.00	-2,668.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600408	22/03/2018	0.00	5,606.00	-5,606.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600409	22/03/2018	0.00	2,800.00	-2,800.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600411	22/03/2018	0.00	232.00	-232.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600412	22/03/2018	0.00	1,299.20	-1,299.20 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600413	22/03/2018	0.00	3,993.40	-3,993.40 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600414	22/03/2018	0.00	995.86	-995.86 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600415	22/03/2018	0.00	1,740.00	-1,740.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600416	22/03/2018	0.00	4,396.40	-4,396.40 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600417	22/03/2018	0.00	2,287.00	-2,287.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600418	22/03/2018	0.00	1,276.00	-1,276.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600419	22/03/2018	0.00	2,213.80	-2,213.80 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600420	22/03/2018	0.00	18,266.30	-18,266.30 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600421	22/03/2018	0.00	4,737.00	-4,737.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600422	22/03/2018	0.00	139.20	-139.20 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600423	22/03/2018	0.00	534.03	-534.03 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH01	DUMMY	2600424	22/03/2018	0.00	701.80	-701.80 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600428	22/03/2018	0.00	3,927.03	-3,927.03 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600429	22/03/2018	0.00	127.00	-127.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600430	22/03/2018	0.00	47,391.00	-47,391.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600431	22/03/2018	0.00	32,770.52	-32,770.52 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600432	22/03/2018	0.00	10,894.50	-10,894.50 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600433	22/03/2018	0.00	3,132.00	-3,132.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600437	22/03/2018	0.00	2,893.04	-2,893.04 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600426	22/03/2018	0.00	25,578.00	-25,578.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH04	DUMMY	2600427	22/03/2018	0.00	100,492.57	-100,492.57 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH05	DUMMY	2600434	22/03/2018	0.00	155,975.88	-155,975.88 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600435	22/03/2018	0.00	800.80	-800.80 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600436	22/03/2018	0.00	1,450.07	-1,450.07 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600438	22/03/2018	0.00	64,093.50	-64,093.50 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH06	DUMMY	2600439	22/03/2018	0.00	895.03	-895.03 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600440	23/03/2018	0.00	19,418.00	-19,418.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600441	23/03/2018	0.00	3,000.74	-3,000.74 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600442	23/03/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600443	23/03/2018	0.00	13,154.50	-13,154.50 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600447	23/03/2018	0.00	18,900.00	-18,900.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600444	23/03/2018	0.00	5,220.00	-5,220.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600445	23/03/2018	0.00	6,000.00	-6,000.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600446	23/03/2018	0.00	2,298.00	-2,298.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600448	23/03/2018	0.00	6,560.00	-6,560.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180323-LT01	DUMMY	2600449	23/03/2018	0.00	12,500.00	-12,500.00 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180111-YR05	DUMMY	2700003	11/01/2018	0.00	4,180.50	-4,180.50 MCANO	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180111-YR07	DUMMY	2700005	11/01/2018	0.00	739.74	-739.74 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180111-YR08	DUMMY	2700006	11/01/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180126-YR02	DUMMY	2700010	26/01/2018	0.00	639.84	-639.84 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180126-YR04	DUMMY	2700012	26/01/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180111-YR02	DUMMY	2700000	11/01/2018	0.00	739.74	-739.74 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180111-YR03	DUMMY	2700001	11/01/2018	0.00	793.64	-793.64 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180111-YR04	DUMMY	2700002	11/01/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180111-YR06	DUMMY	2700004	11/01/2018	0.00	1,049.78	-1,049.78 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180112-YR01	DUMMY	2700007	12/01/2018	0.00	798.88	-798.88 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180118-YR01	DUMMY	2700008	18/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180126-YR01	DUMMY	2700009	26/01/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180126-YR03	DUMMY	2700011	26/01/2018	0.00	793.64	-793.64 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR01	DUMMY	2700019	09/02/2018	0.00	1,049.78	-1,049.78 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR02	DUMMY	2700020	09/02/2018	0.00	41,917.18	-41,917.18 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR03	DUMMY	2700021	09/02/2018	0.00	38,710.85	-38,710.85 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR04	DUMMY	2700022	09/02/2018	0.00	37,858.26	-37,858.26 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180213-YR02	DUMMY	2700031	13/02/2018	0.00	77,153.13	-77,153.13 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180213-YR03	DUMMY	2700032	13/02/2018	0.00	793.64	-793.64 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180213-YR04	DUMMY	2700033	13/02/2018	0.00	1,049.78	-1,049.78 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180213-YR07	DUMMY	2700036	13/02/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180216-YR01	DUMMY	2700037	16/02/2018	0.00	639.84	-639.84 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-YR05	DUMMY	2700043	26/02/2018	0.00	41,186.59	-41,186.59 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-YR06	DUMMY	2700044	26/02/2018	0.00	639.84	-639.84 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-YR07	DUMMY	2700045	26/02/2018	0.00	1,049.78	-1,049.78 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180314-YR02	DUMMY	2700049	14/03/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180314-YR04	DUMMY	2700051	14/03/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180314-YR05	DUMMY	2700052	14/03/2018	0.00	739.74	-739.74 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-YR01	DUMMY	2700056	22/03/2018	0.00	798.88	-798.88 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180327-YR01	DUMMY	2700057	27/03/2018	0.00	43,245.84	-43,245.84 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180327-YR02	DUMMY	2700058	27/03/2018	0.00	793.64	-793.64 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180327-YR03	DUMMY	2700059	27/03/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180327-YR04	DUMMY	2700060	27/03/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180327-YR07	DUMMY	2700062	27/03/2018	0.00	739.74	-739.74 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180126-YR05	DUMMY	2700013	26/01/2018	0.00	639.84	-639.84 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180126-YR06	DUMMY	2700014	26/01/2018	0.00	798.88	-798.88 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180126-YR07	DUMMY	2700015	26/01/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-YR01	DUMMY	2700016	29/01/2018	0.00	639.84	-639.84 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180206-YR01	DUMMY	2700018	06/02/2018	0.00	696.62	-696.62 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR05	DUMMY	2700023	09/02/2018	0.00	9,730.51	-9,730.51 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR06	DUMMY	2700024	09/02/2018	0.00	94,350.38	-94,350.38 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR07	DUMMY	2700025	09/02/2018	0.00	24,127.92	-24,127.92 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR08	DUMMY	2700026	09/02/2018	0.00	33,731.00	-33,731.00 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR09	DUMMY	2700027	09/02/2018	0.00	25,570.35	-25,570.35 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR10	DUMMY	2700028	09/02/2018	0.00	28,411.74	-28,411.74 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180209-YR11	DUMMY	2700029	09/02/2018	0.00	96,218.29	-96,218.29 YRAMIREZ	DUMMY
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180213-YR01	DUMMY	2700030	13/02/2018	0.00	49,349.21	-49,349.21 YRAMIREZ	DUMMY
							2,534.52	-2,534.52 YRAMIREZ	DUMMY

111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180213-YR05		DUMMY	2700034		13/02/2018	0.00	739.74	-739.74	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180213-YR06		DUMMY	2700035		13/02/2018	0.00	798.88	-798.88	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180223-YR01		DUMMY	2700038		23/02/2018	0.00	13.348.66	-13.348.66	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-YR01		DUMMY	2700039		26/02/2018	0.00	793.64	-793.64	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-YR02		DUMMY	2700040		26/02/2018	0.00	2.534.52	-2.534.52	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-YR03		DUMMY	2700041		26/02/2018	0.00	739.74	-739.74	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180226-YR04		DUMMY	2700042		26/02/2018	0.00	798.88	-798.88	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180307-YR01		DUMMY	2700046		07/03/2018	0.00	20.000.00	-20.000.00	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180308-YR01		DUMMY	2700047		08/03/2018	0.00	2.331.77	-2.331.77	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180314-YR01		DUMMY	2700048		14/03/2018	0.00	793.64	-793.64	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180314-YR03		DUMMY	2700050		14/03/2018	0.00	1.049.78	-1.049.78	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180314-YR06		DUMMY	2700053		14/03/2018	0.00	1.082.48	-1.082.48	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180314-YR07		DUMMY	2700054		14/03/2018	0.00	639.84	-639.84	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180320-YR01		DUMMY	2700055		20/03/2018	0.00	5.143.50	-5.143.50	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180327-YR05		DUMMY	2700061		27/03/2018	0.00	798.88	-798.88	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180327-YR08		DUMMY	2700063		27/03/2018	0.00	884.67	-884.67	YRAMIREZ			DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180115-NH02		DUMMY	2600011	5600000	15/01/2018	0.00	410.01	-410.01	MCANO			DUMMY	15/01/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180115-NH02		DUMMY	5600000	2600011	15/01/2018	410.01	0.00	410.01	MCANO			DUMMY	15/01/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-YR02		DUMMY	2700017	5700000	02/02/2018	0.00	10.697.68	-10.697.68	YRAMIREZ			DUMMY	02/02/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH05		DUMMY	2600403	5600005	21/03/2018	0.00	199.821.60	-199.821.60	MCANO			DUMMY	21/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180321-NH05		DUMMY	5600005	2600403	21/03/2018	199.821.60	0.00	199.821.60	MCANO			DUMMY	21/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH03		DUMMY	2600425	5600004	22/03/2018	0.00	11.184.00	-11.184.00	MCANO			DUMMY	22/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180322-NH03		DUMMY	5600004	2600425	22/03/2018	11.184.00	0.00	11.184.00	MCANO			DUMMY	22/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH04		DUMMY	5600003	2600321	15/03/2018	8.523.00	0.00	8.523.00	MCANO			DUMMY	15/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180202-YR02		DUMMY	5700000	2700017	02/02/2018	10.697.68	0.00	10.697.68	YRAMIREZ			DUMMY	02/02/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180223-NH02		DUMMY	2600163	5600001	23/02/2018	0.00	20.000.00	-20.000.00	MCANO			DUMMY	23/02/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180223-NH02		DUMMY	5600001	2600163	23/02/2018	20.000.00	0.00	20.000.00	MCANO			DUMMY	23/02/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH03		DUMMY	2600318	5600002	15/03/2018	0.00	2.011.15	-2.011.15	MCANO			DUMMY	15/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH03		DUMMY	5600002	2600318	15/03/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	MCANO			DUMMY	15/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	20180315-NH04		DUMMY	2600321	5600003	15/03/2018	0.00	8.523.00	-8.523.00	MCANO			DUMMY	15/03/2018
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH01		DUMMY	2600017		19/01/2018	0.00	37.045.26	-37.045.26	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH01		DUMMY	2600013		19/01/2018	0.00	51.144.68	-51.144.68	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH01		DUMMY	2600014		19/01/2018	0.00	93.064.36	-93.064.36	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH01		DUMMY	2600015		19/01/2018	0.00	13.889.60	-13.889.60	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH01		DUMMY	2600016		19/01/2018	0.00	117.603.23	-117.603.23	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH01		DUMMY	2600018		19/01/2018	0.00	57.327.01	-57.327.01	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH01		DUMMY	2600019		19/01/2018	0.00	173.427.54	-173.427.54	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180123-NH01		DUMMY	2600029		23/01/2018	0.00	3.103.60	-3.103.60	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180123-NH02		DUMMY	2600030		23/01/2018	0.00	2.715.65	-2.715.65	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180123-NH03		DUMMY	2600035		23/01/2018	0.00	161.889.70	-161.889.70	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH01		DUMMY	2600058		01/02/2018	0.00	20.834.41	-20.834.41	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH01		DUMMY	2600059		01/02/2018	0.00	112.422.40	-112.422.40	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH01		DUMMY	2600060		01/02/2018	0.00	23.623.14	-23.623.14	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH01		DUMMY	2600061		01/02/2018	0.00	11.062.95	-11.062.95	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH01		DUMMY	2600062		01/02/2018	0.00	34.685.51	-34.685.51	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH01		DUMMY	2600063		01/02/2018	0.00	75.412.11	-75.412.11	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH02		DUMMY	2600066		01/02/2018	0.00	123.401.64	-123.401.64	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH02		DUMMY	2600020		19/01/2018	0.00	10.603.88	-10.603.88	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH02		DUMMY	2600021		19/01/2018	0.00	20.834.41	-20.834.41	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH02		DUMMY	2600022		19/01/2018	0.00	27.338.62	-27.338.62	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH02		DUMMY	2600023		19/01/2018	0.00	15.957.52	-15.957.52	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH03		DUMMY	2600024		19/01/2018	0.00	52.720.46	-52.720.46	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH03		DUMMY	2600025		19/01/2018	0.00	22.485.41	-22.485.41	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH04		DUMMY	2600026		19/01/2018	0.00	37.045.26	-37.045.26	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH05		DUMMY	2600027		19/01/2018	0.00	27.338.62	-27.338.62	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180119-NH06		DUMMY	2600028		19/01/2018	0.00	22.485.41	-22.485.41	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180123-NH03		DUMMY	2600031		23/01/2018	0.00	9.577.64	-9.577.64	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180123-NH03		DUMMY	2600032		23/01/2018	0.00	2.004.41	-2.004.41	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180123-NH03		DUMMY	2600033		23/01/2018	0.00	130.849.25	-130.849.25	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180123-NH03		DUMMY	2600034		23/01/2018	0.00	39.248.02	-39.248.02	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH02		DUMMY	2600064		01/02/2018	0.00	20.834.41	-20.834.41	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH02		DUMMY	2600065		01/02/2018	0.00	18.715.52	-18.715.52	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH03		DUMMY	2600067		01/02/2018	0.00	27.779.21	-27.779.21	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH03		DUMMY	2600068		01/02/2018	0.00	26.450.39	-26.450.39	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180315-NH01		DUMMY	2600346		16/03/2018	0.00	138.124.77	-138.124.77	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH01		DUMMY	2600347		16/03/2018	0.00	320.124.03	-320.124.03	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH01		DUMMY	2600348		16/03/2018	0.00	150.207.86	-150.207.86	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH01		DUMMY	2600349		16/03/2018	0.00	67.178.16	-67.178.16	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH01		DUMMY	2600350		16/03/2018	0.00	119.144.23	-119.144.23	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH01		DUMMY	2600351		16/03/2018	0.00	20.823.35	-20.823.35	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH02		DUMMY	2600356		16/03/2018	0.00	80.023.76	-80.023.76	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH03		DUMMY	2600069		01/02/2018	0.00	178.323.11	-178.323.11	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH04		DUMMY	2600070		01/02/2018	0.00	22.579.56	-22.579.56	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH04		DUMMY	2600071		01/02/2018	0.00	157.679.87	-157.679.87	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180201-NH05		DUMMY	2600072		01/02/2018	0.00	19.277.41	-19.277.41	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH01		DUMMY	2600352		16/03/2018	0.00	160.786.52	-160.786.52	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH01		DUMMY	2600353		16/03/2018	0.00	63.562.82	-63.562.82	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH01		DUMMY	2600354		16/03/2018	0.00	18.769.06	-18.769.06	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH01		DUMMY	2600355		16/03/2018	0.00	173.859.22	-173.859.22	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH02		DUMMY	2600357		16/03/2018	0.00	326.857.25	-326.857.25	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH02		DUMMY	2600358		16/03/2018	0.00	248.592.78	-248.592.78	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH02		DUMMY	2600359		16/03/2018	0.00	19.497.64	-19.497.64	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH02		DUMMY	2600360		16/03/2018	0.00	71.035.86	-71.035.86	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH02		DUMMY	2600361		16/03/2018	0.00	45.045.15	-45.045.15	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH03		DUMMY	2600362		16/03/2018	0.00	19.402.80	-19.402.80	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH03		DUMMY	2600363		16/03/2018	0.00	43.697.71	-43.697.71	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH03		DUMMY	2600364		16/03/2018	0.00	738.544.01	-738.544.01	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH04		DUMMY	2600367		16/03/2018	0.00	515.78	-515.78	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH04		DUMMY	2600368		16/03/2018	0.00	36.622.79	-36.622.79	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 34 EST. 9	FACT. 34 EST. 9	DUMMY	5300664		28/03/2018	0.00	113.379.88	-113.379.88	MCANO	FACT. 34 EST. 9		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 291 EST. 3	FACT. 291 EST.3	DUMMY	5300703		28/03/2018	0.00	105.602.18	-105.602.18	MCANO	FACT. 291 EST. 3		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 195 EST. 6	FACT. 195 EST. 6	DUMMY	5300739		28/03/2018	0.00	17.262.74	-17.262.74	MCANO	FACT. 195 EST. 6		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH03		DUMMY	2600365		16/03/2018	0.00	2.310.58	-2.310.58	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	20180316-NH03		DUMMY	2600366		16/03/2018	0.00	39.892.85	-39.892.85	MCANO			DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 71 EST. 3	FACT. 71 EST.3	DUMMY	5300648		28/03/2018	0.00	10.699.53	-10.699.53	MCANO	FACT. 71 EST. 3		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 15 EST. 4	FACT. 15 EST. 4	DUMMY	5300717		28/03/2018	0.00	5.377.78	-5.377.78	MCANO	FACT. 15 EST. 4		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 38 EST. 2	FACT. 38 EST. 2	DUMMY	5300718		28/03/2018	0.00	205.242.80	-205.242.80	MCANO	FACT. 38 EST. 2		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 39 EST. 1	FACT. 39 EST. 1	DUMMY	5300720		28/03/2018	0.00	178.664.71	-178.664.71	MCANO	FACT. 39 EST. 1		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 502 EST. 5	FACT. 502 EST. 5	DUMMY	5300722		28/03/2018	0.00	110.220.01	-110.220.01	MCANO	FACT. 502 EST. 5		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 2535 EST. 3	FACT. 2535 EST.3	DUMMY	5300730		28/03/2018	0.00	657.250.72	-657.250.72	MCANO	FACT. 2535 EST. 3		DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 RTE 0365916354	REINTEGRO	REINTEGRO	DUMMY	5300603		27/03/2018	0.00	72.670.00	-72.670.00	MCANO	REINTEGRO		DUMMY	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 07 MARZO 2018	ING. 07 DE MARZO		4900029		07/03/2018	0.00	21.606.00	-21.606.00	YRAMIREZ	MINISTRACION CASA DE LA CULTURA MES DE MARZO	ASOCIADA	07/03/2018	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 12 MARZO 2018	ING. 12 DE MARZO		4900034		12/03/2018	0.00	1.269.238.54	-1.269.238.54	YRAMIREZ	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	ASOCIADA	12/03/2018	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO		4900040		16/03/2018	0.00	289.011.11	-289.011.11	YRAMIREZ	IMPUESTO ESPECIAL PROD. SERV. GASOLINA Y DIESEL	ASOCIADA	16/03/2018	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO		4900041		16/03/2018	0.00	35.000.00	-35.000.00	YRAMIREZ	APOYO EXTRAORDINARIO EQUIPAMIENTO CASA CULTURA	ASOCIADA	16/03/2018	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO		4900079		26/03/2018	0.00	6.848.985.92	-6.848.985.92	YRAMIREZ	PARTICIPACIONES MES DE MARZO	ASOCIADA	26/03/2018	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A CTA 6354 R33 F2 2018	MINISTRCION RECI		4900057	4900056	28/03/2018	5.647.150.00	0.00	5.647.150.00	YRAMIREZ	CORRESP AL MES DE MARZO 2018	ASOCIADA	28/03/2018	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO		4900026		06/03/2018	0.00	248.415.00	-248.415.00	YRAMIREZ	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	ASOCIADA	06/03/2018	

112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A CTA 6354 R33 F2 2018	MINISTRACION RECI												
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A FISM 2018 CTA 011134835	MINISTRACION RECI												
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A FORTAMUN 2018	MINISTRACION RECI												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018												
112400001	Contribuyentes Clientes	INTERESES GENERADOS EN C	INT MES MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING 05 MAR 2018	ING 05 MAR 2018												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING 05 MAR 2018	ING 05 MAR 2018												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 07 MARZO 2018	ING. 07 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 07 MARZO 2018	ING. 07 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 10 MARZO 2018	ING. 10 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 12 MARZO 2018	ING. 12 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 12 MARZO 2018	ING. 12 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 12 MARZO 2018	ING. 12 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 08 MARZO 2018	ING. 08 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 08 MARZO 2018	ING. 08 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 09 MARZO 2018	ING. 09 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 09 MARZO 2018	ING. 09 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 12 MARZO 2018													
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 14 MARZO 2018	ING. 14 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 14 MARZO 2018	ING. 14 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 13 MARZO 2018													
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 13 MARZO 2018	ING. 13 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 18 MARZO 2018	ING. 18 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO												
112400001	Contribuyentes Clientes	GENERADO EN CTA 6303	REGISTRO D INT												
112400001	Contribuyentes Clientes	DEP INT INV CTA 4108 MARZ	DEVENGO DE ING												
112400001	Contribuyentes Clientes	DEP INT INV CTA 8462 INV	DEVENGO DE ING												
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO

211200001	Proveedores por pagar CP	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	5300079		25/01/2018	112.00	0.00	112.00 MCANO	PG ENERGIA ELECT	ASOCIADA	25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG PARCIAL DAP	PG PARCIAL DAP	5300080		25/01/2018	106,754.30	0.00	106,754.30 MCANO	PG PARCIAL DAP	ASOCIADA	25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG COMBUSTIBLE	PG COMBUSTIBLE	5300081		25/01/2018	26,451.90	0.00	26,451.90 MCANO	PG COMBUSTIBLE	ASOCIADA	25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG COMBUSTIBLE	PG COMBUSTIBLE	5300082		25/01/2018	68,349.75	0.00	68,349.75 MCANO	PG COMBUSTIBLE	ASOCIADA	25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.8A105 ESQUELA	F.8A105 ESQUELA	5300084		25/01/2018	10,904.00	0.00	10,904.00 MCANO	F.8A105 ESQUELA	ASOCIADA	25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.012 ETG NOTIF	F.012 ETG NOTIF	5300085		25/01/2018	3,844.77	0.00	3,844.77 MCANO		ASOCIADA	25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.17B44 ETG REQ	F.17B44 ETG REQ	5300086		25/01/2018	1,279.99	0.00	1,279.99 MCANO	F.17B44 ETG REQ	ASOCIADA	25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.28358.28272	F.28358.28272	5300087		25/01/2018	3,757.14	0.00	3,757.14 MCANO	F.28358.28272	ASOCIADA	25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	CALLE GUERRERO	SERV ENERGIA	5300103		30/01/2018	2,241.00	0.00	2,241.00 MCANO		ASOCIADA	30/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV LUZ ELECTRI	SERV LUZ ELECTRI	5300112		31/01/2018	223.00	0.00	223.00 MCANO	SERV LUZ ELECTRI	ASOCIADA	31/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV TELEFONICO	SERV TELEFONICO	5300113		31/01/2018	2,493.00	0.00	2,493.00 MCANO	SERV TELEFONICO	ASOCIADA	31/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SEGUROS VEHICULO 362	PG REC 040757278	5300133		01/02/2018	1,208.68	0.00	1,208.68 MCANO	DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	01/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180202-LT01		2600074		02/02/2018	7,086.39	0.00	7,086.39 MCANO		ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180202-LT01		2600076		02/02/2018	4,292.00	0.00	4,292.00 MCANO		ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180202-LT01		2600077		02/02/2018	580.00	0.00	580.00 MCANO		ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180202-LT01		2600078		02/02/2018	2,326.89	0.00	2,326.89 MCANO		ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180202-LT01		2600079		02/02/2018	88.00	0.00	88.00 MCANO		ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180202-LT01		2600080		02/02/2018	22,795.00	0.00	22,795.00 MCANO		ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180202-LT01		2600081		02/02/2018	4,785.00	0.00	4,785.00 MCANO		ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SEGURO VEHICULAR	SEGURO VEHICULA	5300140		02/02/2018	8,936.29	0.00	8,936.29 MCANO	SEGURO VEHICULAR	ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300154		07/02/2018	179,802.80	0.00	179,802.80 MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	5300141		02/02/2018	19,921.00	0.00	19,921.00 MCANO	PG ENERGIA ELECT	ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.3277 PGR PIECI	F.3277 PGR PIECI	5300144		02/02/2018	433,941.50	0.00	433,941.50 MCANO	F.3277 PGR PIECI	ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG 1 DE 4 SEGURO	PG 1 DE 4 SEGURO	5300148		06/02/2018	5,507.94	0.00	5,507.94 MCANO	PG 1 DE 4 SEGURO	ASOCIADA	06/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.26 Y 31	F.26 Y 31	5300151		07/02/2018	3,963.72	0.00	3,963.72 MCANO	F.26 Y 31	ASOCIADA	07/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO ALIMENTO	CONSUMO ALIMENT	5300153		07/02/2018	18,003.20	0.00	18,003.20 MCANO	CONSUMO ALIMENTO	ASOCIADA	07/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F. 47	F. 47	5300163		08/02/2018	220.01	0.00	220.01 MCANO	F. 47	ASOCIADA	08/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.28476	F.28476	5300165		08/02/2018	438.60	0.00	438.60 MCANO	F.28476	ASOCIADA	08/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.3428 ARREND COPIADORA	F.3428 ARREND CO	5300166		08/02/2018	3,491.90	0.00	3,491.90 MCANO	F.3428 ARREND COPIADORA	ASOCIADA	08/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180209-LT01		2600082		09/02/2018	5,853.41	0.00	5,853.41 MCANO		ASOCIADA	09/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180209-LT01		2600083		09/02/2018	625.99	0.00	625.99 MCANO		ASOCIADA	09/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180209-LT01		2600084		09/02/2018	1,160.00	0.00	1,160.00 MCANO		ASOCIADA	09/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180209-LT01		2600085		09/02/2018	592.00	0.00	592.00 MCANO		ASOCIADA	09/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG TELEFONO	PG TELEFONO	5300182		09/02/2018	799.00	0.00	799.00 MCANO	PG TELEFONO	ASOCIADA	09/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	LUZ ELECTRICA	LUZ ELECTRICA	5300184		09/02/2018	35,937.00	0.00	35,937.00 MCANO	LUZ ELECTRICA	ASOCIADA	09/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180212-NH01		2600087		12/02/2018	64,999.44	0.00	64,999.44 MCANO		ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300189		12/02/2018	8,844.42	0.00	8,844.42 MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300192		12/02/2018	43,387.70	0.00	43,387.70 MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180214-NH03		2600090		14/02/2018	1,577.60	0.00	1,577.60 MCANO		ASOCIADA	14/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.FA23E DONATIVO	F.FA23E DONATIVO	5300205		14/02/2018	7,000.00	0.00	7,000.00 MCANO	F.FA23E DONATIVO	ASOCIADA	14/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	CFE BIBLIOTECA	CFE BIBLIOTECA	5300206		14/02/2018	200.00	0.00	200.00 MCANO	CFE BIBLIOTECA	ASOCIADA	14/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	5300161		07/02/2018	5,257.00	0.00	5,257.00 MCANO	PG ENERGIA ELECT	ASOCIADA	07/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.8	F.8	5300164		08/02/2018	249.99	0.00	249.99 MCANO	F.8	ASOCIADA	08/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.99	F.99	5300167		08/02/2018	721.01	0.00	721.01 MCANO	F.99	ASOCIADA	08/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA COPIADORAS	RENTA COPIADORA	5300169		08/02/2018	7,100.17	0.00	7,100.17 MCANO	RENTA COPIADORAS	ASOCIADA	08/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DTVOS Y PRD CONS	DTVOS Y PRD CONS	5300174		08/02/2018	7,351.01	0.00	7,351.01 MCANO	DTVOS Y PRD CONS	ASOCIADA	08/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300190		12/02/2018	6,061.40	0.00	6,061.40 MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300191		12/02/2018	12,374.20	0.00	12,374.20 MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.284774 COMBUST	F.284774 COMBUST	5300194		12/02/2018	1,163.82	0.00	1,163.82 MCANO	F.284774 COMBUST	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300193	5300196	12/02/2018	76,645.30	0.00	76,645.30 MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300196	5300193	12/02/2018	0.00	76,645.30	-76,645.30 MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.8255 Y 8256	F.8255 Y 8256	5300197		12/02/2018	76,645.30	0.00	76,645.30 MCANO	F.8255 Y 8256	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.14881E	F.14881E	5300220	6300221	15/02/2018	27,272.25	0.00	27,272.25 MCANO	F.14881E	ASOCIADA	15/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.14881E	F.14881E	5300221	6300220	15/02/2018	0.00	27,272.25	-27,272.25 MCANO	F.14881E	ASOCIADA	15/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.1488LE	F.1488LE	5300222		15/02/2018	27,272.25	0.00	27,272.25 MCANO	F.1488LE	ASOCIADA	15/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180216-NH02		2600111		16/02/2018	104,735.38	0.00	104,735.38 MCANO		ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180216-NH02		2600112		16/02/2018	132.45	0.00	132.45 MCANO		ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180216-NH02		2600113		16/02/2018	143.01	0.00	143.01 MCANO		ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180216-NH02		2600114		16/02/2018	935.00	0.00	935.00 MCANO		ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180216-NH02		2600116		16/02/2018	157,923.40	0.00	157,923.40 MCANO		ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180216-NH02		2600115		16/02/2018	185.40	0.00	185.40 MCANO		ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SEGURIDAD PUBLICA	PG SEGURO VEHICI	5300231		16/02/2018	495.85	0.00	495.85 MCANO		ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG SEGURO VEHIC	PG SEGURO VEHIC	5300224		16/02/2018	28,034.90	0.00	28,034.90 MCANO	PG SEGURO VEHIC	ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	MENSAJERIA PASAPORTES	PG FACTURA 7FA2	5300226		16/02/2018	96,280.00	0.00	96,280.00 MCANO		ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ELECTRICA CAMARA VIGILANC	PG SERV ENERGIA	5300230		16/02/2018	2,080.00	0.00	2,080.00 MCANO	FRENTE AL LIENZO CHARRO	ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600118		19/02/2018	1,269.50	0.00	1,269.50 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600119		19/02/2018	371.20	0.00	371.20 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600120		19/02/2018	290.00	0.00	290.00 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600121		19/02/2018	23,100.00	0.00	23,100.00 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600122		19/02/2018	4,750.80	0.00	4,750.80 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600123		19/02/2018	5,290.00	0.00	5,290.00 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600124		19/02/2018	3,301.00	0.00	3,301.00 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600125		19/02/2018	10,896.17	0.00	10,896.17 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600126		19/02/2018	4,936.90	0.00	4,936.90 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600127		19/02/2018	1,194.80	0.00	1,194.80 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600128		19/02/2018	16,381.27	0.00	16,381.27 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600129		19/02/2018	43,291.70	0.00	43,291.70 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600130		19/02/2018	3,300.01	0.00	3,300.01 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180219-NH02		2600131		19/02/2018	11,381.92	0.00	11,381.92 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SUMINISTRO DE GAS SEG PUB	PG FACT EANB	5300234		19/02/2018	1,221.96	0.00	1,221.96 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ARRENDAMIENTO COPIADORA	PG FACT 3430	5300235		19/02/2018	1,286.46	0.00	1,286.46 MCANO	PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	PG FACT TRJFC	5300236		19/02/2018	28,097.15	0.00	28,097.15 MCANO	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PAGO DE DAP ENERO	PG DAP ENERO	5300237		19/02/2018	624,759.22	0.00	624,759.22 MCANO		ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ REFACCIONES PARA	PG FACTURA 22559	5300238		19/02/2018	23,080.01	0.00	23,080.01 MCANO	UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8074 SUMINISTRO COMBUSTIBL	PG FACT 8073 Y	5300241		19/02/2018	131,211.80	0.00	131,211.80 MCANO	VEH DE SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ DE MATERIAL DE LIMPIE	PG FACT 43	5300243		19/02/2018	3,488.12	0.00	3,488.12 MCANO	PARA USO EN INST DE PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.4012 17 DE 22	F.4012 17 DE 22	5300251		21/02/2018	55,675.58	0.00	55,675.58 MCANO	F.4012 17 DE 22	ASOCIADA	21/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600139		22/02/2018	568.40	0.00	568.40 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ DE MAT Y UTILES DE	PG FACT 2713	5300239		19/02/2018	857.00	0.00	857.00 MCANO	OFICINA PARA PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	1282A	PG FACT 6089C Y	5300242		19/02/2018	4,669.00	0.00	4,669.00 MCANO	ADQ DE REFACCIONES VEH SPROTECCION CIVIL	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV FUMIGACION INST	PG FACT 3057	5300240		19/02/2018	1,120.99	0.00	1,120.99 MCANO	SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ENERGIA ELECTRIC	ENERGIA ELECTRIC	5300244		20/02/2018	1,584.00	0.00	1,584.00 MCANO	ENERGIA ELECTRIC	ASOCIADA	20/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ EQUIP CENTRO IMPULSO	PG FACT 3279	5300247		20/02/2018	223,122.52	0.00	223,122.52 MCANO	SAN BARTOLO 2017	ASOCIADA	20/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	EQUIPAMIENTO CENTRO IMPUL	PG FACT 3283	5300248		20/02/2018	97,558.97	0.00	97,558.97 MCANO	SO SAN BARTOLO	ASOCIADA	20/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600136		22/02/2018	4,156.48	0.00	4,156.48 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600138		22/02/2018	1,044.00	0.00	1,044.00 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600140		22/02/2018	37,260.80	0.00	37,260.80 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600141		22/02/2018	198.80	0.00	198.80 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600142		22/02/2018	5,040.28	0.00	5,040.28 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600143		22/02/2018	2,542.80	0.00	2,542.80 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600144		22/02/2018	2,154.12	0.00	2,154.12 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600145		22/02/2018	1,263.02	0.00	1,263.02 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600146		22/02/2018	5,464.32	0.00	5,464.32 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600147		22/02/2018	7,707.65	0.00	7,707.65 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600148		22/02/2018	99,040.00	0.00	99,040.00 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600149		22/02/2018	14,598.40	0.00	14,598.40 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600150		22/02/2018	1,832.80	0.00	1,832.80 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600151		22/02/2018	16,066.00	0.00	16,066.00 MCANO		ASOCIADA	22/02/2018

211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600153		22/02/2018	9,517.70	0.00	9,517.70	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600154		22/02/2018	580.00	0.00	580.00	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600155		22/02/2018	638.00	0.00	638.00	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600156		22/02/2018	1,170.00	0.00	1,170.00	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600157		22/02/2018	98,447.20	0.00	98,447.20	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600159		22/02/2018	5,930.23	0.00	5,930.23	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH02		2600160		22/02/2018	870.00	0.00	870.00	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180222-NH03		2600161		22/02/2018	55,784.25	0.00	55,784.25	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	Y 28852 COMBUSTIBLE PARA	PG FACT 28644	5300254		22/02/2018	2,245.44	0.00	2,245.44	MCANO	PC	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	MATERIAL DIVERSO PARA PRO	PG FACTURA 2605	5300256		22/02/2018	3,823.90	0.00	3,823.90	MCANO	TECCION CIVIL	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180226-NH03		2600175		26/02/2018	1,276.00	0.00	1,276.00	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	AMORTIGUADORES PARA EL	PG FACTURA 545DE	5300255		22/02/2018	2,250.40	0.00	2,250.40	MCANO	VEH 302 ADSCRITO A PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	IMPRESION DE VOLANTES	FACTURA A 13	5300257	5300303	22/02/2018	1,044.00	0.00	1,044.00	MCANO	PARA PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	IMPRESION DE VOLANTES	FACTURA A 13	5300303	5300257	22/02/2018	0.00	1,044.00	-1,044.00	MCANO	PARA PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180223-NH01		2600182		23/02/2018	3,240.00	0.00	3,240.00	MCANO		ASOCIADA	23/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180226-NH03		2600168		26/02/2018	237.59	0.00	237.59	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180226-NH03		2600172		26/02/2018	3,425.01	0.00	3,425.01	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180226-NH03		2600173		26/02/2018	2,780.00	0.00	2,780.00	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180226-NH03		2600174		26/02/2018	1,454.50	0.00	1,454.50	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180226-NH03		2600176		26/02/2018	269.00	0.00	269.00	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180226-NH03		2600177		26/02/2018	2,633.20	0.00	2,633.20	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180226-NH03		2600179		26/02/2018	8,086.30	0.00	8,086.30	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	INSTALACIONES CASA DE LA	SERV TELEFONICO	5300268		26/02/2018	1,979.00	0.00	1,979.00	MCANO	CULTURA	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADO DE TRES CARTUCHOS	PG FACTURA 3349	5300270		26/02/2018	5,824.00	0.00	5,824.00	MCANO	DE TONER PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	AREAS DE PRESIDENCIA	SERV TELEFONIC	5300269		26/02/2018	36,283.97	0.00	36,283.97	MCANO	MES DE FEBRERO	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE MAT UT DE OFICI	PG FACTURA 2606	5300271		26/02/2018	3,284.20	0.00	3,284.20	MCANO	PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADO DE ACEITE Y BUJIAS PA	PG FACTURA C3081	5300272		26/02/2018	26,088.02	0.00	26,088.02	MCANO	RA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	Y C8412 SUMINISTRO DE COM	PG FACTURA C8411	5300273		26/02/2018	59,979.40	0.00	59,979.40	MCANO	BUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADO DE MATERIAL DE LIMPIE	PG FACTURA A6	5300274		26/02/2018	960.00	0.00	960.00	MCANO	ZA PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE ALIMENTOS	PG FACT D707F	5300275		26/02/2018	4,918.40	0.00	4,918.40	MCANO	POR OPERATIVO LOS DIAS 2, 10 Y 12 FEBRERO SEG PUBL	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH05		2600205		28/02/2018	11,870.39	0.00	11,870.39	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600208		28/02/2018	9,000.00	0.00	9,000.00	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600209		28/02/2018	1,763.20	0.00	1,763.20	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600210		28/02/2018	1,270.64	0.00	1,270.64	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600211		28/02/2018	4,131.00	0.00	4,131.00	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600212		28/02/2018	1,534.67	0.00	1,534.67	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600213		28/02/2018	638.00	0.00	638.00	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600214		28/02/2018	183,251.05	0.00	183,251.05	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600215		28/02/2018	150.80	0.00	150.80	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600216		28/02/2018	794.37	0.00	794.37	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180228-NH06		2600218		28/02/2018	10,800.76	0.00	10,800.76	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F. 624 DONATIVO	F. 624 DONATIVO	5300292		28/02/2018	3,600.00	0.00	3,600.00	MCANO	F. 624 DONATIVO	ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG VARIAS FACTUR	PG VARIAS FACTUR	5300293		28/02/2018	18,089.25	0.00	18,089.25	MCANO	PG VARIAS FACTUR	ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PROD ALIMENTICIOS PARA	PG FACT A55	5300297		28/02/2018	576.50	0.00	576.50	MCANO	SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	VEHICULAR DE UNIDADES DE	SEGURO DE PAROL	5300305		01/03/2018	126,657.79	0.00	126,657.79	MCANO	SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	EQUIPAMENTO CENTRO	PG FACT 3281	5300306		01/03/2018	207,012.95	0.00	207,012.95	MCANO	IMPULSO	ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE DETERGENTE PAF	PG FACT A54	5300311		01/03/2018	7,556.00	0.00	7,556.00	MCANO	INSTALACIONES SEG PUBLICA	ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180302-NH02		2600221		02/03/2018	16,080.00	0.00	16,080.00	MCANO		ASOCIADA	02/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	MTTO VEHICULAR	MTTO VEHICULAR	5300291		28/02/2018	15,126.40	0.00	15,126.40	MCANO	MTTO VEHICULAR	ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	52847. Y 53050	PG FACT 52938.	5300312		01/03/2018	41,255.95	0.00	41,255.95	MCANO	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADO DE MAT Y UT DE OFICIN	PG FACT 2734	5300313		01/03/2018	1,958.00	0.00	1,958.00	MCANO		ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	0B6B3, 13760.102E0.	PG FACT 427FB	5300314		01/03/2018	8,449.44	0.00	8,449.44	MCANO		ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180302-NH02		2600220		02/03/2018	8,700.00	0.00	8,700.00	MCANO		ASOCIADA	02/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180302-NH02		2600223		02/03/2018	13,920.00	0.00	13,920.00	MCANO		ASOCIADA	02/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180302-NH02		2600222		02/03/2018	4,292.00	0.00	4,292.00	MCANO		ASOCIADA	02/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180302-NH02		2600224		02/03/2018	967.93	0.00	967.93	MCANO		ASOCIADA	02/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180302-NH02		2600225		02/03/2018	150.80	0.00	150.80	MCANO		ASOCIADA	02/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG FACT 13	PG FACT 13	5300315		02/03/2018	1,044.00	0.00	1,044.00	MCANO	PG FACT 13	ASOCIADA	02/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600226		06/03/2018	1,480.00	0.00	1,480.00	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600227		06/03/2018	870.00	0.00	870.00	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600228		06/03/2018	14,539.76	0.00	14,539.76	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600229		06/03/2018	2,063.64	0.00	2,063.64	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600230		06/03/2018	4,874.96	0.00	4,874.96	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600231		06/03/2018	3,930.81	0.00	3,930.81	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600232		06/03/2018	550.01	0.00	550.01	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600233		06/03/2018	2,204.00	0.00	2,204.00	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600234		06/03/2018	5,220.00	0.00	5,220.00	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600235		06/03/2018	10,892.20	0.00	10,892.20	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600236		06/03/2018	3,169.12	0.00	3,169.12	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600237		06/03/2018	2,624.00	0.00	2,624.00	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600238		06/03/2018	464.00	0.00	464.00	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600239		06/03/2018	4,679.97	0.00	4,679.97	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600240		06/03/2018	1,740.00	0.00	1,740.00	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600241		06/03/2018	1,230.00	0.00	1,230.00	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600242		06/03/2018	2,401.20	0.00	2,401.20	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600243		06/03/2018	9,300.00	0.00	9,300.00	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180306-LT01		2600244		06/03/2018	1,464.65	0.00	1,464.65	MCANO		ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180307-NH03		2600250		07/03/2018	36,022.00	0.00	36,022.00	MCANO		ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV TELEFONICO	SERV TELEFONICO	5300321		06/03/2018	549.00	0.00	549.00	MCANO	SERV TELEFONICO	ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	LIMENTO DEVOLUCION DE IM	SETENCIA DE CUMF	5300322		06/03/2018	2,991.85	0.00	2,991.85	MCANO	PORTES RECIBIDOS POR CONCEPTO DE DAP	ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	5300323		06/03/2018	2,912.00	0.00	2,912.00	MCANO	PG ENERGIA ELECT	ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180307-NH03		2600248		07/03/2018	4,215.00	0.00	4,215.00	MCANO		ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180307-NH03		2600252		07/03/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	MCANO		ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.28634 Y 28849	F.28634 Y 28849	5300324		07/03/2018	8,085.73	0.00	8,085.73	MCANO	F.28634 Y 28849	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300325		07/03/2018	9,491.45	0.00	9,491.45	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300326		07/03/2018	11,604.30	0.00	11,604.30	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300327		07/03/2018	175,091.00	0.00	175,091.00	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300328		07/03/2018	16,068.90	0.00	16,068.90	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300329		07/03/2018	8,520.30	0.00	8,520.30	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300331		07/03/2018	43,389.70	0.00	43,389.70	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300330		07/03/2018	40,782.00	0.00	40,782.00	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300332		07/03/2018	86,367.30	0.00	86,367.30	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300333		07/03/2018	8,635.94	0.00	8,635.94	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300334		07/03/2018	44,825.08	0.00	44,825.08	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	5300335		07/03/2018	17,253.55	0.00	17,253.55	MCANO	COMBUSTIBLE	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-LT01		2600253		08/03/2018	974.40	0.00	974.40	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-LT01		2600254		08/03/2018	5,002.10	0.00	5,002.10	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-LT01		2600255		08/03/2018	1,440.00	0.00	1,440.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-LT01		2600256		08/03/2018	1,861.80	0.00	1,861.80	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-LT01		2600257		08/03/2018	10,672.00	0.00	10,672.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-LT01		2600258		08/03/2018	855.00	0.00	855.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-LT01		2600259		08/03/2018	580.00	0.00	580.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-NH01		2600260		08/03/2018	298.50	0.00	298.50	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-NH01		2600261		08/03/2018	698.00	0.00	698.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-NH01		2600262		08/03/2018	527.70	0.00	527.70	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-NH01		2600263		08/03/2018	350.00	0.00	350.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-NH01		2600264		08/03/2018	298.00	0.00	298.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-NH01		2600266		08/03/2018	3,291.00	0.00	3,291.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018

211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-NH01		2600267		08/03/2018	5,399.98	0.00	5,399.98	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180308-NH01		2600268		08/03/2018	3,058.00	0.00	3,058.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO	PG FACT 3278	5300346		08/03/2018	264,399.96	0.00	264,399.96	MCANO	IMPULSO SOCIAL SAN BARTOLO	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.20718	F.20718	5300338		08/03/2018	10,904.00	0.00	10,904.00	MCANO	F.20718	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ DE MAT PARA PROTECCIC	FACTURA 12587	5300342		08/03/2018	1,850.00	0.00	1,850.00	MCANO	CIVIL	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ DE REFACCIONES PARA	PG FACTURA 45084	5300343		08/03/2018	3,596.00	0.00	3,596.00	MCANO	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA 32586	5300344		08/03/2018	3,201.60	0.00	3,201.60	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.24 JGOS MESA	F.24 JGOS MESA	5300349		08/03/2018	10,000.00	0.00	10,000.00	MCANO	F.24 JGOS MESA	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.919	F.919	5300348		08/03/2018	2,012.60	0.00	2,012.60	MCANO	F.919	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600271		09/03/2018	4,890.50	0.00	4,890.50	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600272		09/03/2018	47,844.23	0.00	47,844.23	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600273		09/03/2018	118.00	0.00	118.00	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600274		09/03/2018	5,921.82	0.00	5,921.82	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600275		09/03/2018	10,776.40	0.00	10,776.40	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600276		09/03/2018	1,410.70	0.00	1,410.70	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600277		09/03/2018	255.20	0.00	255.20	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600278		09/03/2018	8,748.07	0.00	8,748.07	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600279		09/03/2018	1,450.00	0.00	1,450.00	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600280		09/03/2018	17,086.02	0.00	17,086.02	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600281		09/03/2018	1,624.00	0.00	1,624.00	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600282		09/03/2018	726.01	0.00	726.01	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600283		09/03/2018	15,163.00	0.00	15,163.00	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180309-NH03		2600285		09/03/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE CAMARAS DE VIG E INST	SERV DE ENERGIA	5300357		09/03/2018	14,151.00	0.00	14,151.00	MCANO	SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	Y 28945. 29132.	PG FACT 28946.	5300356		09/03/2018	2,574.90	0.00	2,574.90	MCANO	ADQ DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y SEG PU	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8537 Y 8573 COMBUSTIBLE	PG FACT 8536.	5300358		09/03/2018	113,465.40	0.00	113,465.40	MCANO	PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180312-NH01		2600287		12/03/2018	11,981.40	0.00	11,981.40	MCANO		ASOCIADA	12/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ESPACIO PODER JOVEN FEBRE	PG SERV TELEFONI	5300366		09/03/2018	799.00	0.00	799.00	MCANO		ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180312-NH01		2600286		12/03/2018	3,954.54	0.00	3,954.54	MCANO		ASOCIADA	12/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180312-NH01		2600288		12/03/2018	2,128.80	0.00	2,128.80	MCANO		ASOCIADA	12/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180312-NH01		2600289		12/03/2018	22,621.00	0.00	22,621.00	MCANO		ASOCIADA	12/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600296		15/03/2018	1,100.03	0.00	1,100.03	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180312-NH01		2600290		12/03/2018	30,461.66	0.00	30,461.66	MCANO		ASOCIADA	12/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ELECT CASETA DE VIGILANCI	SERV ENERGIA	5300369		12/03/2018	109.00	0.00	109.00	MCANO	COLONIA LA JOYA. SEG PUBLICA	ASOCIADA	12/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE UN TANQUE PARA	PG FACT 22742	5300370		12/03/2018	4,800.00	0.00	4,800.00	MCANO	OXIGENO	ASOCIADA	12/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600291		15/03/2018	3,977.00	0.00	3,977.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600295		15/03/2018	1,031.00	0.00	1,031.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600297		15/03/2018	5,208.56	0.00	5,208.56	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600298		15/03/2018	29,326.81	0.00	29,326.81	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600299		15/03/2018	13,353.57	0.00	13,353.57	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600300		15/03/2018	6,960.00	0.00	6,960.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600301		15/03/2018	13,802.03	0.00	13,802.03	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600302		15/03/2018	1,020.80	0.00	1,020.80	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-M290		2600303		15/03/2018	4,222.40	0.00	4,222.40	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-NH05		2600322		15/03/2018	48,947.20	0.00	48,947.20	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-NH07		2600325		15/03/2018	4,391.96	0.00	4,391.96	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-NH06		2600324		15/03/2018	19,278.10	0.00	19,278.10	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-NH07		2600327		15/03/2018	28,778.73	0.00	28,778.73	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-NH07		2600328		15/03/2018	881.64	0.00	881.64	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-NH07		2600329		15/03/2018	348.00	0.00	348.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180316-NH07		2600330		15/03/2018	660.00	0.00	660.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-NH07		2600331		15/03/2018	4,575.60	0.00	4,575.60	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-NH07		2600333		15/03/2018	75,459.80	0.00	75,459.80	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180315-NH07		2600335		15/03/2018	139.20	0.00	139.20	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180316-LT01		2600337		16/03/2018	6,823.36	0.00	6,823.36	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180316-LT01		2600340		16/03/2018	1,434.92	0.00	1,434.92	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180316-LT01		2600341		16/03/2018	406.00	0.00	406.00	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180316-LT01		2600342		16/03/2018	916.40	0.00	916.40	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180316-LT01		2600343		16/03/2018	2,204.00	0.00	2,204.00	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180316-LT01		2600344		16/03/2018	290.00	0.00	290.00	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACCIONES	REFACCIONES	5300448		16/03/2018	12,833.00	0.00	12,833.00	MCANO	REFACCIONES	ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG LUZ CONTRALO	PG LUZ CONTRALO	5300449		16/03/2018	708.00	0.00	708.00	MCANO	PG LUZ CONTRALO	ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	GAS	GAS	5300452		16/03/2018	1,647.78	0.00	1,647.78	MCANO	GAS	ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.31029	F.31029	5300453		16/03/2018	906.73	0.00	906.73	MCANO	F.31029	ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.3284	F.3284	5300455		16/03/2018	130,417.06	0.00	130,417.06	MCANO	F.3284	ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DAP FEB	DAP FEB	5300458		16/03/2018	424,142.23	0.00	424,142.23	MCANO	DAP FEB	ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG DAP ENE	PG DAP ENE	5300457	5300861	16/03/2018	34,563.40	0.00	34,563.40	MCANO	PG DAP ENE	ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG DAP ENE	PG DAP ENE	5300861	5300457	16/03/2018	0.00	34,563.40	-34,563.40	MCANO	PG DAP ENE	ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG DAP ENE	PG DAP ENE	5300862		16/03/2018	34,563.40	0.00	34,563.40	MCANO	PG DAP ENE	ASOCIADA	16/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180320-LT01		2600369		20/03/2018	719.20	0.00	719.20	MCANO		ASOCIADA	20/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180320-LT01		2600370		20/03/2018	11,971.20	0.00	11,971.20	MCANO		ASOCIADA	20/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180320-LT01		2600371		20/03/2018	13,869.82	0.00	13,869.82	MCANO		ASOCIADA	20/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180320-LT01		2600372		20/03/2018	3,970.68	0.00	3,970.68	MCANO		ASOCIADA	20/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180320-LT01		2600373		20/03/2018	567.00	0.00	567.00	MCANO		ASOCIADA	20/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180320-LT01		2600374		20/03/2018	4,840.00	0.00	4,840.00	MCANO		ASOCIADA	20/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180320-LT01		2600375		20/03/2018	3,272.01	0.00	3,272.01	MCANO		ASOCIADA	20/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600382		21/03/2018	23,045.30	0.00	23,045.30	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180320-LT01		2600377		20/03/2018	1,786.40	0.00	1,786.40	MCANO		ASOCIADA	20/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.272	F.272	5300472		20/03/2018	290.00	0.00	290.00	MCANO	F.272	ASOCIADA	20/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600381		21/03/2018	1,878.50	0.00	1,878.50	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600385		21/03/2018	1,113.60	0.00	1,113.60	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600383		21/03/2018	8,650.02	0.00	8,650.02	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600386		21/03/2018	2,139.02	0.00	2,139.02	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600387		21/03/2018	4,180.00	0.00	4,180.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600388		21/03/2018	661.20	0.00	661.20	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600389		21/03/2018	20,300.00	0.00	20,300.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600390		21/03/2018	304.00	0.00	304.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600392		21/03/2018	816.00	0.00	816.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600391		21/03/2018	1,160.00	0.00	1,160.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600393		21/03/2018	1,012.50	0.00	1,012.50	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600394		21/03/2018	1,740.00	0.00	1,740.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH02		2600395		21/03/2018	7,999.33	0.00	7,999.33	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH03		2600396		21/03/2018	7,285.30	0.00	7,285.30	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH03		2600401		21/03/2018	3,016.00	0.00	3,016.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ARREND COPIADORA ENERO	PG FACT 3496	5300488		21/03/2018	1,931.37	0.00	1,931.37	MCANO	SEG PUBLICA	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	X2250 Y X2251 Y X2254	PG FACT X2244.	5300487		21/03/2018	3,775.00	0.00	3,775.00	MCANO	ADQ DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG PUB	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE BOLSAS PARA SEC	PG FACT 379	5300490		21/03/2018	217.30	0.00	217.30	MCANO	PUBLICA	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV MTTO VARIOS VEH	PG FACT 642CC	5300491		21/03/2018	498.80	0.00	498.80	MCANO	PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ MAT DE LIMPIEZA	PG FACT 46	5300493		21/03/2018	6,805.72	0.00	6,805.72	MCANO	PARA USO DE PROTEC CIVIL	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600409		22/03/2018	232.00	0.00	232.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	938 SUMINISTRO DE COMB	PG FACT 931 Y	5300488		21/03/2018	32,132.40	0.00	32,132.40	MCANO	PARA VEH DE PROTECCION CIVIL	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ELECT INST PROT CIVIL Y C	SERV ENERGIA	5300489		21/03/2018	6,371.00	0.00	6,371.00	MCANO	ASETA JARAL DE B Y ALUMBRADO CALLE GUERRERO	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	Y BD106 CONSUMO ALIMENT	PG FACT 06CBC	5300402		21/03/2018	4,640.00	0.00	4,640.00	MCANO	PARA ELEMENT DE SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ DE MAT ELECTRICO	PG FACT 184	5300494		21/03/2018	3,411.00	0.00	3,411.00	MCANO	PARA USO DE SEG PUBLICA	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH05		2600403	5600005	21/03/2018	199,821.60	0.00	199,821.60	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180321-NH05		5600005	2600403	21/03/2018	0.00	199,821.60	-199,821.60	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600406		22/03/2018	2,668.00	0.00	2,668.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600410		22/03/2018	928.00	0.00	928.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018

211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600411		22/03/2018	1,299.20	0.00	1,299.20	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600412		22/03/2018	3,993.40	0.00	3,993.40	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600414		22/03/2018	1,740.00	0.00	1,740.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600413		22/03/2018	995.86	0.00	995.86	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600415		22/03/2018	4,396.40	0.00	4,396.40	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600417		22/03/2018	1,276.00	0.00	1,276.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600418		22/03/2018	2,213.80	0.00	2,213.80	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600419		22/03/2018	18,266.30	0.00	18,266.30	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600421		22/03/2018	139.20	0.00	139.20	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600422		22/03/2018	534.03	0.00	534.03	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600424		22/03/2018	3,927.03	0.00	3,927.03	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH01		2600423		22/03/2018	701.80	0.00	701.80	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600431		22/03/2018	1,294.50	0.00	1,294.50	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600428		22/03/2018	127.00	0.00	127.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600430		22/03/2018	32,770.52	0.00	32,770.52	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600433		22/03/2018	2,893.04	0.00	2,893.04	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600432		22/03/2018	3,132.00	0.00	3,132.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600434		22/03/2018	800.80	0.00	800.80	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600435		22/03/2018	1,450.07	0.00	1,450.07	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600436		22/03/2018	64,093.50	0.00	64,093.50	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600437		22/03/2018	25,578.00	0.00	25,578.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH06		2600438		22/03/2018	895.03	0.00	895.03	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ COMB PARA UNIDADES	PG FACT 1512	5300505		22/03/2018	11,184.00	0.00	11,184.00	MCANO	DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH03		2600425	5600004	22/03/2018	11,184.00	0.00	11,184.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180322-NH03		5600004	2600425	22/03/2018	0.00	11,184.00	-11,184.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180323-LT01		2600440		23/03/2018	3,000.74	0.00	3,000.74	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180323-LT01		2600446		23/03/2018	6,560.00	0.00	6,560.00	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180323-LT01		2600447		23/03/2018	5,220.00	0.00	5,220.00	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	20180323-LT01		2600449		23/03/2018	4,189.50	0.00	4,189.50	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.2249	F.2249	5300527		23/03/2018	3,008.00	0.00	3,008.00	MCANO	F.2249	ASOCIADA	23/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV TELEFONICO	SERV TELEFONICO	5300545		26/03/2018	35,812.67	0.00	35,812.67	MCANO	SERV TELEFONICO	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	5300549		26/03/2018	194.00	0.00	194.00	MCANO	PG ENERGIA ELECT	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.12772	F.12772	5300550		26/03/2018	1,001.50	0.00	1,001.50	MCANO	F.12772	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.2241	F.2241	5300552		26/03/2018	680.00	0.00	680.00	MCANO	F.2241	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.8655	F.8655	5300553		26/03/2018	65,919.40	0.00	65,919.40	MCANO	F.8655	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.924 Y 926	F.924 Y 926	5300551		26/03/2018	1,856.00	0.00	1,856.00	MCANO	F.924 Y 926	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.55F2A	F.55F2A	5300554		26/03/2018	2,366.40	0.00	2,366.40	MCANO	F.55F2A	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.178	F.178	5300559		26/03/2018	840.00	0.00	840.00	MCANO	F.178	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.1736	F.1736	5300561		26/03/2018	9,166.00	0.00	9,166.00	MCANO	F.1736	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	MTTO VEHIC	MTTO VEHIC	5300557	5300788	26/03/2018	2,621.60	0.00	2,621.60	MCANO	MTTO VEHIC	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.FB6F5	F.FB6F5	5300788	5300556	26/03/2018	0.00	139.20	-139.20	MCANO	F.FB6F5	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	LUZ ELECTRICA	LUZ ELECTRICA	5300602		27/03/2018	220.00	0.00	220.00	MCANO	LUZ ELECTRICA	ASOCIADA	27/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE CANCHAS DE SN MIGUEL	PG ENERG ELECTR	5300689		28/03/2018	110.00	0.00	110.00	MCANO	PG ENERG ELECTRICA DE CANCHAS DE SN MIGUEL	ASOCIADA	28/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ DE EQUIPAMIENTO PARA	PG FACT 3282	5300794		28/03/2018	206,217.49	0.00	206,217.49	MCANO	CENTRO IMPULSO	ASOCIADA	28/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.4B2C1	F.4B2C1	5300584		26/03/2018	1,299.20	0.00	1,299.20	MCANO	F.4B2C1	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.54578	F.54578	5300560	5300765	26/03/2018	1,726.21	0.00	1,726.21	MCANO	F.54578	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.54578	F.54578	5300765	5300560	26/03/2018	0.00	1,726.21	-1,726.21	MCANO	F.54578	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.2093	F.2093	5300555	5300769	26/03/2018	2,220.00	0.00	2,220.00	MCANO	F.2093	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.2093	F.2093	5300769	5300555	26/03/2018	0.00	2,220.00	-2,220.00	MCANO	F.2093	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.190 MAT ELECT	F.190 MAT ELECT	5300565	5300778	26/03/2018	2,590.34	0.00	2,590.34	MCANO	F.190 MAT ELECT	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.190 MAT ELECT	F.190 MAT ELECT	5300776	5300565	26/03/2018	0.00	2,590.34	-2,590.34	MCANO	F.190 MAT ELECT	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.32	F.32	5300564	5300778	26/03/2018	1,405.03	0.00	1,405.03	MCANO	F.32	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.32	F.32	5300778	5300564	26/03/2018	0.00	1,405.03	-1,405.03	MCANO	F.32	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.78C50	F.78C50	5300563	5300780	26/03/2018	116.00	0.00	116.00	MCANO	F.78C50	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.78C50	F.78C50	5300780	5300563	26/03/2018	0.00	116.00	-116.00	MCANO	F.78C50	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.B2DAD	F.B2DAD	5300562	5300782	26/03/2018	2,030.00	0.00	2,030.00	MCANO	F.B2DAD	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.B2DAD	F.B2DAD	5300782	5300562	26/03/2018	0.00	2,030.00	-2,030.00	MCANO	F.B2DAD	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.2763	F.2763	5300558	5300784	26/03/2018	621.00	0.00	621.00	MCANO	F.2763	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.2763	F.2763	5300784	5300558	26/03/2018	0.00	621.00	-621.00	MCANO	F.2763	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	MTTO VEHIC	MTTO VEHIC	5300788	5300557	26/03/2018	0.00	2,621.60	-2,621.60	MCANO	MTTO VEHIC	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	F.FB6F5	F.FB6F5	5300556	5300788	26/03/2018	139.20	0.00	139.20	MCANO	F.FB6F5	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE DES. SOCIAL	PG ENERG ELECTR	5300715		28/03/2018	8,432.00	0.00	8,432.00	MCANO	PG ENERG ELECTRICA	ASOCIADA	28/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	INSTAL CASA D CULT MARZO	RECIBO 63 RENTA	5300713	5300771	28/03/2018	11,550.00	0.00	11,550.00	MCANO	RECIBO 63 RENTA INST CASA D CULTURA MARZO	ASOCIADA	28/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	INSTAL CASA D CULT MARZO	RECIBO 63 RENTA	5300771	5300713	28/03/2018	0.00	11,550.00	-11,550.00	MCANO	RECIBO 63 RENTA INST CASA D CULTURA MARZO	ASOCIADA	28/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG DE TALLER BALLET FEBRE	FACT. 968A	5300668	5300774	28/03/2018	2,354.80	0.00	2,354.80	MCANO	PG DE TALLER BALLET CORRESP FEB	ASOCIADA	28/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG DE TALLER BALLET FEBRE	FACT. 4D6BA	5300774	5300668	28/03/2018	0.00	2,354.80	-2,354.80	MCANO	PG DE TALLER BALLET CORRESP FEB	ASOCIADA	28/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO	PG F 3276	5300793		28/03/2018	87,329.47	0.00	87,329.47	MCANO	IMPULSO	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 2 REC ADIC SAN	PG FACT 276	5300004		11/01/2018	223,076.97	0.00	223,076.97	MCANO	ANTONIO DEL MAGUEY	ASOCIADA	11/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 2 REC ADIC LA	PG FACT 283	5300005		11/01/2018	180,868.73	0.00	180,868.73	MCANO	HERMA CONTRATO MSF/DOPM/R33/SH/092-2017	ASOCIADA	11/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 10 PLANTA TRAT	PG FACT 12	5300007	5300092	11/01/2018	99,534.29	0.00	99,534.29	MCANO	RASTRO CONT MSF/DOPM/R33-FISS/5001-2017	ASOCIADA	11/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO	PG FACT 3387	5300003		10/01/2018	176,896.14	0.00	176,896.14	MCANO	REC ADIC LA LABOR CONT MSF/DOPM/R33/SH/025-2017	ASOCIADA	10/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 10 PLANTA TRAT	PG FACT 12	5300092	5300007	11/01/2018	0.00	99,534.29	-99,534.29	MCANO	RASTRO CONT MSF/DOPM/R33-FISS/5001-2017	ASOCIADA	11/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 1 PLAZA LAGUNA	PG FACT 1023	5300011		12/01/2018	304,821.42	0.00	304,821.42	MCANO	GPE CONTRATO MSF/DOPM/PIESCC/SD/162-2017	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 4 MODERNIZACIO	PG FACT 277	5300012		12/01/2018	630,016.92	0.00	630,016.92	MCANO	CAM LOS CUARTOS CONTR MSF/DOPM/PDR/UR/090-2017	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	PG FACT 84	5300010		12/01/2018	11,203.25	0.00	11,203.25	MCANO	CALENT SOLAR SAN ANT JESU MSF/DOPM/R33/SH/101-201	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PARC ESTIMACION 2 ELEC	PG FACT 447	5300017		12/01/2018	81.59	0.00	81.59	MCANO	CAÑADA DE CHAVEZ CONTR MSF/DOPM/PIDMC/SG/116-201	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PARC ESTIMACION 4	PG FACT 122017	5300018		12/01/2018	946,246.49	0.00	946,246.49	MCANO	CENTR IMPUL SN BART CONT MSF/DOPM/PIECS/EG/040/17	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PARC ESTIMACION 4	PG FACT 189	5300019		12/01/2018	132,206.09	0.00	132,206.09	MCANO	REHAB PARQUE DIF CONT NUM MSF/DOPM/PCRED/SD/041	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PARCIAL ESTIMACION 5	PG FACT 191	5300020		12/01/2018	251,127.90	0.00	251,127.90	MCANO	REHAB PARQUE DIF CONT NUM MSF/DOPM/PCRED/SD/041	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PARCIAL ESTIMACION 2	PG FACT 751	5300024		12/01/2018	24,918.09	0.00	24,918.09	MCANO	ELECT EL ANCON CONTR MSF/DOPM/PIDMC/SG/128-2017	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PARCIAL ESTIMACION 1	PG FACT 478	5300021		12/01/2018	30,808.89	0.00	30,808.89	MCANO	ELECT EL TERRERO CONT MSF/DOPM/PIDMC/SG/164-2017	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PARC ESTIMACION 2	PG FACT 476	5300022		12/01/2018	93,064.37	0.00	93,064.37	MCANO	ELECT LOMAS DE ASUN CONT MSF/DOPM/PIDMC/SG/138/1	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PARC ESTIMACION 1	PG FACT 743	5300023		12/01/2018	412,898.02	0.00	412,898.02	MCANO	ELECT EL ANCON CONT MSF/DOPM/PIDMC/SG/128-2017	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CONSTRUCCION DE PLANTA DI	PG EST NO 10 OBR	5300225		12/01/2018	99,534.29	YRAMIREZ	99,534.29	YRAMIREZ	TRATAMIENTO RASTRO MPAL. SAN FELIPE	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 6 PG PARCIAL	PG FACT 192	5300029		15/01/2018	123,684.22	0.00	123,684.22	MCANO	REHAB PARQUE DIF CONT NUM MSF/DOPM/PCRED/SD/041	ASOCIADA	15/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PARCIAL ESTIMACION 1	PG FACT 479	5300031		15/01/2018	33,590.97	0.00	33,590.97	MCANO	ELEC EL TERRERO CONTR MSF/DOPM/PIDMC/SG/164-2017	ASOCIADA	15/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 5 PG PARCIAL	PG FACT 190	5300030	5300032	15/01/2018	251,127.76	0.00	251,127.76	MCANO	REHAB PARQUE DIF CONT NUM MSF/DOPM/PCRED/SD/041	ASOCIADA	15/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 5 PG PARCIAL	PG FACT 190	5300032	5300030	15/01/2018	0.00	251,127.76	-251,127.76	MCANO	REHAB PARQUE DIF CONT NUM MSF/DOPM/PCRED/SD/041	ASOCIADA	15/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH01		2600015		19/01/2018	13,889.60	0.00	13,889.60	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PARCIAL ESTIMACION 5	PG FACT 190	5300033		16/01/2018	251,127.76	0.00	251,127.76	MCANO	REHAB PARQUE DIF CONT NUM MSF/DOPM/PCRED/SD/041	ASOCIADA	16/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 1 DRENAJE BUEN	PG FACT 1021	5300041		16/01/2018	971,691.01	0.00	971,691.01	MCANO	AVISTA DEL CUBO CONT MSF/DOPM/R33/SD/139-2017	ASOCIADA	16/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 5 AGUA POT	PG FACT 542	5300062		18/01/2018	30,048.27	0.00	30,048.27	MCANO	LS ARRASTRES CONT MSF/DOPM/R33/SC/059-2017	ASOCIADA	18/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 1 TECHO FIRME	PG FACT 91	5300064		18/01/2018	250,759.10	0.00	250,759.10	MCANO	RANCH NUEVO CARRIZO CONT MSF/DOPM/R33/SH/143-201	ASOCIADA	18/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PARCIAL ESTIMACION 1	PG FACT 735	5300065		18/01/2018	826,454.06	0.00	826,454.06	MCANO	CALENT SOL VARIAS COM MSF/DOPM/PIDH/SH/195-2017	ASOCIADA	18/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 2 Y FIN BARDA	PG FACT 79	5300066		18/01/2018	85,130.76	0.00	85,130.76	MCANO	TELES 51 CONT MSF/DOPM/R33/SJ/073-2017	ASOCIADA	18/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 1 ELECT ESTACI	PG FACT 538	5300067		18/01/2018	127,932.17	0.00	127,932.17	MCANO	SAN FELIPE CONT MSF/DOPM/R33/SG/053-2017	ASOCIADA	18/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH01		2600013		19/01/2018	51,144.68	0.00	51,144.68	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH01		2600014		19/01/2018	93,064.36	0.00	93,064.36	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH01		2600016		19/01/2018	117,693.23	0.00	117,693.23	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH01		2600017		19/01/2018	37,045.26	0.00	37,045.26	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH01		2600018		19/01/2018	57,327.01	0.00	57,327.01	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH01		2600019		19/01/2018	173,427.54	0.00	173,427.54	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH02		2600020		19/01/2018	10,603.88	0.00	10,603.88	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH02		2600021		19/01/2018	20,834.41	0.00	20,834.41	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH02		2600022		19/01/2018	27,338.62	0.00	27,338.62	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH02		2600023		19/01/2018	15,957.52	0.00	15,957.52	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH03		2600024		19/01/2018	52,720.46	0.00	52,720.46	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH03		2600025		19/01/2018	22,485.41	0.00	22,485.41	MCANO		ASOCIADA	19/01/2018

211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH04		2600026	19/01/2018	37,045.26	0.00	37,045.26	MCANO	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH05		2600027	19/01/2018	27,338.62	0.00	27,338.62	MCANO	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 1 70 CUARTOS	PG FACT 368	5300063	19/01/2018	560,693.52	0.00	560,693.52	MCANO	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180119-NH06		2600028	19/01/2018	22,485.41	0.00	22,485.41	MCANO	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 1 CALENT SOLAR	PG FACT 87	5300059	19/01/2018	69,612.99	0.00	69,612.99	MCANO	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180123-NH01		2600029	23/01/2018	3,103.60	0.00	3,103.60	MCANO	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180123-NH02		2600030	23/01/2018	2,715.65	0.00	2,715.65	MCANO	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180123-NH03		2600031	23/01/2018	9,577.64	0.00	9,577.64	MCANO	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180123-NH03		2600032	23/01/2018	2,004.41	0.00	2,004.41	MCANO	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180123-NH03		2600033	23/01/2018	130,849.25	0.00	130,849.25	MCANO	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180123-NH03		2600034	23/01/2018	39,248.02	0.00	39,248.02	MCANO	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180123-NH03		2600035	23/01/2018	161,889.70	0.00	161,889.70	MCANO	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH01		2600058	01/02/2018	20,834.41	0.00	20,834.41	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH01		2600059	01/02/2018	112,422.40	0.00	112,422.40	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH01		2600060	01/02/2018	23,623.14	0.00	23,623.14	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH01		2600061	01/02/2018	11,062.95	0.00	11,062.95	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH01		2600062	01/02/2018	34,685.51	0.00	34,685.51	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH01		2600063	01/02/2018	75,412.11	0.00	75,412.11	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH02		2600064	01/02/2018	20,834.41	0.00	20,834.41	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH02		2600065	01/02/2018	18,715.52	0.00	18,715.52	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH02		2600066	01/02/2018	123,401.64	0.00	123,401.64	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH03		2600067	01/02/2018	27,779.21	0.00	27,779.21	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH03		2600068	01/02/2018	26,450.39	0.00	26,450.39	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH03		2600069	01/02/2018	178,323.11	0.00	178,323.11	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH04		2600070	01/02/2018	22,579.56	0.00	22,579.56	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH04		2600071	01/02/2018	157,679.87	0.00	157,679.87	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180201-NH05		2600072	01/02/2018	19,277.41	0.00	19,277.41	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 6 Y FINIQUITO	FACTURA 153	5300135	01/02/2018	51,725.49	0.00	51,725.49	MCANO	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO	PG FACTURA 47	5300253	20/02/2018	9,597.77	0.00	9,597.77	MCANO	BAÑO DIGNO RINCON DE ORTEGA	ASOCIADA 01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180222-NH02		2600158	22/02/2018	8,000.01	0.00	8,000.01	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SG/038-2017	ASOCIADA 20/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 3	FACTURA 372	5300259	22/02/2018	519,411.16	0.00	519,411.16	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIVM/SH/193-2017	ASOCIADA 22/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ANTICIPO 50% CONST CALENT	FACTURA 502	5300345	08/03/2018	123,143.14	0.00	123,143.14	MCANO	SOLAR EN LA LAGUNIT CONTR MSF/DOPM/R33/SH/004-201	ASOCIADA 08/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180309-NH03		2600284	09/03/2018	4,030.00	0.00	4,030.00	MCANO		ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 6 DRENAJE	PG FACT 0003	5300300	09/03/2018	713,549.60	0.00	713,549.60	MCANO	EST SN FCO CONTR MSF/SD/033-2017	ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 6 DRENAJE LEOU	PG FACT 21	5300363	09/03/2018	271,355.52	0.00	271,355.52	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SD/165-2016	ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 5 BAÑO DIGNO	FACTURA 01/03	5300372	12/03/2018	10,573.51	0.00	10,573.51	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/004-2017	ASOCIADA 12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F-369 EST.2	F-369 EST.2	5300142	02/02/2018	469,045.66	0.00	469,045.66	MCANO	F-369 EST.2	ASOCIADA 02/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.195 EST.2	F.195 EST.2	5300143	02/02/2018	101,324.52	0.00	101,324.52	MCANO	F.195 EST.2	ASOCIADA 02/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.194 EST.3	F.194 EST.3	5300158	07/02/2018	10,773.74	0.00	10,773.74	MCANO	F.194 EST.3	ASOCIADA 07/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.454 EST.1	F.454 EST.1	5300188	09/02/2018	188,449.38	0.00	188,449.38	MCANO	F.454 EST.1	ASOCIADA 09/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO	PG FACT 49	5300252	22/02/2018	9,597.77	0.00	9,597.77	MCANO	ELECT CALLE GALEANA CABECERA	ASOCIADA 22/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ANTICIPO 50% CONST CALENT	FACTURA 403	5300264	23/02/2018	68,424.81	0.00	68,424.81	MCANO	SOLAR EN VIV EL ARO CONTR MSF/DOPM/R33/SH/003-2018	ASOCIADA 23/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.3361 EST.3	F.3361 EST.3	5300318	05/03/2018	87,682.45	0.00	87,682.45	MCANO	F.3361 EST.3	ASOCIADA 05/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 1 CONST SERV	PG FACT 648	5300359	09/03/2018	69,015.39	0.00	69,015.39	MCANO	SANITA CONTR MSF/DOPM/R33/SJ/127-2017	ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 5 DRENAJE EST	FACTURA 0002	5300361	09/03/2018	237,739.31	0.00	237,739.31	MCANO	SN FCO CONTR MSF/DOPM/R33/SD/033-2017	ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 6 DRENAJE SN ISIDRO C	PG FACT 2461	5300362	09/03/2018	761,379.48	0.00	761,379.48	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SD/026-2017	ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 2 PAV CALLE MO	FACTURA 807E	5300364	09/03/2018	839,656.09	0.00	839,656.09	MCANO	RELOS CONTRATO MSF/DOPM/FORTALECE/SE/129-2017	ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 3 PAV CALLE MOR	FACTURA 808E	5300365	09/03/2018	705,587.42	0.00	705,587.42	MCANO	RELOS CONTRATO MSF/DOPM/FORTALECE/SE/129-2017	ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 6 TECHADO MERC	PG FACT 376	5300367	09/03/2018	92,425.90	0.00	92,425.90	MCANO	ADO NVO CONTRATO MSF/DOPM/GASTOCORRIENTE/EG/0	ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 7 TECHADO MERC	PG FACT 377	5300368	09/03/2018	78,708.85	0.00	78,708.85	MCANO	ADO NVO CONTR MSF/DOPM/GASTOCORRIENTE/EG/072-2	ASOCIADA 09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 4 BAÑO DIGNO	PG FACT 01/03	5300371	12/03/2018	71,060.21	0.00	71,060.21	MCANO	SN FCO CONTR MSF/DOPM/R33/SH/004-2017	ASOCIADA 12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.60 EST.1	F.60 EST.1	5300395	14/03/2018	222,320.44	0.00	222,320.44	MCANO	F.60 EST.1	ASOCIADA 14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 6 BAÑO DIGNO	FACTURA 80765	5300375	13/03/2018	39,126.15	0.00	39,126.15	MCANO	SAN FCO CONT MSF/DOPM/R33/SH/004-2017	ASOCIADA 13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 3 AMPL ELEC LA	FACTURA 517	5300392	14/03/2018	3,998.93	0.00	3,998.93	MCANO	ESTANCIA CONT MSF/DOPM/PIDMC/SG/137-2017	ASOCIADA 14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.01/03 EST.7	F.01/03 EST.7	5300396	14/03/2018	114,921.64	0.00	114,921.64	MCANO	F.01/03 EST.7	ASOCIADA 14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.513 EST.2	F.513 EST.2	5300397	14/03/2018	73,140.52	0.00	73,140.52	MCANO	F.513 EST.2	ASOCIADA 14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 4 ELECT LAS AV	PG FACT 519	5300398	14/03/2018	17,293.40	0.00	17,293.40	MCANO	MSF/DOPM/PIDMC/SG/137-2017	ASOCIADA 14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 3 REC ADIC	PG FACT 62	5300401	14/03/2018	52,860.06	0.00	52,860.06	MCANO	PURISIMA ORIENT MSF/DOPM/R33/SH/115-2017	ASOCIADA 14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 2 MOD CAM RURL	PG FACT 14	5300403	15/03/2018	146,453.03	0.00	146,453.03	MCANO	LOS MARTINEZ MSF/DOPM/R33/UB/161-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 4 PARC DRENAJE	PG FACT 010	5300409	15/03/2018	775,840.79	0.00	775,840.79	MCANO	JARAL DE R CONT MSF/DOPM/PISBCC/SD/074/2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 DRENAJE JARAL DE BE	PG FACT 008 PARC	5300410	15/03/2018	555,783.65	0.00	555,783.65	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PISBCC/SD/074-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 3 VIV PEÑUELAS	PG FACT A5	5300411	15/03/2018	4,408.48	0.00	4,408.48	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/058-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 1 CAMINO SAN PEDRO PA	PG FACT 207	5300412	15/03/2018	47,793.54	0.00	47,793.54	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/UB/085-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.274 EST.1	F.274 EST.1	5300399	14/03/2018	68,921.82	0.00	68,921.82	MCANO	F.274 EST.1	ASOCIADA 14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 2 REC ADIC LA	PG FACT 63	5300400	14/03/2018	78,243.81	0.00	78,243.81	MCANO	PURISIMA MSF/DOPM/R33/SH/115-2017	ASOCIADA 14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.200 EST.9	F.200 EST.9	5300402	14/03/2018	126,835.08	0.00	126,835.08	MCANO	F.200 EST.9	ASOCIADA 14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 1 MOD CAM RURA	PG FACT 32	5300404	15/03/2018	104,033.50	0.00	104,033.50	MCANO	LOS MARTINEZ MSF/DOPM/R33/UB/161-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 5 REC ADIC SN	FACTURA 304	5300413	15/03/2018	6,411.43	0.00	6,411.43	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/117-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 REC ADIC SAN ANTONI	FACTURA 302	5300415	15/03/2018	155,874.70	0.00	155,874.70	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/117-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 BAÑO DIGNO CERRITO	PG FACT 436	5300416	15/03/2018	91,721.24	0.00	91,721.24	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/067-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 2 CAMINO SAN PEDRO PA	PG FACT 204	5300419	15/03/2018	626,939.51	0.00	626,939.51	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/UB/085-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 1 CALENT SOL EMI ZAPA	PG FACT 64	5300420	15/03/2018	51,009.62	0.00	51,009.62	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/131-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 2 CALENT SOL EMI ZAPA	PG FACT 61	5300421	15/03/2018	15,456.74	0.00	15,456.74	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/131-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 4 REC ADIC SAN ANTONI	FACTURA 303	5300414	15/03/2018	23,603.71	0.00	23,603.71	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/117-2017	ASOCIADA 15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600346	16/03/2018	138,124.77	0.00	138,124.77	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600347	16/03/2018	320,124.03	0.00	320,124.03	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600348	16/03/2018	150,207.86	0.00	150,207.86	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600349	16/03/2018	67,178.16	0.00	67,178.16	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600351	16/03/2018	20,823.35	0.00	20,823.35	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600350	16/03/2018	119,144.23	0.00	119,144.23	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600352	16/03/2018	160,786.52	0.00	160,786.52	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600353	16/03/2018	63,562.82	0.00	63,562.82	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600354	16/03/2018	18,769.06	0.00	18,769.06	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH01		2600355	16/03/2018	173,859.22	0.00	173,859.22	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH02		2600356	16/03/2018	80,023.76	0.00	80,023.76	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH02		2600357	16/03/2018	326,857.25	0.00	326,857.25	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH02		2600358	16/03/2018	248,592.78	0.00	248,592.78	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH02		2600359	16/03/2018	19,497.64	0.00	19,497.64	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH02		2600360	16/03/2018	71,035.86	0.00	71,035.86	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH02		2600361	16/03/2018	45,045.15	0.00	45,045.15	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH03		2600362	16/03/2018	19,402.80	0.00	19,402.80	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH03		2600363	16/03/2018	43,697.71	0.00	43,697.71	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH03		2600364	16/03/2018	738,544.01	0.00	738,544.01	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH03		2600365	16/03/2018	2,310.58	0.00	2,310.58	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH03		2600366	16/03/2018	39,692.65	0.00	39,692.65	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH04		2600367	16/03/2018	515.78	0.00	515.78	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180316-NH04		2600368	16/03/2018	36,622.79	0.00	36,622.79	MCANO		ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.38 EST.7	F.38 EST.7	5300437	16/03/2018	62,387.53	0.00	62,387.53	MCANO	F.38 EST.7	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.39 EST.8	F.39 EST.8	5300438	16/03/2018	16,782.39	0.00	16,782.39	MCANO	F.39 EST.8	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.5 EST.6	F.5 EST.6	5300439	16/03/2018	11,787.38	0.00	11,787.38	MCANO	F.5 EST.6	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.22 EST.5	F.22 EST.5	5300440	16/03/2018	241,258.10	0.00	241,258.10	MCANO	F.22 EST.5	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.1036 EST.02	F.1036 EST.02	5300443	16/03/2018	1,062,263.83	0.00	1,062,263.83	MCANO	F.1036 EST.02	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.202 EST.07	F.202 EST.07	5300444	16/03/2018	211,413.12	0.00	211,413.12	MCANO	F.202 EST.07	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 CALENT SOL SAN PEDR	PG FACT 557	5300459	16/03/2018	2,043.43	0.00	2,043.43	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/168-2016	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 1 PAV LOS CUARTOS	PG FACT 2473	5300461	16/03/2018	320,124.03	0.00	320,124.03	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PPCR/UB/180-2017	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 2 PAV CAM LOS CUARTOS	PG FACT 2479	5300462	16/03/2018	326,857.25	0.00	326,857.25	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PPCR/UB/180-2017	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.307 EST.5	F.307 EST.5	5300441	16/03/2018	446,901.17	0.00	446,901.17	MCANO	F.307 EST.5	ASOCIADA 16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.543 EST.6	F.543 EST.6	5300442	16/03/2018	18,329.06	0.00	18,329.06	MCANO	F.543 EST.6	ASOCIADA 16/03/2018

211300001	Contratistas por pagar CP	F.288 EST.1	F.288 EST.1	5300445	16/03/2018	173,616.37	0.00	173,616.37	MCANO	F.288 EST.1	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 11 Y FIN PLANT	PG FACT 12	5300456	16/03/2018	138,225.15	0.00	138,225.15	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33-FI/SS/001-2017	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	ESTIMACION 4 DRENAJE BUEN	PG FACT 1060	5300460	16/03/2018	63,211.78	0.00	63,211.78	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SD/139-2017	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 DRENAJE JARAL DE BE	PG FACT 0	5300463	16/03/2018	259,387.45	0.00	259,387.45	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PISBCC/SD/074-2017	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 4 DRENAJE JARAL DE BE	PG FACT 011	5300464	16/03/2018	382,089.38	0.00	382,089.38	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PISBCC/SD/074-2017	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 1 PLAZA LA QUEMADA	FACTURA 15	5300465	16/03/2018	150,956.48	0.00	150,956.48	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIESCC/SD/163-2017	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 2 PLAZA LA QUEMADA	FACTURA 16	5300466	16/03/2018	176,906.21	0.00	176,906.21	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIESCC/SD/163-2017	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180320-LT01		2600376	20/03/2018	5,674.03	0.00	5,674.03	MCANO		ASOCIADA	20/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 1 CALENT FCA DE GPE	PG FACT 919	5300483	21/03/2018	226,333.18	0.00	226,333.18	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180322-NH01		2600420	22/03/2018	4,737.00	0.00	4,737.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 1 Y FIN CALENT SOL EL	PG FACT 73	5300507	22/03/2018	93,958.27	0.00	93,958.27	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/066-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 9 DRENAJ LAG GPE	PG FACT 42	5300510	22/03/2018	178,636.43	0.00	178,636.43	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SD/183-2016	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 4 Y FIN PAV CALLE CAN	PG FACT 013	5300474	21/03/2018	25,641.36	0.00	25,641.36	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SE/011-2017	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 01 PAV CALL HGO EL CA	PG FACT 203	5300477	21/03/2018	177,515.33	0.00	177,515.33	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SE/170-2017	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 ELEC LOMAS ASUNCION	PG FACT 520	5300478	21/03/2018	25,642.40	0.00	25,642.40	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIDMC/SG/138-2017	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 1 REC ADIC EL TULILLO	PG FACT 62	5300479	21/03/2018	127,660.41	0.00	127,660.41	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/087-2017	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 2 REC ADIC EL TULILLO	PG FACT 63	5300480	21/03/2018	46,231.63	0.00	46,231.63	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/087-2017	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 2 PROYEC MOD CAM ZAPC	PG FACT 280	5300481	21/03/2018	37,178.55	0.00	37,178.55	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/GASTOSINDIRE/182-2	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 1 PROY CAM ZAPOTE VEN	PG FACT 279	5300482	21/03/2018	133,932.62	0.00	133,932.62	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/GTOSINDIRECT/182-2	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 5 DRENJ BUEN DEL CUBO	PG FACT 1061	5300499	21/03/2018	999,165.07	0.00	999,165.07	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SD/139-2017	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 DRENAJ BUEN DEL CUB	PG FACT 1059	5300500	21/03/2018	450,856.01	0.00	450,856.01	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SD/139-2017	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180322-NH04		2600426	22/03/2018	100,492.57	0.00	100,492.57	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	20180322-NH05		2600427	22/03/2018	155,975.88	0.00	155,975.88	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 4 ELECT LOMAS ASUNCIO	PG FACT 522	5300502	22/03/2018	8,220.12	0.00	8,220.12	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIDMC/SG/138-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 ELECT CAÑADA CHAVEZ	PG FACT 445	5300503	22/03/2018	16,671.02	0.00	16,671.02	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIDMC/SG/116-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 2 ELECT EL TERRERO	PG FACT 528	5300508	22/03/2018	53,427.52	0.00	53,427.52	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIDMC/SG/164-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 2 CALENT SOL RCHO NVO	PG FACT 14	5300511	22/03/2018	10,327.49	0.00	10,327.49	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/097-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 2 CALENT SOL EL POTRE	PG FACT 71C0B	5300513	22/03/2018	20,823.34	0.00	20,823.34	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/171-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CALENT SOL LA PALMA	PG FACT 2 EST 2	5300512	22/03/2018	20,700.12	0.00	20,700.12	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/R33/SH/191-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 ELECT LOMAS ASUNCIO	PG FACT 521 PARC	5300514	22/03/2018	8,254.02	0.00	8,254.02	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIDMC/SG/138-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 3 ELECT LA ESTANCIA	PG FACT 518 PARC	5300516	22/03/2018	3,456.99	0.00	3,456.99	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIDMC/SG/137-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST 4 ELECT LOMAS DE LAAS	PG FACT 523 PRC	5300515	22/03/2018	4,991.38	0.00	4,991.38	MCANO	CONTRATO NUMERO MSF/DOPM/PIDMC/SG/138-2017	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.514 EST.2	F.514 EST.2	5300517	23/03/2018	73,140.51	0.00	73,140.51	MCANO	F.514 EST.2	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.510 EST.6	F.510 EST.6	5300518	23/03/2018	11,993.15	0.00	11,993.15	MCANO	F.510 EST.6	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	EST.2 CAL SOL	EST.2 CAL SOL	5300519	23/03/2018	6,884.99	0.00	6,884.99	MCANO	EST.2 CAL SOL	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.86 EST.1	F.86 EST.1	5300520	23/03/2018	219,719.21	0.00	219,719.21	MCANO	F.86 EST.1	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.205 EST.3	F.205 EST.3	5300521	23/03/2018	372,193.17	0.00	372,193.17	MCANO	F.205 EST.3	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.917 EST.1	F.917 EST.1	5300522	23/03/2018	41,133.88	0.00	41,133.88	MCANO	F.917 EST.1	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.653 16A EST.2	F.653 16A EST.2	5300523	23/03/2018	13,769.99	0.00	13,769.99	MCANO	F.653 16A EST.2	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.96438 EST.1	F.96438 EST.1	5300524	23/03/2018	165,600.95	0.00	165,600.95	MCANO	F.96438 EST.1	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.374 EST.1	F.374 EST.1	5300533	26/03/2018	98,007.55	0.00	98,007.55	MCANO	F.374 EST.1	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.150 EST.4	F.150 EST.4	5300534	26/03/2018	154,040.07	0.00	154,040.07	MCANO	F.150 EST.4	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.437 EST.4	F.437 EST.4	5300538	26/03/2018	16,357.27	0.00	16,357.27	MCANO	F.437 EST.4	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.315 EST.6	F.315 EST.6	5300570	26/03/2018	46,890.19	0.00	46,890.19	MCANO	F.315 EST.6	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.15/03 EST.04	F.15/03 EST.04	5300535	26/03/2018	66,649.61	0.00	66,649.61	MCANO	F.15/03 EST.04	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.384 EST.2	F.384 EST.2	5300536	26/03/2018	35,770.90	0.00	35,770.90	MCANO	F.384 EST.2	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.390 EST.2	F.390 EST.2	5300537	26/03/2018	46,510.79	0.00	46,510.79	MCANO	F.390 EST.2	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.835 EST.5	F.835 EST.5	5300543	26/03/2018	190,570.14	0.00	190,570.14	MCANO	F.835 EST.5	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.834 EST.4	F.834 EST.4	5300544	26/03/2018	968,229.72	0.00	968,229.72	MCANO	F.834 EST.4	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.784 EST.2 50%	F.784 EST.2 50%	5300568	26/03/2018	115,307.41	0.00	115,307.41	MCANO	F.784 EST.2 50%	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.187 EST.5	F.187 EST.5	5300567	26/03/2018	25,456.99	0.00	25,456.99	MCANO	F.187 EST.5	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.67 EST.3	F.67 EST.3	5300569	26/03/2018	6,449.54	0.00	6,449.54	MCANO	F.67 EST.3	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.1067 EST.6	F.1067 EST.6	5300571	26/03/2018	1,196,338.25	0.00	1,196,338.25	MCANO	F.1067 EST.6	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.66 EST.1	F.66 EST.1	5300572	26/03/2018	62,968.13	0.00	62,968.13	MCANO	F.66 EST.1	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.22 EST.6	F.22 EST.6	5300574	26/03/2018	412,274.73	0.00	412,274.73	MCANO	F.22 EST.6	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.21 EST.6	F.21 EST.6	5300573	26/03/2018	739,938.16	0.00	739,938.16	MCANO	F.21 EST.6	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.20 EST.5	F.20 EST.5	5300575	26/03/2018	1,112,049.78	0.00	1,112,049.78	MCANO	F.20 EST.5	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.19 EST.5	F.19 EST.5	5300576	26/03/2018	519,000.04	0.00	519,000.04	MCANO	F.19 EST.5	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.737 EST.1 50%	F.737 EST.1 50%	5300577	26/03/2018	826,454.07	0.00	826,454.07	MCANO	F.737 EST.1 50%	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.185 EST.4	F.185 EST.4	5300578	26/03/2018	47,567.58	0.00	47,567.58	MCANO	F.185 EST.4	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.318 EST.7	F.318 EST.7	5300582	26/03/2018	63,693.63	0.00	63,693.63	MCANO	F.318 EST.7	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.204 EST.2	F.204 EST.2	5300579	26/03/2018	165,659.72	0.00	165,659.72	MCANO	F.204 EST.2	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.15 EST.9	F.15 EST.9	5300580	26/03/2018	620,477.87	0.00	620,477.87	MCANO	F.15 EST.9	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.915 EST.2 50%	F.915 EST.2 50%	5300581	26/03/2018	115,307.41	0.00	115,307.41	MCANO	F.915 EST.2 50%	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.186 EST.5	F.186 EST.5	5300583	26/03/2018	25,456.99	0.00	25,456.99	MCANO	F.186 EST.5	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	5300587	27/03/2018	8,987.60	0.00	8,987.60	MCANO	F.23/03 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.2494 EST.5	F.2494 EST.5	5300588	27/03/2018	1,148,722.25	0.00	1,148,722.25	MCANO	F.2494 EST.5	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.2530 EST.6	F.2530 EST.6	5300589	27/03/2018	1,444,788.32	0.00	1,444,788.32	MCANO	F.2530 EST.6	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.2529 EST.7	F.2529 EST.7	5300590	27/03/2018	517,694.56	0.00	517,694.56	MCANO	F.2529 EST.7	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.42 EST.3	F.42 EST.3	5300592	27/03/2018	62,701.74	0.00	62,701.74	MCANO	F.42 EST.3	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.923 EST.1	F.923 EST.1	5300505	27/03/2018	122,248.02	0.00	122,248.02	MCANO	F.923 EST.1	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.284 EST.3	F.284 EST.3	5300596	27/03/2018	11,248.60	0.00	11,248.60	MCANO	F.284 EST.3	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.123 EST.1	F.123 EST.1	5300597	27/03/2018	378,911.39	0.00	378,911.39	MCANO	F.123 EST.1	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.7 EST.3	F.7 EST.3	5300598	27/03/2018	37,755.52	0.00	37,755.52	MCANO	F.7 EST.3	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.2527 EST.6	F.2527 EST.6	5300599	27/03/2018	1,127,562.88	0.00	1,127,562.88	MCANO	F.2527 EST.6	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.19 EST.1	F.19 EST.1	5300601	27/03/2018	128,859.72	0.00	128,859.72	MCANO	F.19 EST.1	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.8 EST.2	F.8 EST.2	5300606	27/03/2018	17,727.86	0.00	17,727.86	MCANO	F.8 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.499 EST.2	F.499 EST.2	5300610	27/03/2018	14,963.88	0.00	14,963.88	MCANO	F.499 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.17 EST.5	F.17 EST.5	5300616	27/03/2018	614,469.64	0.00	614,469.64	MCANO	F.17 EST.5	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.1069 EST.7	F.1069 EST.7	5300620	27/03/2018	2,677,342.72	0.00	2,677,342.72	MCANO	F.1069 EST.7	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.1725 EST.6	F.1725 EST.6	5300621	27/03/2018	12,037.19	0.00	12,037.19	MCANO	F.1725 EST.6	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.2-2018 EST.1	F.2-2018 EST.1	5300622	27/03/2018	93,278.32	0.00	93,278.32	MCANO		ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.485 EST.1	F.485 EST.1	5300600	27/03/2018	237,359.70	0.00	237,359.70	MCANO	F.485 EST.1	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.2852 EST.3	F.2852 EST.3	5300608	27/03/2018	146,681.04	0.00	146,681.04	MCANO	F.2852 EST.3	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.27 EST.3	F.27 EST.3	5300611	27/03/2018	5,124.14	0.00	5,124.14	MCANO	F.27 EST.3	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.26 EST.2	F.26 EST.2	5300612	27/03/2018	128,119.35	0.00	128,119.35	MCANO	F.26 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	5300613	27/03/2018	2,053.85	0.00	2,053.85	MCANO	F.23/03 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.183 EST.4	F.183 EST.4	5300614	27/03/2018	47,567.58	0.00	47,567.58	MCANO	F.183 EST.4	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.2531 EST.7	F.2531 EST.7	5300615	27/03/2018	466,649.41	0.00	466,649.41	MCANO	F.2531 EST.7	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.19 EST.6	F.19 EST.6	5300617	27/03/2018	147,191.38	0.00	147,191.38	MCANO	F.19 EST.6	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.324 EST.8	F.324 EST.8	5300623	27/03/2018	55,264.18	0.00	55,264.18	MCANO	F.324 EST.8	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.11 EST.2	F.11 EST.2	5300624	27/03/2018	86,951.64	0.00	86,951.64	MCANO	F.11 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	5300625	27/03/2018	81,163.29	0.00	81,163.29	MCANO	F.23/03 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.23/03 EST.3	F.23/03 EST.3	5300626	27/03/2018	11,329.41	0.00	11,329.41	MCANO	F.23/03 EST.3	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	5300627	27/03/2018	341,077.60	0.00	341,077.60	MCANO	F.23/03 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.18 EST.2	F.18 EST.2	5300628	27/03/2018	30,971.09	0.00	30,971.09	MCANO	F.18 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.294 EST.7	F.294 EST.7	5300629	27/03/2018	19,309.20	0.00	19,309.20	MCANO	F.294 EST.7	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.291 EST.5	F.291 EST.5	5300631	27/03/2018	369,408.66	0.00	369,408.66	MCANO	F.291 EST.5	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.292 EST.4	F.292 EST.4	5300632	27/03/2018	566,775.73	0.00	566,775.73	MCANO	F.292 EST.4	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.290 EST.3	F.290 EST.3	5300633	27/03/2018	445,955.87	0.00	445,955.87	MCANO	F.290 EST.3	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.325 EST.9	F.325 EST.9	5300634	27/03/2018	18,125.44	0.00	18,125.44	MCANO	F.325 EST.9	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.1068 EST.7	F.1068 EST.7	5300635	27/03/2018	202,858.38	0.00	202,858.38	MCANO	F.1068 EST.7	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.52 EST.7	F.52 EST.7	5300636	27/03/2018	203,397.15	0.00	203,397.15	MCANO	F.52 EST.7	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.34 EST.2	F.34 EST.2	5300637	27/03/2018	28,030.59	0.00	28,030.59	MCANO	F.34 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.293 EST.6	F.293 EST.6	5300638	27/03/2018	313,372.60	0.00	313,372.60	MCANO	F.293 EST.6	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	5300639	27/03/2018	218,756.12	0.00	218,756.12	MCANO	F.23/03 EST.2	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.116 EST.1	F.116 EST.1	5300630	27/03/2018	444,495.14	0.00	444,495.14	MCANO	F.116 EST.1	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F. 173 EST. 4	F. 173 EST. 4	5300640	28/03/2018	18,020.68	0.00	18,020.68	MCANO	F. 173 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018

211300001	Contratistas por pagar CP	fact 383 ESTIMAC 1	F. 383 EST. 1	5300644		28/03/2018	40.404.61	0.00	40.404.61	MCANO	FACT. 383 ESTIMAC 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.24 EST.4	F.24 EST.4	5300641		28/03/2018	197.830.84	0.00	197.830.84	MCANO	F.24 EST.4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.23 EST.3	F.23 EST.3	5300643		28/03/2018	73.412.71	0.00	73.412.71	MCANO	F.23 EST.3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F. 385 EST. 2	F. 385 EST. 2	5300645		28/03/2018	85.363.21	0.00	85.363.21	MCANO	F. 385 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 73 EST. 1	FACT. 73 EST. 1	5300646		28/03/2018	110.164.49	0.00	110.164.49	MCANO	FACT. 73 EST. 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 74 EST 2	FACT. 74 EST 2	5300647		28/03/2018	32.802.09	0.00	32.802.09	MCANO	FACT. 64 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 71 EST. 3	FACT. 71 EST 3	5300648		28/03/2018	10.699.53	0.00	10.699.53	MCANO	FACT. 71 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 172 EST. 3	FACT. 172 EST 3	5300649		28/03/2018	39.362.61	0.00	39.362.61	MCANO	FACT. 172 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.31 EST 6	F.31 EST 6	5300650		28/03/2018	215.831.45	0.00	215.831.45	MCANO	F.31 EST 6	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 23/03 EST. 3	FACT. 23/03 EST3	5300652		28/03/2018	13.266.37	0.00	13.266.37	MCANO	FACT. 23/03 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 171 EST. 2	FACT. 171 EST 2	5300653		28/03/2018	28.102.49	0.00	28.102.49	MCANO	FACT. 171 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 170 EST. 2	FACT. 170 EST 2	5300654		28/03/2018	51.242.51	0.00	51.242.51	MCANO	FACT. 170 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 169 EST. 1	FACT. 169 EST. 1	5300655		28/03/2018	84.213.47	0.00	84.213.47	MCANO	FACT. 169 EST. 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 44 EST. 5	FACT. 44 EST. 5	5300657		28/03/2018	92.413.72	0.00	92.413.72	MCANO	FACT. 44 EST. 5	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.30 EST 5	F.30 EST 5	5300658		28/03/2018	320.499.87	0.00	320.499.87	MCANO	F.30 EST 5	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 23/03 EST. 8	FACT. 23/03 EST8	5300651		28/03/2018	5.834.38	0.00	5.834.38	MCANO	FACT. 23/03	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 45 EST. 6	FACT. 45 EST. 6	5300656		28/03/2018	218.601.43	0.00	218.601.43	MCANO	FACT. 45 EST. 6	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 36 EST. 11	FACT. 36 EST. 11	5300660		28/03/2018	60.252.47	0.00	60.252.47	MCANO	FACT. 36 EST. 11	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.29 EST 4	F.29 EST 4	5300661		28/03/2018	137.101.40	0.00	137.101.40	MCANO	F.29 EST 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 35 EST. 10	FACT. 35 EST. 10	5300662		28/03/2018	58.710.11	0.00	58.710.11	MCANO	FACT. 35 EST. 10	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.37 EST 12	F.37 EST 12	5300663		28/03/2018	24.246.97	0.00	24.246.97	MCANO	F.37 EST 12	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 34 EST. 9	FACT. 34 EST. 9	5300664		28/03/2018	113.379.88	0.00	113.379.88	MCANO	FACT. 34 EST. 9	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 841E EST. 7	FACT. 841E EST 7	5300665		28/03/2018	81.329.22	0.00	81.329.22	MCANO	FACT. 841E EST. 7	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 527 EST. 2	FACT. 527 EST. 2	5300666		28/03/2018	81.053.92	0.00	81.053.92	MCANO	FACT. 527 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 46 EST. 7	FACT. 46 EST. 7	5300668		28/03/2018	691.732.53	0.00	691.732.53	MCANO	FACT. 46 EST. 7	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 191 EST. 6	FACT. 191 EST. 6	5300671		28/03/2018	9.032.36	0.00	9.032.36	MCANO	FACT. 191 EST. 6	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 192 EST. 6	FACT. 192 EST. 6	5300659		28/03/2018	9.032.36	0.00	9.032.36	MCANO	FACT. 192 EST. 6	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 514 EST. 7	FACT. 514 EST. 7	5300672		28/03/2018	25.687.31	0.00	25.687.31	MCANO	FACT. 514 EST. 7	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.43 EST 4	F.43 EST 4	5300667		28/03/2018	125.493.33	0.00	125.493.33	MCANO	F.43 EST 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.31 EST 3	F.31 EST 3	5300669		28/03/2018	12.347.09	0.00	12.347.09	MCANO	F.31 EST 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.33 EST 3	F.33 EST 3	5300670		28/03/2018	48.994.71	0.00	48.994.71	MCANO	F.33 EST 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.35 EST 2	F.35 EST 2	5300673		28/03/2018	85.020.71	0.00	85.020.71	MCANO	F.35 EST 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 328 EST. 6	FACT. 328 EST. 6	5300674		28/03/2018	16.807.25	0.00	16.807.25	MCANO	FACT. 328 EST. 6	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 93 EST. 3	FACT. 93 EST. 3	5300675		28/03/2018	44.418.60	0.00	44.418.60	MCANO	FACT. 93 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 33 EST. 8	FACT. 33 EST. 8	5300676		28/03/2018	228.522.50	0.00	228.522.50	MCANO	FACT. 33 EST. 8	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 129 EST. 2	FACT. 129 EST.2	5300679		28/03/2018	192.958.14	0.00	192.958.14	MCANO	FACT. 129 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.314 EST 3	F.314 EST 3	5300685		28/03/2018	50.051.12	0.00	50.051.12	MCANO	F.314 EST 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.190 EST 3	F.190 EST 3	5300690		28/03/2018	38.567.33	0.00	38.567.33	MCANO	F.190 EST 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.5/201 EST 2	F.5/201 EST 2	5300697		28/03/2018	6.180.45	0.00	6.180.45	MCANO	F.5/201 EST 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.189 EST 2	F.189 EST 2	5300699		28/03/2018	31.857.09	0.00	31.857.09	MCANO	F.189 EST 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.188 EST 1	F.188 EST 1	5300700		28/03/2018	36.480.38	0.00	36.480.38	MCANO	F.188 EST 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.23/03 EST 2	F.23/03 EST 2	5300701		28/03/2018	27.390.72	0.00	27.390.72	MCANO	F.23/03 EST 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 840E EST. 6	FACT. 840E EST.6	5300702		28/03/2018	177.033.92	0.00	177.033.92	MCANO	FACT. 840E EST. 6	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 291 EST. 3	FACT. 291 EST.3	5300703		28/03/2018	105.602.18	0.00	105.602.18	MCANO	FACT. 291 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 293 EST. 2	FACT. 293 EST. 2	5300704		28/03/2018	26.814.47	0.00	26.814.47	MCANO	FACT. 293 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 500 EST. 2	FACT. 500 EST. 2	5300706		28/03/2018	73.213.88	0.00	73.213.88	MCANO	FACT. 500 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 68 EST. 3	FACT. 68 EST. 3	5300707		28/03/2018	24.263.86	0.00	24.263.86	MCANO	FACT. 68 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 24 EST. 7	FACT. 24 EST. 7	5300708		28/03/2018	438.588.39	0.00	438.588.39	MCANO	FACT. 24 EST. 7	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 9 EST. 3	FACT. 9 EST. 3	5300711		28/03/2018	24.667.48	0.00	24.667.48	MCANO	FACT. 9 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 32 EST. 7	FACT.32 EST. 7	5300677		28/03/2018	263.860.26	0.00	263.860.26	MCANO	FACT. 32 EST. 7	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 128 EST. 2	FACT. 128 EST. 2	5300678		28/03/2018	54.929.81	0.00	54.929.81	MCANO	FACT. 128 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 127 EST. 2	FACT. 127 EST. 2	5300680		28/03/2018	48.225.09	0.00	48.225.09	MCANO	FACT. 127 EST 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.23 EST 3	F.23 EST 3	5300686		28/03/2018	7.743.16	0.00	7.743.16	MCANO	F.23 EST 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.6/201 EST 2	F.6/201 EST 2	5300694		28/03/2018	6.180.45	0.00	6.180.45	MCANO	F.6/201 EST 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 13 EST. 5	FACT. 13 EST. 5	5300716		28/03/2018	52.051.21	0.00	52.051.21	MCANO	FACT. 13 EST. 5	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 15 EST. 4	FACT. 15 EST. 4	5300717		28/03/2018	5.377.78	0.00	5.377.78	MCANO	FACT. 15 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 38 EST. 2	FACT. 38 EST. 2	5300718		28/03/2018	205.242.80	0.00	205.242.80	MCANO	FACT. 38 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 6CIAS EST. 8	FACT. 6CIAS ES.8	5300719		28/03/2018	53.742.97	0.00	53.742.97	MCANO	FACT. 6CIAS EST. 8	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 39 EST. 1	FACT. 39 EST. 1	5300720		28/03/2018	178.664.71	0.00	178.664.71	MCANO	FACT. 39 EST. 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 589 EST 3	FACT. 589 EST. 3	5300721		28/03/2018	54.149.92	0.00	54.149.92	MCANO	FACT. 589 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 592 EST. 5	FACT. 592 EST. 5	5300722		28/03/2018	110.220.01	0.00	110.220.01	MCANO	FACT. 592 EST. 5	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 590 EST. 4	FACT. 590 EST. 4	5300723		28/03/2018	37.940.31	0.00	37.940.31	MCANO	FACT. 590 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 49 EST. 4	FACT. 49 EST. 4	5300725		28/03/2018	23.671.68	0.00	23.671.68	MCANO	FACT. 49 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT 40 EST. 10	FACT. 40 EST. 10	5300727		28/03/2018	82.365.53	0.00	82.365.53	MCANO	FACT. 40 EST. 10	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 2537 EST. 4	F. 2537 EST. 4	5300728		28/03/2018	41.928.35	0.00	41.928.35	MCANO	FACT. 2537 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 2539 EST. 5	FAC. 2539 EST.5	5300729		28/03/2018	145.903.80	0.00	145.903.80	MCANO	FACT. 2539 EST. 5	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 2535 EST. 3	FACT. 2535 EST.3	5300730		28/03/2018	657.250.72	0.00	657.250.72	MCANO	FACT. 2535 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 27 EST. 8	FACT. 27 EST. 8	5300731		28/03/2018	499.735.63	0.00	499.735.63	MCANO	FACT. 27 EST. 8	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 2549 EST. 3	FACT. 2549 EST 3	5300734		28/03/2018	118.068.63	0.00	118.068.63	MCANO	FACT. 2549 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 50 EST. 5	FACT. 50 EST. 5	5300724		28/03/2018	10.122.62	0.00	10.122.62	MCANO	FACT. 50 EST. 5	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 48 EST. 3	FACT. 48 EST. 3	5300726		28/03/2018	504.465.80	0.00	504.465.80	MCANO	FACT. 48 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 28 EST. 12	FACT. 28 EST. 12	5300732		28/03/2018	72.011.51	0.00	72.011.51	MCANO	FACT. 28 EST. 12	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 206 EST. 4	FACT. 206 EST 4	5300733		28/03/2018	49.150.19	0.00	49.150.19	MCANO	FACT. 206. EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 2548 EST. 2	FACT. 2548 EST2	5300735		28/03/2018	361.355.59	0.00	361.355.59	MCANO	FACT. 2548 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 193 EST. 4	FACT. 193 EST. 4	5300737		28/03/2018	39.735.45	0.00	39.735.45	MCANO	FACT. 193 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 194 EST. 5	FACT. 194 EST.5	5300738		28/03/2018	8.199.60	0.00	8.199.60	MCANO	FACT. 194 EST. 5	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 195 EST. 6	FACT. 195 EST. 6	5300739		28/03/2018	17.262.74	0.00	17.262.74	MCANO	FACT. 195 EST. 6	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 2547 EST. 1	FACT. 2547 EST 1	5300736		28/03/2018	225.095.63	0.00	225.095.63	MCANO	FACT. 2547 EST. 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 10-20 EST. 1	F. 10-20 EST. 1	5300740		28/03/2018	73.486.93	0.00	73.486.93	MCANO	FACT. 10-20 EST. 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 10-2018 EST. 2	F. 10-2018 EST 2	5300741		28/03/2018	102.055.47	0.00	102.055.47	MCANO	FACT. 10-2018 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 393 EST. 3	FACT. 393 EST 3	5300742		28/03/2018	76.331.13	0.00	76.331.13	MCANO	FACT. 393 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 942 EST. 1	FACT. 942 EST. 1	5300743		28/03/2018	315.447.24	0.00	315.447.24	MCANO	FACT. 942 EST. 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 941 EST. 1	FACT. 941 EST. 1	5300744		28/03/2018	34.287.69	0.00	34.287.69	MCANO	FACT. 941 EST. 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 943 EST. 1	FACT. 943 EST. 1	5300745		28/03/2018	137.150.74	0.00	137.150.74	MCANO	FACT. 943 EST. 1	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 940 EST 2	FACT. 940 EST 2	5300746		28/03/2018	14.864.91	0.00	14.864.91	MCANO	FACT. 940 EST 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 399 EST. 4	FACT. 399 EST. 4	5300747		28/03/2018	32.063.18	0.00	32.063.18	MCANO	FACT. 399 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 290 EST. 4	FACT. 290 EST.4	5300748		28/03/2018	41.040.36	0.00	41.040.36	MCANO	FACT. 290 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 288 EST 5	FACT. 288 EST 5	5300749		28/03/2018	11.425.82	0.00	11.425.82	MCANO	FACT. 288 EST. 5	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 292 EST. 4	FACT. 292 EST. 4	5300750		28/03/2018	73.697.16	0.00	73.697.16	MCANO	FACT. 292 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 180 EST. 5	FACT. 180 EST 5	5300754		28/03/2018	47.051.66	0.00	47.051.66	MCANO	FACT. 180 EST. 5	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 179 EST. 3	FACT. 179 EST. 3	5300752	5300828	28/03/2018	10.883.30	0.00	10.883.30	MCANO	FACT. 179 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 179 EST. 3	FACT. 179 EST. 3	5300828	5300752	28/03/2018	0.00	10.883.30	-10.883.30	YRAMIREZ	FACT. 179 EST. 3	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 176 EST. 4	FACT. 176 EST 4	5300753	5300830	28/03/2018	10.132.02	0.00	10.132.02	MCANO	FACT. 176 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 176 EST. 4	FACT. 176 EST 4	5300830	5300753	28/03/2018	0.00	10.132.02	-10.132.02	YRAMIREZ	FACT. 176 EST. 4	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 178 EST. 2	FACT. 178 EST 2	5300751	5300832	28/03/2018	11.555.20	0.00	11.555.20	MCANO	FACT. 178 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	FACT. 178 EST. 2	FACT. 178 EST 2	5300832	5300751	28/03/2018	0.00	11.555.20	-11.555.20	YRAMIREZ	FACT. 178 EST. 2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.22 EST.2	F.22 EST.2	5300642	5300835	28/03/2018	265.125.84	0.00	265.125.84	MCANO	F.22 EST.2	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	F.22 EST.2	F.22 EST.2	5300835	5300642	28/03/2018	0.00	265.125.84	-265.125.84	YRAMIREZ	F.22 EST.2	ASOCIADA	28/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS PRESIDEN	FACTURA 2274	5300106		16/01/2018	3.500.00	0.00	3.500.00	MCANO		ASOCIADA	16/01/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180130-NH04		2600041		30/01/2018	11.600.00	0.00	11.600.00	MCANO		ASOCIADA	30/01/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO	DONATIVO	5300139		02/02/2018	9.000.00	0.00	9.000.00	MCANO	DONATIVO	ASOCIADA	02/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVOS DESPENSA	DONATIVOS DESPE	5300170		08/02/2018	4.600.00	0.00	4.600.00	MCANO	DONATIVOS DESPENSA	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVOS MEDICAMENTOS	DONATIVOS MEDIC/	5300171		08/02/2018	9.213.62	0.00	9.213.62	MCANO	DONATIVOS MEDICAMENTOS	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	F.533.534	F.533.534	5300172		08/02/2018	7.500.00	0.00	7.500.00	MCANO	F.533.534	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	F.5.6.7	F.5.6.7	5300173		08/02/2018	11.000.00	0.00	11.000.00	MCANO	F.5.6.7	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DTVOS Y PRD CONS	DTVOS Y PRD CONS	5300174		08/02/2018	4.500.00	0.00	4.500.00	MCANO	DTVOS Y PRD CONS	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVOS FUNERARIOS	DONATIVOS FUNER	5300175		08/02/2018	26.000.00	0.00	26.000.00	MCANO	DONATIVOS FUNERARIOS	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	F.85 DONATIVO	F.85 DONATIVO	5300177		08/02/2018	8.000.00	0.00	8.000.00	MCANO	F.85 DONATIVO	ASOCIADA	08/02/2018

211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	F.219	F.219		5300187		09/02/2018	3.000.00	0.00	3.000.00	MCANO	F.219	ASOCIADA	09/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180222-NH02			2600137		22/02/2018	4.960.00	0.00	4.960.00	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180222-NH02			2600152		22/02/2018	16.000.00	0.00	16.000.00	MCANO		ASOCIADA	22/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180226-NH03			2600166		26/02/2018	45.257.95	0.00	45.257.95	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180226-NH03			2600167		26/02/2018	11.740.00	0.00	11.740.00	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180226-NH03			2600169		26/02/2018	6.000.00	0.00	6.000.00	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180226-NH03			2600170		26/02/2018	17.500.00	0.00	17.500.00	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180226-NH03			2600171		26/02/2018	10.500.00	0.00	10.500.00	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180226-NH03			2600178		26/02/2018	5.176.80	0.00	5.176.80	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180226-NH03			2600180		26/02/2018	3.500.00	0.00	3.500.00	MCANO		ASOCIADA	26/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180228-NH06			2600211		28/02/2018	700.00	0.00	700.00	MCANO		ASOCIADA	28/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180307-NH03			2600249		07/03/2018	4.000.00	0.00	4.000.00	MCANO		ASOCIADA	07/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180308-LT01			2600254		08/03/2018	29.989.00	0.00	29.989.00	MCANO		ASOCIADA	08/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180315-M290			2600292		15/03/2018	3.100.00	0.00	3.100.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180315-M290			2600293		15/03/2018	11.000.00	0.00	11.000.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180315-M290			2600294		15/03/2018	10.000.00	0.00	10.000.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180315-NH07			2600332		15/03/2018	457.00	0.00	457.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180316-LT01			2600337		16/03/2018	11.900.00	0.00	11.900.00	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180316-LT01			2600338		16/03/2018	12.500.00	0.00	12.500.00	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180316-LT01			2600339		16/03/2018	1.200.00	0.00	1.200.00	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180316-LT01			2600345		16/03/2018	4.000.00	0.00	4.000.00	MCANO		ASOCIADA	16/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	F.13	F.13		5300447		16/03/2018	3.500.00	0.00	3.500.00	MCANO	F.13	ASOCIADA	16/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	RECIBO 407	RECIBO 407		5300450		16/03/2018	30.000.00	0.00	30.000.00	MCANO	RECIBO 407	ASOCIADA	16/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180321-NH02			2600382		21/03/2018	47.399.80	0.00	47.399.80	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180321-NH02			2600384		21/03/2018	3.500.00	0.00	3.500.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180321-NH03			2600397		21/03/2018	7.260.00	0.00	7.260.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180321-NH03			2600398		21/03/2018	600.00	0.00	600.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180321-NH03			2600399		21/03/2018	3.500.00	0.00	3.500.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180321-NH03			2600400		21/03/2018	3.338.28	0.00	3.338.28	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	F.85 DONATIVO POLVORA	F.85 DONATIVO PO		5300155	5300176	08/02/2018	8.000.00	0.00	8.000.00	MCANO	F.85 DONATIVO POLVORA	ASOCIADA	08/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	F.85 DONATIVO POLVORA	F.85 DONATIVO PO		5300176	5300168	08/02/2018	0.00	8.000.00	-8.000.00	MCANO	F.85 DONATIVO POLVORA	ASOCIADA	08/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180315-NH01			2600304		15/03/2018	3.851.20	0.00	3.851.20	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180315-NH07			2600336		15/03/2018	3.016.00	0.00	3.016.00	MCANO		ASOCIADA	15/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180321-NH04			2600402		21/03/2018	700.00	0.00	700.00	MCANO		ASOCIADA	21/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180322-NH01			2600407		22/03/2018	5.606.00	0.00	5.606.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180322-NH01			2600408		22/03/2018	2.800.00	0.00	2.800.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180322-NH01			2600415		22/03/2018	2.287.00	0.00	2.287.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180322-NH06			2600429		22/03/2018	47.301.00	0.00	47.301.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180322-NH06			2600431		22/03/2018	9.600.00	0.00	9.600.00	MCANO		ASOCIADA	22/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180323-LT01			2600439		23/03/2018	19.418.00	0.00	19.418.00	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180323-LT01			2600441		23/03/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180323-LT01			2600442		23/03/2018	13.154.50	0.00	13.154.50	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180323-LT01			2600443		23/03/2018	18.900.00	0.00	18.900.00	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180323-LT01			2600444		23/03/2018	6.000.00	0.00	6.000.00	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180323-LT01			2600445		23/03/2018	2.298.00	0.00	2.298.00	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180323-LT01			2600448		23/03/2018	12.500.00	0.00	12.500.00	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	20180322-NH01			2600465		23/03/2018	6.356.00	0.00	6.356.00	MCANO		ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVOS FUNERA	DONATIVOS FUNER		5300526		23/03/2018	10.522.00	0.00	10.522.00	MCANO	DONATIVOS FUNERA	ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	REINTEGRO A BENEF	CH-1		5300529	5300530	23/03/2018	11.040.00	0.00	11.040.00	JROCHA	MA JULIA HERNANDEZ ROMERO	ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	REINTEGRO A BENEF	CH-1		5300530	5300529	23/03/2018	0.00	11.040.00	-11.040.00	JROCHA	MA JULIA HERNANDEZ ROMERO	ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO UNIFORMES	FACT. 110		5300712		28/03/2018	2.870.00	0.00	2.870.00	MCANO	FACT. 110 DONATIVO UNIFORMES	ASOCIADA	28/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	REINTEGRO A BENEF	CH-2		5300531		23/03/2018	11.040.00	0.00	11.040.00	JROCHA	MA JULIA HERNANDEZ ROMERO	ASOCIADA	23/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO SESIONES HEMODIA	FACT. 69B8F		5300714	5300791	28/03/2018	3.471.00	0.00	3.471.00	MCANO	FACT. 69B8F DONATIVO SESIONES DE HEMODIALISIS	ASOCIADA	28/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO SESIONES HEMODIA	FACT. 69B8F		5300791	5300714	28/03/2018	0.00	3.471.00	-3.471.00	MCANO	FACT. 69B8F DONATIVO SESIONES DE HEMODIALISIS	ASOCIADA	28/03/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	FONDO FIJO PREDIAL 2018	FONDO FIJO PREDI	DUMMY	5300000		03/01/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	MCANO		DUMMY	03/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTICIPO DE GASTOS PRESID	ANTICIPO DE GTOS	DUMMY	5300001		04/01/2018	3.500.00	0.00	3.500.00	MCANO		DUMMY	04/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180110-NH01		DUMMY	2600000		10/01/2018	25.000.00	0.00	25.000.00	MCANO		DUMMY	10/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180110-NH01		DUMMY	2600001		10/01/2018	9.816.00	0.00	9.816.00	MCANO		DUMMY	10/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	SFG PUBLICA	TRASP INCAP DIC	DUMMY	5300002		10/01/2018	7.240.42	0.00	7.240.42	MCANO		DUMMY	10/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180111-YR02		DUMMY	2700000		11/01/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180111-YR04		DUMMY	2700002		11/01/2018	1.049.78	0.00	1.049.78	YRAMIREZ		DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180111-YR05		DUMMY	2700003		11/01/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180111-YR06		DUMMY	2700004		11/01/2018	798.88	0.00	798.88	YRAMIREZ		DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180111-YR03		DUMMY	2700001		11/01/2018	2.534.62	0.00	2.534.62	YRAMIREZ		DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180111-YR07		DUMMY	2700005		11/01/2018	1.082.48	0.00	1.082.48	YRAMIREZ		DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180111-YR08		DUMMY	2700006		11/01/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE PENSION POR RETEN	CHEQ NO 1 R33	DUMMY	5300068		11/01/2018	1.372.89	0.00	1.372.89	YRAMIREZ	A C. GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ 1ER O ENERO 2018	DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE PENSION POR RETEN	CHEQ NO 3 R33	DUMMY	5300069		11/01/2018	1.364.06	0.00	1.364.06	YRAMIREZ	A C. JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTIC	DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE PENSION POR RETEN	CHEQ NO 2 R33	DUMMY	5300070		11/01/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	YRAMIREZ	A C. CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENT	DUMMY	11/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180112-NH01		DUMMY	2600002		12/01/2018	2.051.56	0.00	2.051.56	MCANO		DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180112-NH01		DUMMY	2600003		12/01/2018	1.477.67	0.00	1.477.67	MCANO		DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180112-NH02		DUMMY	2600004		12/01/2018	23.587.00	0.00	23.587.00	MCANO		DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180112-NH02		DUMMY	2600005		12/01/2018	5.576.00	0.00	5.576.00	MCANO		DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180112-NH03		DUMMY	2600007		12/01/2018	299.40	0.00	299.40	MCANO		DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180112-NH03		DUMMY	2600008		12/01/2018	20.178.87	0.00	20.178.87	MCANO		DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180112-NH04		DUMMY	2600009		12/01/2018	208.20	0.00	208.20	MCANO		DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1RA CNA ENERO 2018	REINT CRED COVEC	DUMMY	5300009		12/01/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	MCANO		DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180115-NH01		DUMMY	2600010		15/01/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	MCANO		DUMMY	15/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 1RA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300028		15/01/2018	1.100.00	0.00	1.100.00	MCANO		DUMMY	15/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRIENTE POR CANCELACIO	REINTEGRO A CTA	DUMMY	5300280		15/01/2018	0.23	0.00	0.23	MCANO	DE LA CUENTA FORTASEG 2017	DUMMY	15/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	A LA TESOFE POR INTERESE	REINTEGRO INTERE	DUMMY	5300282		15/01/2018	9.000.00	0.00	9.000.00	MCANO	GENERADOS DE FORTASEG 2017	DUMMY	15/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ECONOMIA PROGRAMA FORTA	TRASP X CANC CTA	DUMMY	5300283		15/01/2018	181.162.96	0.00	181.162.96	MCANO	REINT A LA TESOFE	DUMMY	15/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	APORT FED 3X1 CALENTADORI	REINT TESOFE	DUMMY	5300013	5300014	12/01/2018	140.000.00	0.00	140.000.00	MCANO	SOLARES COM ZAPOTE DE LA VENTILLA	DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	APORT FED 3X1 CALENTADORI	REINT TESOFE	DUMMY	5300014	5300013	12/01/2018	0.00	140.000.00	-140.000.00	MCANO	SOLARES COM ZAPOTE DE LA VENTILLA	DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180112-YR01		DUMMY	2700007		12/01/2018	2.020.000.00	0.00	2.020.000.00	YRAMIREZ		DUMMY	12/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENT 1RA DE ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300026		15/01/2018	863.67	0.00	863.67	MCANO		DUMMY	15/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 1RA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300027		15/01/2018	1.500.00	0.00	1.500.00	MCANO		DUMMY	15/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	MINISTRACION ENERO	RECIBO 88044	DUMMY	5300130		15/01/2018	818.000.00	0.00	818.000.00	MCANO		DUMMY	15/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	EN ENERO	PG IMSS DIC 17	DUMMY	5300034		16/01/2018	2.663.418.48	0.00	2.663.418.48	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORRO 1RA ENERO	REINT FONDO DE	DUMMY	5300107		16/01/2018	5.419.56	0.00	5.419.56	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINTEGRO FONDO DE AHORR	FONDO DE AHORR	DUMMY	5300108		16/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO	1RA DE ENERO	DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORRO 1RA DE ENERO	REINT FONDO DE	DUMMY	5300109		16/01/2018	5.933.08	0.00	5.933.08	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORRO 1RA DE ENERO	REINT FONDO DE	DUMMY	5300110		16/01/2018	3.204.24	0.00	3.204.24	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORRO 1RA ENERO	REINT FONDO DE	DUMMY	5300111		16/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	DE AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300123		16/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300125		16/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300037		17/01/2018	4.000.00	0.00	4.000.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	17/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300039		17/01/2018	11.000.00	0.00	11.000.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	17/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ENTERO ISR DIC17	ENTERO ISR DIC17	DUMMY	5300036	5300281	17/01/2018	1.400.108.00	0.00	1.400.108.00	MCANO	ENTERO ISR DIC17	DUMMY	17/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ENTERO ISR DIC17	ENTERO ISR DIC17	DUMMY	5300281	5300036	17/01/2018	0.00	1.400.108.00	-1.400.108.00	YRAMIREZ	ENTERO ISR DIC17	DUMMY	17/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3X1 SANTA CATARINA	TRASP X CANC CTA	DUMMY	5300057		18/01/2018	2.65	0.00	2.65	MCANO	TRASPASO A CTA CORRIENTE PARA CANC DE CUENTA	DUMMY	18/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	DE AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300122		16/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	DE AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300124		16/01/2018	4.119.56	0.00	4.119.56	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300126		16/01/2018	4.119.56	0.00	4.119.56	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300127		16/01/2018	4.119.56	0.00	4.119.56	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	DE AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300181		16/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	16/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	PG CNA 4TO TRIM	PG CNA 4TO TRIM	DUMMY	5300035		17/01/2018	25.117.00	0.00	25.117.00	MCANO	PG CNA 4TO TRIM	DUMMY	17/01/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300038		17/01/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	17/01/2018	

211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300040		17/01/2018	11.472.00	0.00	11.472.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	17/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO GASTOS	ADELANTO GASTOS	DUMMY	5300042		17/01/2018	31.000.00	0.00	31.000.00	MCANO	ADELANTO GASTOS	DUMMY	17/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO GASTOS	ADELANTO GASTOS	DUMMY	5300043		17/01/2018	2.404.00	0.00	2.404.00	MCANO	ADELANTO GASTOS	DUMMY	17/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PG IMPTO CEDULAR	PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	5300044		17/01/2018	273.994.00	0.00	273.994.00	MCANO	PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	17/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180118-NH01		DUMMY	2600012		18/01/2018	2.600.00	0.00	2.600.00	MCANO		DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180118-YR01		DUMMY	2700008		18/01/2018	20.000.00	0.00	20.000.00	YRAMIREZ		DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ENERO SEG PUBLICA	REINT CED DIC PG	DUMMY	5300045		18/01/2018	73.415.83	0.00	73.415.83	MCANO		DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PUB DIC PG ENE TRASPASO	REINT IMSS SEG	DUMMY	5300046		18/01/2018	874.117.85	0.00	874.117.85	MCANO	FONDO II 2017 A CTA CORRIENTE	DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PG ENE SEG PUBLICA	REINT ISR DIC	DUMMY	5300047		18/01/2018	337.720.00	0.00	337.720.00	MCANO	REINTEGRO FONDO II 2017 A CTA CORRIENTE	DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	3X1 CARRETON	TRASP X CANC CTA	DUMMY	5300054		18/01/2018	13.69	0.00	13.69	MCANO	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA A CTA CORRIENT	DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	3X1 ZAPOTE DE LA VENTILLA	TRASP X CANC CTA	DUMMY	5300055		18/01/2018	5.77	0.00	5.77	MCANO	MIGRANTES 3X1 TRASPASO A CTA CORRIENTE	DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	3X1 PUERTO DE SANDOVAL	TRASP X CANC CTA	DUMMY	5300056		18/01/2018	2.41	0.00	2.41	MCANO	TRASPASO PARA CANCELACION A CTA CORRIENTE	DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	DO EMPLEADA SERV PUBLICOS	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300060		18/01/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	MCANO		DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT DEL DIVO	CH-8	DUMMY	5300301		18/01/2018	3.903.00	0.00	3.903.00	JROCHA	MODERNIZACION DE CAMINO SAN FELIPE-CUARTOS	DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PG DIVO EST- 1-2-3	CH-2	DUMMY	5300427		02/01/2018	13.470.00	0.00	13.470.00	JROCHA	OBRA CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS	DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	EVENTOS 450 ANIV FUNDACIO	ANTICIPO GASTOS	DUMMY	5300058		19/01/2018	32.000.00	0.00	32.000.00	MCANO		DUMMY	19/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	DO EMPLEADO SEG PUBLICA	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300061		19/01/2018	15.000.00	0.00	15.000.00	MCANO		DUMMY	19/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180126-YR05		DUMMY	2700013		26/01/2018	788.88	0.00	788.88	YRAMIREZ		DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ NO 6 R33	DUMMY	5300090		26/01/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	YRAMIREZ	CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH01		DUMMY	2600036		30/01/2018	2.051.56	0.00	2.051.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH01		DUMMY	2600037		30/01/2018	1.477.67	0.00	1.477.67	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH03		DUMMY	2600039		30/01/2018	208.20	0.00	208.20	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	VIATICOS SALIDA A MEXICO	ANTICIPO GASTOS	DUMMY	5300075		24/01/2018	8.000.00	0.00	8.000.00	MCANO		DUMMY	24/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT SINDICATO	REINT SINDICATO	DUMMY	5300078		25/01/2018	495.00	0.00	495.00	MCANO	REINT SINDICATO	DUMMY	25/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180126-YR01		DUMMY	2700009		26/01/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180126-YR03		DUMMY	2700011		26/01/2018	1.049.78	0.00	1.049.78	YRAMIREZ		DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180126-YR02		DUMMY	2700010		26/01/2018	2.534.52	0.00	2.534.52	YRAMIREZ		DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180126-YR04		DUMMY	2700012		26/01/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180126-YR06		DUMMY	2700014		26/01/2018	1.082.48	0.00	1.082.48	YRAMIREZ		DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180126-YR07		DUMMY	2700015		26/01/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ NO 5 R33	DUMMY	5300089		26/01/2018	1.372.89	0.00	1.372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICI	DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ NO 7 R33	DUMMY	5300091		26/01/2018	1.364.06	0.00	1.364.06	YRAMIREZ	JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180202-YR01		DUMMY	2700016		29/01/2018	696.62	0.00	696.62	YRAMIREZ		DUMMY	29/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH02		DUMMY	2600038		30/01/2018	27.882.00	0.00	27.882.00	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH04		DUMMY	2600045		30/01/2018	299.40	0.00	299.40	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH05		DUMMY	2600046		30/01/2018	4.119.56	0.00	4.119.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600047		30/01/2018	5.419.56	0.00	5.419.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600048		30/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600049		30/01/2018	5.933.08	0.00	5.933.08	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600050		30/01/2018	3.204.24	0.00	3.204.24	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600051		30/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600052		30/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600053		30/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600054		30/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600055		30/01/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600056		30/01/2018	4.119.56	0.00	4.119.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO SRIO	ANTIC SUELDO SRI	DUMMY	5300095		30/01/2018	6.000.00	0.00	6.000.00	MCANO	ANTIC SUELDO SRIO	DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180130-NH06		DUMMY	2600057		30/01/2018	4.119.56	0.00	4.119.56	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	2DA ENERO RETENCIONES	REINT COVEG	DUMMY	5300097		30/01/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	MCANO	CREDITOS	DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR DESCUENTO VIA NOMINA	REINTEGRO RETEN	DUMMY	5300098		30/01/2018	495.00	0.00	495.00	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT A CTA CTE	T-084137	DUMMY	5300278		31/01/2018	1.33	0.00	1.33	JROCHA	POR CANC DE LA CUENTA HABITAT 2016	DUMMY	31/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300118		01/02/2018	3.992.00	0.00	3.992.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	01/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300119		01/02/2018	8.696.00	0.00	8.696.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	01/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300120		01/02/2018	2.700.00	0.00	2.700.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	01/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	EMPLEADO DE DESARROLLO R	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300131		01/02/2018	4.976.00	0.00	4.976.00	MCANO		DUMMY	01/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300138		02/02/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	MCANO	ADELANTO GTOS	DUMMY	02/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180206-YR01		DUMMY	2700018		06/02/2018	9.730.51	0.00	9.730.51	YRAMIREZ		DUMMY	06/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300156		07/02/2018	672.00	0.00	672.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	07/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT METLIFE	REINT METLIFE	DUMMY	5300157		07/02/2018	35.762.32	0.00	35.762.32	MCANO	REINT METLIFE	DUMMY	07/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300178		08/02/2018	5.336.00	0.00	5.336.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	08/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 2DA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300099		30/01/2018	1.500.00	0.00	1.500.00	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 2DA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300100		30/01/2018	1.100.00	0.00	1.100.00	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 2DA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300101		30/01/2018	863.67	0.00	863.67	MCANO		DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	MO CTA CORR A FII 2018	REINTEGRO PREST	DUMMY	5300115		31/01/2018	2.020.000.00	0.00	2.020.000.00	MCANO		DUMMY	31/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300121		01/02/2018	576.00	0.00	576.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	01/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	TOS POR SALIDA A GTO	REINTEGRO DE GA	DUMMY	5300132		01/02/2018	500.00	0.00	500.00	MCANO		DUMMY	01/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS	REINTEGRO GASTC	DUMMY	5300134		01/02/2018	4.294.00	0.00	4.294.00	MCANO		DUMMY	01/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300136		02/02/2018	3.760.00	0.00	3.760.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	02/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT CTOS MEDIC	REINT CTOS MEDIC	DUMMY	5300137		02/02/2018	689.50	0.00	689.50	MCANO	REINT CTOS MEDIC	DUMMY	02/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180202-YR02		DUMMY	2700017	5700000	02/02/2018	10.697.68	0.00	10.697.68	YRAMIREZ		DUMMY	02/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180202-YR02		DUMMY	5700000	2700017	02/02/2018	0.00	10.697.68	-10.697.68	YRAMIREZ		DUMMY	02/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	MINISTR DIF FEB	MINISTR DIF FEB	DUMMY	5300145		06/02/2018	818.000.00	0.00	818.000.00	MCANO	MINISTR DIF FEB	DUMMY	06/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300146		06/02/2018	11.000.00	0.00	11.000.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	06/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT METLIFE	REINT METLIFE	DUMMY	5300150		07/02/2018	68.357.05	0.00	68.357.05	MCANO	REINT METLIFE	DUMMY	07/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT GTOS MEDIC	REINT GTOS MEDIC	DUMMY	5300152		07/02/2018	649.00	0.00	649.00	MCANO	REINT GTOS MEDIC	DUMMY	07/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300155		07/02/2018	13.672.00	0.00	13.672.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	07/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT CAP	REINT CAP	DUMMY	5300159		07/02/2018	2.022.75	0.00	2.022.75	MCANO	REINT CAP	DUMMY	07/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT CAP	REINT CAP	DUMMY	5300160		07/02/2018	6.446.60	0.00	6.446.60	MCANO	REINT CAP	DUMMY	07/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300162		08/02/2018	4.844.00	0.00	4.844.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	08/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300179		08/02/2018	13.672.00	0.00	13.672.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	08/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300180		08/02/2018	12.000.00	0.00	12.000.00	MCANO	ADELANTO GTOS	DUMMY	08/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REUNION FORTASEG CD MEXIC	ANTICIPO GASTOS	DUMMY	5300198		08/02/2018	3.000.00	0.00	3.000.00	MCANO		DUMMY	08/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180206-LT01		DUMMY	2600088		09/02/2018	614.80	0.00	614.80	MCANO		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR01		DUMMY	2700019		09/02/2018	41.917.18	0.00	41.917.18	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR04		DUMMY	2700022		09/02/2018	77.153.13	0.00	77.153.13	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR05		DUMMY	2700023		09/02/2018	94.350.38	0.00	94.350.38	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR08		DUMMY	2700026		09/02/2018	25.570.35	0.00	25.570.35	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT GTOS MEDIC	REINT GTOS MEDIC	DUMMY	5300186		09/02/2018	1.250.00	0.00	1.250.00	MCANO	REINT GTOS MEDIC	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR02		DUMMY	2700020		09/02/2018	38.710.85	0.00	38.710.85	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR03		DUMMY	2700021		09/02/2018	37.858.26	0.00	37.858.26	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR06		DUMMY	2700024		09/02/2018	24.127.92	0.00	24.127.92	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR07		DUMMY	2700025		09/02/2018	33.731.00	0.00	33.731.00	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR09		DUMMY	2700027		09/02/2018	28.411.74	0.00	28.411.74	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR10		DUMMY	2700028		09/02/2018	96.218.29	0.00	96.218.29	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180209-YR11		DUMMY	2700029		09/02/2018	49.340.21	0.00	49.340.21	YRAMIREZ		DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT R33	REINT R33	DUMMY	5300183		09/02/2018	6.199.64	0.00	6.199.64	MCANO	REINT R33	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT GTOS MEDIC	REINT GTOS MEDIC	DUMMY	5300185		09/02/2018	2.829.83	0.00	2.829.83	MCANO	REINT GTOS MEDIC	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300195		12/02/2018	2.520.00	0.00	2.520.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	12/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180213-YR01		DUMMY	2700030		13/02/2018	2.534.52	0.00	2.534.52	YRAMIREZ		DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180213-YR02		DUMMY	2700031		13/02/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180213-YR03		DUMMY	2700032		13/02/2018	1.049.78	0.00	1.049.78	YRAMIREZ		DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180213-YR04		DUMMY	2700033		13/02/2018	1.082.48	0.00	1.082.48	YRAMIREZ		DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180213-YR05		DUMMY	2700034		13/02/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180213-YR06		DUMMY	2700035		13/02/2018	788.88	0.00	788.88	YRAMIREZ		DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180213-YR07		DUMMY	2700036		13/02/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION	CHEQ 10 R33	DUMMY	5300203		13/02/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	YRAMIREZ	POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT GASTOS	REINT GASTOS	DUMMY	5300201		13/02/2018	710.01	0.00	710.01	MCANO	REINT GASTOS	DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION	CHEQ 8 R33	DUMMY	5300202		13/02/2018	1.364.06	0.00	1.364.06	YRAMIREZ	POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	13/02/2018

211000001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION	CHEQ 09 R33	DUMMY	5300204		13/02/2018	1,372.89	0.00	1,372.89	YRAMIREZ	POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	13/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180214-NH01		DUMMY	2600088		14/02/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180214-NH02		DUMMY	2600089		14/02/2018	3,464.00	0.00	3,464.00	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180214-NH04		DUMMY	2600091		14/02/2018	2,051.56	0.00	2,051.56	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180214-NH04		DUMMY	2600092		14/02/2018	1,477.67	0.00	1,477.67	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180214-NH05		DUMMY	2600093		14/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180214-NH06		DUMMY	2600094		14/02/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180214-NH06		DUMMY	2600095		14/02/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180214-NH06		DUMMY	2600096		14/02/2018	10,640.00	0.00	10,640.00	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180214-NH06		DUMMY	2600097		14/02/2018	3,016.00	0.00	3,016.00	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	REINT SINDICATO	REINT SINDICATO	DUMMY	5300209		14/02/2018	30,130.00	0.00	30,130.00	MCANO	REINT SINDICATO	DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	RETENC VIA NOMIN	RETENC VIA NOMIN	DUMMY	5300207		14/02/2018	299.40	0.00	299.40	MCANO	RETENC VIA NOMIN	DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	RETENC VIA NOMIN	RETENC VIA NOMIN	DUMMY	5300208		14/02/2018	208.20	0.00	208.20	MCANO	RETENC VIA NOMIN	DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300213		14/02/2018	6,000.00	0.00	6,000.00	MCANO	ADELANTO GTOS	DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PG IMSS ENE 18	PG IMSS ENE 18	DUMMY	5300214		14/02/2018	781,173.03	0.00	781,173.03	MCANO	PG IMSS ENE 18	DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 1RA FEBRERO	REINT COVEG	DUMMY	5300215		14/02/2018	2,011.15	0.00	2,011.15	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	SALIDA AL CD MEXICO	REINTEGRO GASTC	DUMMY	5300216		14/02/2018	3,071.36	0.00	3,071.36	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 1RA FEBRERO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300217		14/02/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 1RA FEBRERO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300218		14/02/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PENSION ALIMENT 1RA FEBRE	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300219		14/02/2018	863.67	0.00	863.67	MCANO		DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600100		15/02/2018	5,933.08	0.00	5,933.08	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600098		15/02/2018	5,419.56	0.00	5,419.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600099		15/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600101		15/02/2018	3,204.24	0.00	3,204.24	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600102		15/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600103		15/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600104		15/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600105		15/02/2018	4,119.56	0.00	4,119.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600106		15/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600108		15/02/2018	4,119.56	0.00	4,119.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600107		15/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180215-LT01		DUMMY	2600109		15/02/2018	4,119.56	0.00	4,119.56	MCANO		DUMMY	15/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PG IMPTO CEDULAR	PG IMPTO CEDULAF	DUMMY	5300250		21/02/2018	116,373.00	0.00	116,373.00	MCANO	PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	21/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180216-NH01		DUMMY	2600110		16/02/2018	25,000.00	0.00	25,000.00	MCANO		DUMMY	16/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180216-YR01		DUMMY	2700037		16/02/2018	41,186.59	0.00	41,186.59	YRAMIREZ		DUMMY	16/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300223		16/02/2018	6,500.00	0.00	6,500.00	MCANO	ADELANTO GTOS	DUMMY	16/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	AHORRO Y PREST 1RA FEBRE	REINTEGRO RETEN	DUMMY	5300227		16/02/2018	1,045.00	0.00	1,045.00	MCANO		DUMMY	16/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ANTICIPO A EMPLEADO	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300228		16/02/2018	5,000.00	0.00	5,000.00	MCANO	SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY	16/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ENTERO ISR ENE18	ENTERO ISR ENE18	DUMMY	5300232		16/02/2018	383,658.00	0.00	383,658.00	MCANO	ENTERO ISR ENE18	DUMMY	16/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180219-NH01		DUMMY	2600117		19/02/2018	1,600.00	0.00	1,600.00	MCANO		DUMMY	19/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180220-NH01		DUMMY	2600132		20/02/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	MCANO		DUMMY	20/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180220-NH01		DUMMY	2600133		20/02/2018	9,800.00	0.00	9,800.00	MCANO		DUMMY	20/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	REINT PG EXCESO	REINT PG EXCESO	DUMMY	5300245		20/02/2018	58,381.00	0.00	58,381.00	MCANO	REINT PG EXCESO	DUMMY	20/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	TERRENO P VIALID	TERRENO P VIALID	DUMMY	5300249		21/02/2018	930,000.00	0.00	930,000.00	MCANO	TERRENO P VIALID	DUMMY	21/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180223-YR01		DUMMY	2700038		23/02/2018	13,348.66	0.00	13,348.66	YRAMIREZ		DUMMY	23/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180226-NH02		DUMMY	2600165		26/02/2018	504.00	0.00	504.00	MCANO		DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180222-NH01		DUMMY	2600134		22/02/2018	29,700.22	0.00	29,700.22	MCANO		DUMMY	22/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180222-NH01		DUMMY	2600135		22/02/2018	920.00	0.00	920.00	MCANO		DUMMY	22/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE FINIQUITO A EMPLE	CHEQ 11 R33	DUMMY	5300260	5300261	23/02/2018	3,289.40	0.00	3,289.40	YRAMIREZ	ADSCRITO A SEG PUBLICA	DUMMY	23/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE FINIQUITO A EMPLE	CHEQ 11 R33	DUMMY	5300261	5300260	23/02/2018	0.00	3,289.40	-3,289.40	YRAMIREZ	ADSCRITO A SEG PUBLICA	DUMMY	23/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE FINIQUITO A EMPLE	CHEQ 11 R33	DUMMY	5300262		23/02/2018	3,289.40	0.00	3,289.40	YRAMIREZ	ADSCRITO A SEG PUBLICA	DUMMY	23/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ANTICIPO DE SUELDO A DESC	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300253		23/02/2018	20,000.00	0.00	20,000.00	MCANO	DESCONTAR A 10 QUINCENAS	DUMMY	23/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180223-NH02		DUMMY	2600163	5600001	23/02/2018	20,000.00	0.00	20,000.00	MCANO		DUMMY	23/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180223-NH02		DUMMY	5600001	2600163	23/02/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	MCANO		DUMMY	23/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180226-NH01		DUMMY	2600164		26/02/2018	3,450.08	0.00	3,450.08	MCANO		DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180226-YR04		DUMMY	2700042		26/02/2018	798.88	0.00	798.88	YRAMIREZ		DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180226-YR07		DUMMY	2700045		26/02/2018	1,082.48	0.00	1,082.48	YRAMIREZ		DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180227-NH01		DUMMY	2600181		27/02/2018	2,400.00	0.00	2,400.00	MCANO		DUMMY	27/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180227-NH02		DUMMY	2600182		27/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	MCANO		DUMMY	27/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH01		DUMMY	2600184		28/02/2018	4,377.10	0.00	4,377.10	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180226-YR01		DUMMY	2700039		26/02/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180226-YR02		DUMMY	2700040		26/02/2018	2,534.52	0.00	2,534.52	YRAMIREZ		DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180226-YR03		DUMMY	2700041		26/02/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180226-YR05		DUMMY	2700043		26/02/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180226-YR06		DUMMY	2700044		26/02/2018	1,049.78	0.00	1,049.78	YRAMIREZ		DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 12 R33	DUMMY	5300267		26/02/2018	1,364.06	0.00	1,364.06	YRAMIREZ	JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 13 R33	DUMMY	5300276		26/02/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	YRAMIREZ	CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 15 R33	DUMMY	5300277		26/02/2018	1,372.89	0.00	1,372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	26/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH01		DUMMY	2600183		28/02/2018	4,504.00	0.00	4,504.00	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600185		28/02/2018	5,419.56	0.00	5,419.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600186		28/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600187		28/02/2018	5,933.08	0.00	5,933.08	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600188		28/02/2018	3,204.24	0.00	3,204.24	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600189		28/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600190		28/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600192		28/02/2018	4,119.56	0.00	4,119.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600191		28/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600193		28/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600194		28/02/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600195		28/02/2018	4,119.56	0.00	4,119.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-LT01		DUMMY	2600196		28/02/2018	4,119.56	0.00	4,119.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH02		DUMMY	2600197		28/02/2018	1,972.00	0.00	1,972.00	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH03		DUMMY	2600198		28/02/2018	31,840.00	0.00	31,840.00	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH03		DUMMY	2600199		28/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH03		DUMMY	2600200		28/02/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH03		DUMMY	2600202		28/02/2018	2,600.00	0.00	2,600.00	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH03		DUMMY	2600201		28/02/2018	1,857.75	0.00	1,857.75	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH04		DUMMY	2600203		28/02/2018	2,051.56	0.00	2,051.56	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH04		DUMMY	2600204		28/02/2018	1,477.67	0.00	1,477.67	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH06		DUMMY	2600217		28/02/2018	208.20	0.00	208.20	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO GASTOS	DUMMY	5300288		28/02/2018	8,000.00	0.00	8,000.00	MCANO	DONATIVO DE RESONANCIA FUNCIONAL	DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 2DA FEBRERO	REINT PENSION	DUMMY	5300295		28/02/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	DE SERV TELEFONICO DE SEG	REINTEGRO DE PAC	DUMMY	5300298		28/02/2018	15,696.18	0.00	15,696.18	MCANO	PUBLICA	DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	VIATICOS SALIDA A LEON	REINTEGRO GASTC	DUMMY	5300308		01/03/2018	106.00	0.00	106.00	MCANO		DUMMY	01/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ANTICIPO DE SUELDO A	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300317		02/03/2018	7,008.00	0.00	7,008.00	MCANO	EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY	02/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180228-NH05		DUMMY	2600206		28/02/2018	299.40	0.00	299.40	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	PENSION ALIMENT 2DA ONA	REINT RETENCION	DUMMY	5300294		28/02/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 2DA FEBRERO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300296		28/02/2018	863.67	0.00	863.67	MCANO		DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	RETENCIONES CREDITO 2DA	REINT COVEG	DUMMY	5300299		28/02/2018	2,011.15	0.00	2,011.15	MCANO	FEBRERO PERSONAL DE PRESIDENCIA	DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	A CMIC EST 1 A LA 4	RETENCIONES	DUMMY	5300300		28/02/2018	6,827.90	0.00	6,827.90	MCANO	CENTRO IMPULSO SOCIAL	DUMMY	28/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300302		01/03/2018	3,848.00	0.00	3,848.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY	01/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	SALIDA A LEON	PAGO DE VIATICOS	DUMMY	5300307		01/03/2018	414.99	0.00	414.99	MCANO		DUMMY	01/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	RETENCIONES SINDICALES	REINTEGRO PREST	DUMMY	5300309		01/03/2018	1,045.00	0.00	1,045.00	MCANO	2DA FEBRERO	DUMMY	01/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	CONST IMITADORES	PG FACTURA 20	DUMMY	5300304	5300468	01/03/2018	20,000.00	0.00	20,000.00	MCANO	PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA	DUMMY	01/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	CONST IMITADORES	PG FACTURA 20	DUMMY	5300468	5300304	01/03/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	MCANO	PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA	DUMMY	01/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	20180302-NH01		DUMMY	2600219		02/03/2018	818,000.00	0.00	818,000.00	MCANO		DUMMY	02/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ANTICIPO DE SUELDO A	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300315		02/03/2018	8,920.00	0.00	8,920.00	MCANO	EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY	02/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	RETENCION DE NOMINA DE	REINTEGRO POR	DUMMY	5300336		02/03/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	MCANO	GASTOS NO COMPROBADOS POR VIATICOS	DUMMY	02/03/2018

211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT GASTOS	REINT GASTOS	DUMMY	5300319		06/03/2018	2.729.00	0.00	2.729.00	MCANO	REINT GASTOS	DUMMY	06/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT GASTOS	REINT GASTOS	DUMMY	5300320		06/03/2018	15.080.00	0.00	15.080.00	MCANO	REINT GASTOS	DUMMY	06/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180307-NH01		DUMMY	2600245		07/03/2018	3.365.12	0.00	3.365.12	MCANO		DUMMY	07/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180307-NH02		DUMMY	2600246		07/03/2018	666.00	0.00	666.00	MCANO		DUMMY	07/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180307-NH02		DUMMY	2600247		07/03/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	MCANO		DUMMY	07/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180307-NH03		DUMMY	2600251		07/03/2018	3.800.00	0.00	3.800.00	MCANO		DUMMY	07/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180308-NH02		DUMMY	2600270		08/03/2018	1.992.00	0.00	1.992.00	MCANO		DUMMY	08/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180314-YR01		DUMMY	2700048		14/03/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180314-YR05		DUMMY	2700052		14/03/2018	798.88	0.00	798.88	YRAMIREZ		DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180307-YR01		DUMMY	2700046		07/03/2018	20.000.00	0.00	20.000.00	YRAMIREZ		DUMMY	07/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180308-NH01		DUMMY	2600265		08/03/2018	371.20	0.00	371.20	MCANO		DUMMY	08/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180308-YR01		DUMMY	2700047		08/03/2018	2.331.77	0.00	2.331.77	YRAMIREZ		DUMMY	08/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT A METLIFE	REINT A METLIFE	DUMMY	5300339		08/03/2018	67.704.64	0.00	67.704.64	MCANO	REINT A METLIFE	DUMMY	08/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PARA EMPLEADO ADSCRITO A	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300340		08/03/2018	6.000.00	0.00	6.000.00	MCANO	SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY	08/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ELEMENT SEG PUBLICA 1RA	REINT RETENCION	DUMMY	5300341		08/03/2018	35.480.92	0.00	35.480.92	MCANO	MARZO	DUMMY	08/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180309-NH01		DUMMY	2600269		09/03/2018	5.550.00	0.00	5.550.00	MCANO		DUMMY	09/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CUBRIR EVENTO CD GTO	ADELANTO GASTOS	DUMMY	5300354		09/03/2018	2.500.00	0.00	2.500.00	MCANO		DUMMY	09/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	MINIST ENERO, FEB Y MARZO	PG FACTURA 1A492	DUMMY	5300355		09/03/2018	658.503.18	0.00	658.503.18	MCANO		DUMMY	09/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CONTRATO DE IMITADORES	FACTURA 20	DUMMY	5300469		09/03/2018	20.000.00	0.00	20.000.00	MCANO		DUMMY	09/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	OBRERO PATRONAL 2018	PG IMSS BIMESTRA	DUMMY	5300373		12/03/2018	2.432.453.77	0.00	2.432.453.77	MCANO		DUMMY	12/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180314-YR02		DUMMY	2700049		14/03/2018	2.534.52	0.00	2.534.52	YRAMIREZ		DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180314-YR03		DUMMY	2700050		14/03/2018	1.049.78	0.00	1.049.78	YRAMIREZ		DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180314-YR04		DUMMY	2700051		14/03/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180314-YR06		DUMMY	2700053		14/03/2018	1.082.48	0.00	1.082.48	YRAMIREZ		DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180314-YR07		DUMMY	2700054		14/03/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 16 R33	DUMMY	5300385		14/03/2018	1.372.89	0.00	1.372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 17 R33	DUMMY	5300386		14/03/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	YRAMIREZ	A C. CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENT	DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 18 R33	DUMMY	5300387		14/03/2018	1.364.06	0.00	1.364.06	YRAMIREZ	PRADO ROSALES SANDRA ISABEL POR PENSION ALIMENT	DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	1RA MINISTRACION	1RA MINISTRACION	DUMMY	5300388		14/03/2018	1.960.923.93	0.00	1.960.923.93	MCANO	1RA MINISTRACION	DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PLANTA DE TRAT DE AGUA	1RA MINISTR AMPL	DUMMY	5300389		14/03/2018	539.076.07	0.00	539.076.07	MCANO	CONVENIO NUMERO CFA-SAN FELIPE-URBANO-2017-135	DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	APORT MPAL	APORT MPAL	DUMMY	5300390		14/03/2018	540.000.00	0.00	540.000.00	MCANO	APORT MPAL	DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600305		15/03/2018	6.919.56	0.00	6.919.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600306		15/03/2018	32.127.00	0.00	32.127.00	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600307		15/03/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600308		15/03/2018	5.933.08	0.00	5.933.08	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600309		15/03/2018	3.204.24	0.00	3.204.24	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600310		15/03/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600311		15/03/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600312		15/03/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600313		15/03/2018	4.119.56	0.00	4.119.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600315		15/03/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600314		15/03/2018	3.119.56	0.00	3.119.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600316		15/03/2018	4.119.56	0.00	4.119.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH02		DUMMY	2600317		15/03/2018	4.119.56	0.00	4.119.56	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH04		DUMMY	2600319		15/03/2018	1.923.29	0.00	1.923.29	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH04		DUMMY	2600320		15/03/2018	792.92	0.00	792.92	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH07		DUMMY	2600334		15/03/2018	208.20	0.00	208.20	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	1RA ONA MARZO 2018	REINT COVEG	DUMMY	5300425		15/03/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB CORRESPO FERRERO	REINT INCAPACIDA	DUMMY	5300426		15/03/2018	35.545.48	0.00	35.545.48	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 1RA DE MARZO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300430		15/03/2018	1.500.00	0.00	1.500.00	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 1RA DE MARZO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300431		15/03/2018	1.100.00	0.00	1.100.00	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIMENTICIA 1RA DE MARZO	REINT PENSION	DUMMY	5300432		15/03/2018	863.67	0.00	863.67	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DERECHOS LOTE 60	REINTEGRO POR	DUMMY	5300467		15/03/2018	8.523.00	0.00	8.523.00	MCANO	PANTEON MUNICIPAL	DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH05		DUMMY	2600323		15/03/2018	299.40	0.00	299.40	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO BECAS	ADELANTO BECAS	DUMMY	5300428		15/03/2018	62.550.00	0.00	62.550.00	MCANO	ADELANTO BECAS	DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	1RA DE MARZO	REINT DESCUENTO	DUMMY	5300429		15/03/2018	1.045.00	0.00	1.045.00	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH03		DUMMY	2600318	5600002	15/03/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH03		DUMMY	5600002	2600318	15/03/2018	0.00	2.011.15	-2.011.15	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH04		DUMMY	2600321	5600003	15/03/2018	8.523.00	0.00	8.523.00	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180315-NH04		DUMMY	5600003	2600321	15/03/2018	0.00	8.523.00	-8.523.00	MCANO		DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ENTERO ISR DIC17	ENTERO ISR DIC17	DUMMY	5300287		17/01/2018	1.400.108.00	0.00	1.400.108.00	YRAMIREZ	ENTERO ISR DIC17	DUMMY	16/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ENTERO ISR FEB	ENTERO ISR FEB	DUMMY	5300446		16/03/2018	397.463.00	0.00	397.463.00	MCANO		DUMMY	16/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300451		16/03/2018	1.500.00	0.00	1.500.00	MCANO	ADELANTO GTOS	DUMMY	16/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300454		16/03/2018	4.548.00	0.00	4.548.00	MCANO	ADELANTO GTOS	DUMMY	16/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180320-YR01		DUMMY	2700055		20/03/2018	5.143.50	0.00	5.143.50	YRAMIREZ		DUMMY	20/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180321-NH01		DUMMY	2600378		21/03/2018	3.368.00	0.00	3.368.00	MCANO		DUMMY	21/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180321-NH01		DUMMY	2600379		21/03/2018	1.175.00	0.00	1.175.00	MCANO		DUMMY	21/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180321-NH01		DUMMY	2600380		21/03/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	MCANO		DUMMY	21/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT GAST	REINT GASTOS	DUMMY	5300473		20/03/2018	7.547.50	0.00	7.547.50	MCANO	REINT GAST	DUMMY	20/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	APOYO CONSEJEROS 22 MARZ	ADELANTO GASTOS	DUMMY	5300484		21/03/2018	3.800.00	0.00	3.800.00	MCANO		DUMMY	21/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	GASTOS POR SALIDA A LA CD	REINT EMPLEADO	DUMMY	5300485		21/03/2018	290.00	0.00	290.00	MCANO	DE MEXICO ASUNTOS PROTECCION CIVIL	DUMMY	21/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180322-NH02		DUMMY	2600404		22/03/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	MCANO		DUMMY	22/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180322-YR01		DUMMY	2700056		22/03/2018	43.245.84	0.00	43.245.84	YRAMIREZ		DUMMY	22/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PG IMPTO CEDULAR	PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	5300504		22/03/2018	127.087.00	0.00	127.087.00	MCANO	PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	22/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	F.2C8CE DTVO ENE	F.2C8CE DTVO ENE	DUMMY	5300546		26/03/2018	27.500.01	0.00	27.500.01	MCANO	F.2C8CE DTVO ENE	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	F.0DFA3 TALLER D	F.0DFA3 TALLER D	DUMMY	5300525		23/03/2018	1.542.80	0.00	1.542.80	MCANO	F.0DFA3 TALLER D	DUMMY	23/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINTEGRO A SFIA	CH-19	DUMMY	5300532		26/03/2018	2.90	0.00	2.90	JROCHA	INT GENERADOS EN EL 2018	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT DE INTERESES BANC	CH-9	DUMMY	5300539		26/03/2018	107.98	0.00	107.98	JROCHA	PROGRAMA CODE REHABILITACION DE PARQUE DIF	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT CMIC	REINT CMIC	DUMMY	5300540		26/03/2018	1.202.98	0.00	1.202.98	MCANO	REINT CMIC	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CAP EST.4 CENTRO IMP SN B	CAP EST.4 CENTRO	DUMMY	5300541		26/03/2018	533.01	0.00	533.01	MCANO	CAP EST.4 CENTRO IMP SN BARTOLO	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	F.450 DONATIVO	F.450 DONATIVO	DUMMY	5300547		26/03/2018	20.000.01	0.00	20.000.01	MCANO	F.450 DONATIVO	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINTEGRO GTOS	REINTEGRO GTOS	DUMMY	5300548		26/03/2018	1.624.10	0.00	1.624.10	MCANO	REINTEGRO GTOS	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180327-YR01		DUMMY	2700057		27/03/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180327-YR02		DUMMY	2700058		27/03/2018	2.534.52	0.00	2.534.52	YRAMIREZ		DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180327-YR03		DUMMY	2700059		27/03/2018	1.082.48	0.00	1.082.48	YRAMIREZ		DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180327-YR04		DUMMY	2700060		27/03/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180327-YR08		DUMMY	2700063		27/03/2018	884.67	0.00	884.67	YRAMIREZ		DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	INT GENERADOS PIDH 2017	CH-3	DUMMY	5300585		27/03/2018	13.23	0.00	13.23	JROCHA	PROGRAMA PIDH 2017	DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 19 R33	DUMMY	5300591		27/03/2018	1.372.89	0.00	1.372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300619		27/03/2018	11.000.00	0.00	11.000.00	MCANO	ADELANTO GTOS	DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPL DE MEDIO AMB	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	5300682		28/03/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	MCANO	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE MEDIO AMBIENTE	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CERTIFICADO 3060983	RETENC A JUAN LU	DUMMY	5300683		28/03/2018	208.20	0.00	208.20	MCANO	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3060983	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300692		28/03/2018	2.051.56	0.00	2.051.56	MCANO	PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300693		28/03/2018	1.477.67	0.00	1.477.67	MCANO	PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300696		28/03/2018	1.500.00	0.00	1.500.00	MCANO	PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	AL MILLAR 5, 6 CTO IMPULS	REINT A CMIC 2	DUMMY	5300698		28/03/2018	6.516.94	0.00	6.516.94	MCANO	RETENC 2 AL MILLAR EST 5,6,7, CENT DE IMP SOCIAL	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	APOYO ECON A CONSEJ RURA	ADELANTO PGASTI	DUMMY	5300705		28/03/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	MCANO	ADELANTO PGASTOS APOYO ECONOM A CONSEJ RURALI	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180327-YR05		DUMMY	2700061		27/03/2018	798.88	0.00	798.88	YRAMIREZ		DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	20180327-YR07		DUMMY	2700062		27/03/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 20 R33	DUMMY	5300593		27/03/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	YRAMIREZ	CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 21 R33	DUMMY	5300594		27/03/2018	1.364.06	0.00	1.364.06	YRAMIREZ	JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINTEGRO	REINTEGRO	DUMMY	5300604		27/03/2018	1.595.00	0.00	1.595.00	MCANO	REINTEGRO	DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP		CH-11	DUMMY	5300757		27/03/2018	3.830.00	0.00	3.830.00	JROCHA		DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADELANTO DE GASTOS A SUB	TRANSF A SUB DIR	DUMMY	5300809		27/03/2018	11.000.00	0.00	11.000.00	YRAMIREZ	DE SEG PUBLICA PARA VIATICOS CD MEXICO	DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	INT GENER PIDH 2017	REINT A SFIYA	DUMMY	5300681		28/03/2018	16.036.00	0.00	16.036.00	MCANO	REINT A SFIYA INT GENER PIDH 2017 DIVO EST 2,3,4,5	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A SINDICAT	DUMMY	5300687		28/03/2018	32.662.00	0.00	32.662.00	MCANO	REINT A SINDICATO CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PG DE BOLETO DE AVION	DONATIVO	DUMMY	5300691		28/03/2018	15.000.00	0.00	15.000.00	MCANO	DONATIVO PG DE BOLETO DE AVION	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300709		28/03/2018	1.100.00	0.00	1.100.00	MCANO	PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018

211900001	Otras ctas por pagar CP	CAMARA MEXICANA DE LA CON	PG RETENCION A	DUMMY	5300755		28/03/2018	22,390.91	0.00	22,390.91	YRAMIREZ		POR RETENCION EN OBRA R33 F1 2017 MESES ENERO-MA	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A COVEG	DUMMY	5300995	5300755	28/03/2018	2,011.15	0.00	2,011.15	MCANO		REINT A COVEG CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A COVEG	DUMMY	5300756	5300995	28/03/2018	0.00	2,011.15	-2,011.15	MCANO		REINT A COVEG CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT DE INTERESES BANC	CH-10	DUMMY	5300798		28/03/2018	31.61	0.00	31.61	JROCHA		PROGRAMA PISICC 2017	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	REINT DE INTERESES BANC	CH-11	DUMMY	5300799		28/03/2018	24.15	0.00	24.15	JROCHA		A SFIVA PROGRAMA PISICC	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300710		28/03/2018	863.67	0.00	863.67	MCANO		PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CAMARA MEXICANA DE LA CON	PG RETENCION A	DUMMY	5300756		28/03/2018	83.56	0.00	83.56	YRAMIREZ		POR RETENCION EN OBRA R33 F1 2018 MESES ENERO-MA	DUMMY	28/03/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	20180112-NH03			2600006		12/01/2018	75,415.00	0.00	75,415.00	MCANO			ASOCIADA	12/01/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	1RA ENERO PERSONAL SEG PL	REINT RETENCIONE		5300025		15/01/2018	81,200.00	0.00	81,200.00	MCANO			ASOCIADA	15/01/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	20180130-NH04			2600040		30/01/2018	72,865.00	0.00	72,865.00	MCANO			ASOCIADA	30/01/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	REIN 1A FEBRERO	REIN 1A FEBRERO		5300210		14/02/2018	72,065.00	0.00	72,065.00	MCANO		REIN 1A FEBRERO	ASOCIADA	14/02/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	2DA FEBRERO PERSONAL SEG	REINT RETENCION		5300310		01/03/2018	78,770.00	0.00	78,770.00	MCANO		PUBLICA	ASOCIADA	01/03/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	20180315-NH07			2600326		15/03/2018	66,915.00	0.00	66,915.00	MCANO			ASOCIADA	15/03/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	PRESTAMOS SEG PUB 1RA MAI	REINT RETENCION		5300434		15/03/2018	75,370.00	0.00	75,370.00	MCANO			ASOCIADA	15/03/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	REINTEGRO	REINTEGRO		5300603		27/03/2018	72,670.00	0.00	72,670.00	MCANO		REINTEGRO	ASOCIADA	27/03/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A CAJA JUV		5300684		28/03/2018	64,815.00	0.00	64,815.00	MCANO		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 2DA DE MARZO	ASOCIADA	28/03/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	2DA ENERO PRESTAMOS	REINT RETENCIONE		5300102		30/01/2018	79,070.00	0.00	79,070.00	MCANO			ASOCIADA	30/01/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	1RA FEBRERO PRESTAMOS	REINT RETENCION		5300229		16/02/2018	78,770.00	0.00	78,770.00	MCANO		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ASOCIADA	16/02/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	20180228-NH06			2600207		28/02/2018	67,215.00	0.00	67,215.00	MCANO			ASOCIADA	28/02/2018
414343501	Derechos servicios de registro	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022		15/01/2018	0.00	11,745.31	-11,745.31	YRAMIREZ	E18.029.01		431501	
Asignación								116,901,651.84	61,858,657.56	55,042,994.28					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17		2301206	5300566	26/03/2018	0.00	33,724.38	-33,724.38	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17		5300566	2301206	26/03/2018	33,724.38	0.00	33,724.38	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.16		2301207		26/03/2018	0.00	33,724.38	-33,724.38	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	02/04/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.18		2301209		26/03/2018	0.00	8,078.42	-8,078.42	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	02/04/2018
Asignación 1100116/K0111 Alca								33,724.38	75,527.18	-41,802.80					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.16	DUMMY	2301207		26/03/2018	0.00	33,841.07	-33,841.07	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.18	DUMMY	2301209		26/03/2018	0.00	8,106.36	-8,106.36	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	2301206	5300566	26/03/2018	0.00	33,841.07	-33,841.07	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	5300566	2301206	26/03/2018	33,841.07	0.00	33,841.07	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018
Asignación 1100116/K0111 Amor								33,841.07	75,788.50	-41,947.43					
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.16	DUMMY	2301207		26/03/2018	0.00	116.69	-116.69	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.18	DUMMY	2301209		26/03/2018	0.00	27.95	-27.95	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	2301206	5300566	26/03/2018	0.00	116.69	-116.69	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	5300566	2301206	26/03/2018	116.69	0.00	116.69	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018
Asignación 1100116/K0111 D.02								116.69	261.33	-144.64					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Cancha Cachibol	FACTURA NO.384		2301007		21/03/2018	0.00	35,770.90	-35,770.90	MFELIX		Est. No.2 Const Cancha de Cachibol Centro de Desar	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Cancha Cachibol	FACTURA NO.385		2301005		21/03/2018	0.00	18,188.42	-18,188.42	MFELIX		Est. No.1 Const Cancha de Cachibol Centro de Desar	ASOCIADA	02/04/2018
Asignación 1100117/K0121 Alca								0.00	53,959.32	-53,959.32					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Cancha Cachibol	FACTURA NO.385	DUMMY	2301005		21/03/2018	0.00	18,188.43	-18,188.43	MFELIX		Est. No.1 Const Cancha de Cachibol Centro de Desar	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Cancha Cachibol	FACTURA NO.384	DUMMY	2301007		21/03/2018	0.00	35,770.91	-35,770.91	MFELIX		Est. No.2 Const Cancha de Cachibol Centro de Desar	DUMMY	
Asignación 1100117/K0121 Amor								0.00	53,959.34	-53,959.34					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Techado Mercado	FACTURA NO.376		2300678		09/03/2018	0.00	92,425.90	-92,425.90	MFELIX		Est. No.6 Construccion de Techado en Mercado Nuevo	ASOCIADA	09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Techado Mercado	FACTURA NO.377		2300679		09/03/2018	0.00	78,708.85	-78,708.85	MFELIX		Est. No.7 Construccion de Techado en Mercado Nuevo	ASOCIADA	09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Plaza San Juan	FACTURA NO.286		2300754	5300407	13/03/2018	0.00	173,616.37	-173,616.37	MFELIX		Est. No.1 Construc Plaza Recreativa San Juan de Ll	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Plaza San Juan	FACTURA NO.285		5300407	2300754	13/03/2018	173,616.37	0.00	173,616.37	MFELIX		Est. No.1 Construc Plaza Recreativa San Juan de Ll	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Plaza San Juan	FACTURA NO.286		2300879		14/03/2018	0.00	173,616.37	-173,616.37	MFELIX		Est. No.1 Construc Plaza Recreativa San Juan de Ll	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.9 Techado Mercado	FACTURA NO.388		2301016		21/03/2018	0.00	100,492.57	-100,492.57	MFELIX		Est. No.9 Construccion de Techado en Mercado Nuevo	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Techado Mercado	FACTURA NO.387		2301015		21/03/2018	0.00	155,975.88	-155,975.88	MFELIX		Est. No.8 Construccion de Techado en Mercado Nuevo	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación 1500516/K0024 Alca								173,616.37	774,835.94	-601,219.57					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Techado Mercado	FACTURA NO.376	DUMMY	2300678		09/03/2018	0.00	39,611.10	-39,611.10	MFELIX		Est. No.6 Construccion de Techado en Mercado Nuevo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.7 Techado Mercado	FACTURA NO.377	DUMMY	2300679		09/03/2018	0.00	33,732.37	-33,732.37	MFELIX		Est. No.7 Construccion de Techado en Mercado Nuevo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Plaza San Juan	FACTURA NO.286	DUMMY	2300879		14/03/2018	0.00	74,407.01	-74,407.01	MFELIX		Est. No.1 Construc Plaza Recreativa San Juan de Ll	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.8 Techado Mercado	FACTURA NO.387	DUMMY	2301015		21/03/2018	0.00	66,846.80	-66,846.80	MFELIX		Est. No.8 Construccion de Techado en Mercado Nuevo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.9 Techado Mercado	FACTURA NO.388	DUMMY	2301016		21/03/2018	0.00	50,293.90	-50,293.90	MFELIX		Est. No.9 Construccion de Techado en Mercado Nuevo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Plaza San Juan	FACTURA NO.285	DUMMY	2300754	5300407	13/03/2018	0.00	74,407.01	-74,407.01	MFELIX		Est. No.1 Construc Plaza Recreativa San Juan de Ll	DUMMY	13/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Plaza San Juan	FACTURA NO.285	DUMMY	5300407	2300754	13/03/2018	74,407.01	0.00	74,407.01	MFELIX		Est. No.1 Construc Plaza Recreativa San Juan de Ll	DUMMY	13/03/2018
Asignación 1500516/K0024 Amor								74,407.01	330,208.19	-255,801.18					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Rehab Parque Di	FACTURA NO.202		2300877		15/03/2018	0.00	211,413.12	-211,413.12	MFELIX		Est. No.7 Rehabilitación del Parque DIF Cabecera M	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación 1500516/K0110 Alca								0.00	211,413.12	-211,413.12					
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.16	DUMMY	2301207		26/03/2018	0.00	229.43	-229.43	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.18	DUMMY	2301209		26/03/2018	0.00	64.96	-64.96	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	2301206	5300566	26/03/2018	0.00	229.43	-229.43	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	5300566	2301206	26/03/2018	229.43	0.00	229.43	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018
Asignación 1500517/K0111 D.02								229.43	513.82	-284.39					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.16	DUMMY	2301207		26/03/2018	0.00	66,535.00	-66,535.00	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.18	DUMMY	2301209		26/03/2018	0.00	15,937.94	-15,937.94	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	2301206	5300566	26/03/2018	0.00	66,535.00	-66,535.00	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	5300566	2301206	26/03/2018	66,535.00	0.00	66,535.00	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.16		2301207		26/03/2018	0.00	66,305.56	-66,305.56	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	02/04/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.18		2301209		26/03/2018	0.00	15,882.97	-15,882.97	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	02/04/2018
Asignación 1500517/K0111 Sanc								66,535.00	231,195.47	-164,661.47					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Cancha Cachibol	FACTURA NO.383		2301006		21/03/2018	0.00	43,404.61	-43,404.61	MFELIX		Est. No.1 Const Cancha de Cachibol Centro de Desar	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Cancha Cachibol	FACTURA NO.385		2301008		21/03/2018	0.00	85,363.21	-85,363.21	MFELIX		Est. No.2 Const Cancha de Cachibol Centro de Desar	ASOCIADA	26/03/2018
Asignación 1500617/K0121 Alca								0.00	128,767.82	-128,767.82					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Cancha Cachibol	FACTURA NO.383	DUMMY	2301006		21/03/2018	0.00	43,404.61	-43,404.61	MFELIX		Est. No.1 Const Cancha de Cachibol Centro de Desar	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Cancha Cachibol	FACTURA NO.385	DUMMY	2301008		21/03/2018	0.00	85,363.21	-85,363.21	MFELIX		Est. No.2 Const Cancha de Cachibol Centro de Desar	DUMMY	
Asignación 1500617/K0121 Amor								0.00	128,767.82	-128,767.82					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17		2301206	5300566	26/03/2018	0.00	66,305.56	-66,305.56	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17		5300566	2301206	26/03/2018	66,305.56	0.00	66,305.56	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	26/03/2018
Asignación 1515117/K0111 Sanc								66,305.56	66,305.56	0.00					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2473		2300818		14/03/2018	0.00	320,124.03	-320,124.03	MFELIX		Est. No.1 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2479		2300821		14/03/2018	0.00	326,857.25	-326,857.25	MFELIX		Est. No.2 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación 1600417/K0124 Alca								0.00	646,981.28	-646,981.28					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2473	DUMMY	2300818		14/03/2018	0.00	320,124.04	-320,124.04	MFELIX		Est. No.1 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2479	DUMMY	2300821		14/03/2018	0.00	326,857.25	-326,857.25	MFELIX		Est. No.2 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	DUMMY	
Asignación 1600417/K0124 Amor								0.00	646,981.29	-646,981.29					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	1RA MINISTRACION	1RA MINISTRACION	DUMMY	5300389		14/03/2018	0.00	1,990,923.93	-1,990,923.93	MCANO		1RA MINISTRACION	DUMMY	
Asignación 1RA MINISTRACION								0.00	1,990,923.93	-1,990,923.93					
112400001	Contribuyentes Clientes	INT R33 F1 2008 Y F1 2009	REGIST DEV ING		1900099	4900046	28/03/2018	62.01	0.00	62.01	YRAMIREZ		2510108 DEP INT CTA R33 F1 2008 MES MARZO 4431	ASOCIADA	28/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	INT R33 F1 2008 Y F1 2009	REGIST DEV ING		4900046	1900099	28/03/2018	0.00	62.01	-62.01	YRAMIREZ		2510108 DEP INT CTA R33 F1 2008 MES MARZO 4431	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510108 DEP INT								62.01	62.01	0.00					
112400001	Contribuyentes Clientes	INT F1 2008 Y F1 2009 MAR	DEV DEL INGRESO		1400021		28/03/2018	62.01	0.00	62.01	YRAMIREZ		2510108 REGISTRO DEV ING INT CTA R33 F1 2008 MARZ	ASOCIADA	28/03/2018
415951606	111200009 INT BTE 2201704431 FI 2008	INT F1 2008 Y F1 2009 MAR	DEV DEL INGRESO	FAISM 2008	1400021		28/03/2018	0.00	62.01	-62.01	YRAMIREZ	E18.029.01	2510108 REGISTRO DEV ING INT CTA R33 F1 2008 MARZ	511606	
415951606	111200009 INT BTE 2201704431 FI 2008	INT R33 F1 2008 Y F1 2009	REGIST DEV ING	FAISM 2008	1900099	4900046	28/03/2018	0.00	62.01	-62.01	YRAMIREZ	E18.029.01	2510108 REGISTRO DEV ING INT CTA R33 F1 2008 MARZ	511606	
415951606	111200009 INT BTE 2201704431 FI 2008	INT R33 F1 2008 Y F1 2009	REGIST DEV ING	FAISM 2008	4900046	1900099	28/03/2018	62.01	0.00	62.01	YRAMIREZ	E18.029.01	2510108 REGISTRO DEV ING INT CTA R33 F1 2008 MARZ	511606	
Asignación 2510108 REGIST DEV								124.02	124.02	0.00					
112400001	Contribuyentes Clientes	INT R33 F1 2008 Y F1 2009	REGIST DEV ING		4900046	1900099	28/03/2018	0.00	7.34	-7.34	YRAMIREZ		2510109 INT MES MARZO 2018 CTA 5574	ASOCIADA	28/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	INT R33 F1 2008 Y F1 2009	REGIST DEV ING		1900099	4900046	28/03/2018	7.34	0.00	7.34	YRAMIREZ		2510109 INT MES MARZO 2018 CTA 5574	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510109 INTERES MF								7.34	7.34	0.00					
415951605	111200005 INT BTE 0605355577 FI 2009	INT F1 2008 Y F1 2009 MAR	DEV DEL INGRESO	FAISM 2009	1400021		28/03/2018	0.00	7.34	-7.34	YRAMIREZ	E18.029.01	2510109 F1 2009 MES MARZO 2018 CTA 5574	511605	
Asignación 2510109 INT R33 F1								0.00	7.34	-7.34					
112400001	Contribuyentes Clientes	INT F1 2008 Y F1 2009 MAR	DEV DEL INGRESO		1400021		28/03/2018	7.34	0.00	7.34	YRAMIREZ		2510109 REG DEV ING INT R33 F1 2009 MES MARZO	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510109 REG DEV IN								7.34	0.00	7.34					
415951605	111200005 INT BTE 0605355577 FI 2009	INT R33 F1 2008 Y F1 2009	REGIST DEV ING	FAISM 2009	1900099	4900046	28/03/2018	0.00	7.34	-7.34	YRAMIREZ	E18.029.01	2510109 DEVENGO ING INT CTA 5574 MES MARZO 2018	511605	
415951605	111200005 INT BTE 0605355577 FI 2009	INT R33 F1 2008 Y F1 2009	REGIST DEV ING	FAISM 2009	4900046	1900099	28/03/2018	7.34	0.00	7.34	YRAMIREZ	E18.029.01	2510109 DEVENGO ING INT CTA 5574 MES MARZO 2018	511605	
Asignación 2510109 REGISTRO D								7.34	7.34	0.00					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Los	FACTURA NO.34		2301191		26/03/2018	0.00	28,039.59	-28,039.59	MFELIX		Est. No.2 Const Calentador Solar Viv Los Chilitos	ASOCIADA	27/03/2018

Asignación 2510113/K0072 Alca									0.00	28,030.59	-28,030.59						
112400001	Contribuventes Clientes	INT GENERADOS F1 2013 MAR	DEV DEL INGRESO		1400022		28/03/2018	233.23	0.00	233.23	YRAMIREZ			2510113 D ING INT F1 2013 CTA 4995 MES MARZO 2018	ASOCIADA	28/03/2018
415951608	111200020 INT BTE 858134995 FAISM 2013	INT GENERADOS F1 2013 MAR	DEV DEL INGRESO	FAISM 2013	1400022		28/03/2018	0.00	233.23	-233.23	YRAMIREZ	E18.029.01		2510113 D ING INT F1 2013 CTA 4995 MES MARZO 2018	511606	
Asignación 2510113 REGISTRO D								233.23	233.23	0.00							
112400001	Contribuventes Clientes	REGISTRO INT CTA 8999 INV	DEVENGO DE ING		1400031		28/03/2018	10,656.83	0.00	10,656.83	YRAMIREZ			2510116 DEP INT INV CTA 8999 R33 F1 2016 INVERSION	ASOCIADA	28/03/2018
415951613	111400033 INTERESES INV BTE 413438999 FAIMS 2016	REGISTRO INT CTA 8999 INV	DEVENGO DE ING	FAISM 2016	1400031		28/03/2018	0.00	10,656.83	-10,656.83	YRAMIREZ	E18.029.01		2510116 DEP INT INV CTA 8999 MES MARZO 2018	511613	
Asignación 2510116 DEP INT IN								10,656.83	10,656.83	0.00							
112400001	Contribuventes Clientes	INT F1 2016 Y F1 2017	REG DEV DEL ING		1400023		28/03/2018	14,549.81	0.00	14,549.81	YRAMIREZ			2510116 EN CTA R33 F1 2016 CTA 8999 MES MARZO 2018	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510118 INT GENERA								14,549.81	0.00	14,549.81							
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.21		2300587		09/03/2018	0.00	271,355.52	-271,355.52	MFELIX			Est. No.6 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	ASOCIADA	09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Red Agua Pot Ar	FACTURA NO.543		2300782	5300405	14/03/2018	0.00	18,329.06	-18,329.06	MFELIX			Est. No.6 Amoliación Red Agua Potable Loc Arrastre	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Red Agua Pot Ar	FACTURA NO.543		5300405	2300782	14/03/2018	18,329.06	0.00	18,329.06	MFELIX			Est. No.6 Amoliación Red Agua Potable Loc Arrastre	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Sist Trat Prim	FACTURA NO.36		2300792		14/03/2018	0.00	62,387.53	-62,387.53	MFELIX			Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Sist Trat Prim	FACTURA NO.35		2300791		14/03/2018	0.00	11,787.38	-11,787.38	MFELIX			Est. No.6 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Sist Trat Prim	FACTURA NO.39		2300793		14/03/2018	0.00	16,782.39	-16,782.39	MFELIX			Est. No.8 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Sist Trat Prim	FACTURA NO.22		2300790		14/03/2018	0.00	241,258.10	-241,258.10	MFELIX			Est. No.5 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1036		2300889		15/03/2018	0.00	1,062,263.83	-1,062,263.83	MFELIX			Est. No.2 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Red Agua Pot Ar	FACTURA NO.543		2300857		14/03/2018	0.00	18,329.06	-18,329.06	MFELIX			Est. No.6 Amoliación Red Agua Potable Loc Arrastre	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1060		2300898		15/03/2018	0.00	83,211.78	-83,211.78	MFELIX			Est. No.4 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1061		2300899		15/03/2018	0.00	999,165.07	-999,165.07	MFELIX			Est. No.5 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1059		2300897		15/03/2018	0.00	450,856.01	-450,856.01	MFELIX			Est. No.3 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.46		2301061	5300509	22/03/2018	0.00	203,407.60	-203,407.60	MFELIX			Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.46		5300509	2301061	22/03/2018	203,407.60	0.00	203,407.60	MFELIX			Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.9 Sist Trat Prim	FACTURA NO.42		2301061		22/03/2018	0.00	178,636.43	-178,636.43	MFELIX			Est. No.9 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.47		2301117	5300605	22/03/2018	0.00	203,397.15	-203,397.15	MFELIX			Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.47		5300605	2301117	22/03/2018	203,397.15	0.00	203,397.15	MFELIX			Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1067		2301087		22/03/2018	0.00	1,196,338.25	-1,196,338.25	MFELIX			Est. No.6 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1069		2301248		27/03/2018	0.00	2,677,342.72	-2,677,342.72	MFELIX			Est. No.7 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1068		2301245		27/03/2018	0.00	202,858.38	-202,858.38	MFELIX			Est. No.7 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.52		2301251		26/03/2018	0.00	203,397.15	-203,397.15	MFELIX			Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	ASOCIADA	27/03/2018
Asignación 2510118/K0024 Alca								425,133.81	8,081,103.41	-7,655,969.60							
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Sist Trat Prim	FACTURA NO.22	DUMMY	2300790		14/03/2018	0.00	103,396.33	-103,396.33	MFELIX			Est. No.5 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Sist Trat Prim	FACTURA NO.35	DUMMY	2300791		14/03/2018	0.00	5,271.08	-5,271.08	MFELIX			Est. No.6 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.7 Sist Trat Prim	FACTURA NO.36	DUMMY	2300792		14/03/2018	0.00	29,706.87	-29,706.87	MFELIX			Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.8 Sist Trat Prim	FACTURA NO.39	DUMMY	2300793		14/03/2018	0.00	9,497.11	-9,497.11	MFELIX			Est. No.8 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1036	DUMMY	2300889		15/03/2018	0.00	455,255.93	-455,255.93	MFELIX			Est. No.2 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1059	DUMMY	2300897		15/03/2018	0.00	193,224.01	-193,224.01	MFELIX			Est. No.3 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.9 Sist Trat Prim	FACTURA NO.42	DUMMY	2301061		22/03/2018	0.00	97,976.66	-97,976.66	MFELIX			Est. No.9 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1060	DUMMY	2300898		15/03/2018	0.00	262,846.53	-262,846.53	MFELIX			Est. No.4 Const Dren San v PT Buenavista del Cubo	DUMMY	
Asignación 2510118/K0024 Amor								0.00	1,157,174.52	-1,157,174.52							
211700315	CAP 0.2% R33 F1 2016	Est. No.6 Red Agua Pot Ar	FACTURA NO.543	DUMMY	2300857		14/03/2018	0.00	31.66	-31.66	MFELIX			Est. No.6 Amoliación Red Agua Potable Los Arrastre	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.6 Red Agua Pot Ar	FACTURA NO.543	DUMMY	2300782	5300405	14/03/2018	0.00	31.66	-31.66	MFELIX			Est. No.6 Amoliación Red Agua Potable Loc Arrastre	DUMMY	14/03/2018
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.6 Red Agua Pot Ar	FACTURA NO.543	DUMMY	5300405	2300782	14/03/2018	31.66	0.00	31.66	MFELIX			Est. No.6 Amoliación Red Agua Potable Loc Arrastre	DUMMY	14/03/2018
Asignación 2510118/K0024 D.02								31.66	63.32	-31.66							
416261201	Multas	Est. No.6 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.21	FAISM 2016	2300587		09/03/2018	0.00	6,885.26	-6,885.26	MFELIX	E18.029.K0024		Est. No.6 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	611201	
416261201	Multas	Est. No.6 Sist Trat Prim	FACTURA NO.35	FAISM 2016	2300791		14/03/2018	0.00	511.82	-511.82	MFELIX	E18.029.01		Est. No.6 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	611201	
416261201	Multas	Est. No.7 Sist Trat Prim	FACTURA NO.36	FAISM 2016	2300792		14/03/2018	0.00	6,928.51	-6,928.51	MFELIX	E18.029.01		Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	611201	
416261201	Multas	Est. No.8 Sist Trat Prim	FACTURA NO.39	FAISM 2016	2300793		14/03/2018	0.00	5,377.54	-5,377.54	MFELIX	E18.029.01		Est. No.8 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	611201	
416261201	Multas	Est. No.9 Sist Trat Prim	FACTURA NO.42	FAISM 2016	2301061		22/03/2018	0.00	49,975.79	-49,975.79	MFELIX	E18.029.01		Est. No.9 Rehab Sist Trat Prim Loc Laguna de Guada	611201	
416261201	Multas	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.46	FAISM 2016	2301061	5300509	22/03/2018	0.00	8,522.74	-8,522.74	MFELIX	E18.029.K0024		Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	611201	
416261201	Multas	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.52	FAISM 2016	2301251		26/03/2018	0.00	8,522.74	-8,522.74	MFELIX	E18.029.K0024		Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	611201	
416261201	Multas	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.47	FAISM 2016	5300605	2301117	22/03/2018	8,522.74	0.00	8,522.74	MFELIX	E18.029.K0024		Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	611201	
416261201	Multas	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.47	FAISM 2016	2301117	5300605	22/03/2018	0.00	8,522.74	-8,522.74	MFELIX	E18.029.K0024		Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	611201	
416261201	Multas	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.46	FAISM 2016	5300509	2301061	22/03/2018	8,522.74	0.00	8,522.74	MFELIX	E18.029.K0024		Est. No.7 Rehab Sist Trat Prim Guadalupe (Ex-Hacie	611201	
Asignación 2510118/K0024 Sanc								17,045.48	98,247.14	-78,201.66							
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Calentador San	FACTURA NO.557		2300875		15/03/2018	0.00	2,043.43	-2,043.43	MFELIX			Est. No.3 Ada e Inst Calentador Solar San Pedro de	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación 2510116/K0072 Alca								0.00	2,043.43	-2,043.43							
113400001	Ant Contratistas C P	41 EST No 2 D OBRA AMP RE	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100037		15/01/2018	0.00	416,439.01	-416,439.01	YRAMIREZ			2510116 CONST RED D DRENAJ SANITARIO BUENAVISTA D	DUMMY	
Asignación 2510116 PG EST No								0.00	416,439.01	-416,439.01							
113400001	Ant Contratistas C P	6141 EST No 3 FIN OBRA *	PG PASIVO CAP	DUMMY	2100040		16/01/2018	0.00	54,218.57	-54,218.57	YRAMIREZ			2510116 BJ CONT MSF/DOPMR33/SC/101-2016 FACT 2852	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	41 EST 1 OBRA CONST DRENA	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100022	6100000	12/01/2018	0.00	416,439.01	-416,439.01	YRAMIREZ			2510116 EST No 1 D OBRA "CONST DRENAJ SANITARIO BU	DUMMY	12/01/2018
113400001	Ant Contratistas C P	41 EST 1 OBRA CONST DRENA	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	6100000	2100022	12/01/2018	416,439.01	0.00	416,439.01	YRAMIREZ			2510116 EST No 1 D OBRA "CONST DRENAJ SANITARIO BU	DUMMY	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST 1 OBRA CONST DRENA	PG PASIVO CAP 61		2100022	6100000	12/01/2018	0.00	971,691.01	-971,691.01	YRAMIREZ			2510116 EST No 1 OBRA "CONST DRENAJ SANITARIO BUEN	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST 1 OBRA CONST DRENA	PG PASIVO CAP 61		6100000	2100022	12/01/2018	971,691.01	0.00	971,691.01	YRAMIREZ			2510116 EST No 1 OBRA "CONST DRENAJ SANITARIO BUEN	ASOCIADA	12/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 2 D OBRA AMP RE	PG PASIVO CAP 61		2100037		15/01/2018	0.00	971,691.01	-971,691.01	YRAMIREZ			2510116 BJ CONT MSF/DOPMR33/SD/139-2017 FACT 1021	ASOCIADA	16/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 5 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61		2100061		17/01/2018	0.00	30,048.27	-30,048.27	YRAMIREZ			2510116 BJ CONT MSF/DOPMR33/SC/059-2017 FACT 542	ASOCIADA	18/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 OBRA "CONST BAÑO DIGNO	PG PASIVO CAP 61		2100043		16/01/2018	0.00	51,725.49	-51,725.49	YRAMIREZ			2510116 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/164-2016 FACT 153	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	6141 EST No 3 FIN OBRA *	PG PASIVO CAP		2100040		16/01/2018	0.00	146,681.04	-146,681.04	YRAMIREZ			2510116 EST No 3 FIN OBRA ELECT Y EQUIP CARCAMO HE	ASOCIADA	27/03/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6141 EST No 3 FIN OBRA *	PG PASIVO CAP	FAISM 2016	2100040		16/01/2018	200,899.61	0.00	200,899.61	YRAMIREZ	E17.029.K0024		2510116 OBRA ELECT Y EQUIP CARCAMO BOMBEO DE LAS	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 2 D OBRA AMP RE	PG PASIVO CAP 61	FAISM 2016	2100037		15/01/2018	1,388,130.02	0.00	1,388,130.02	YRAMIREZ	E17.029.K0024		2510116 BJ CONT MSF/DOPMR33/SD/139-2017 FACT 1021	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 OBRA "CONST BAÑO DIGNO	PG PASIVO CAP 61	FAISM 2016	2100043		16/01/2018	51,725.49	0.00	51,725.49	YRAMIREZ	E17.029.K0057		2510116 EST No 8 OBRA "CONST BAÑO DIGNO (RINCON OF	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 5 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61	FAISM 2016	2100061		17/01/2018	30,100.17	0.00	30,100.17	YRAMIREZ	E17.029.K0024		2510116 EST No 5 OBRA "AMP RED AGUA POT LOS ARRAST	ASOCIADA	
211700315	CAP 0.2% R33 F1 2016	41 EST No 5 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100061		17/01/2018	0.00	51.90	-51.90	YRAMIREZ			2510116 AMP RED AGUA POT LOC DE ARRASTRES	DUMMY	
Asignación 2510116 PG PASIVO								3,058,985.31	2,642,546.30	416,439.01							
513403411	Servicios financieros y bancarios	1413 COMISIONES ORDEN PG	RECLASIF DE PART	FAISM 2016	2301546		06/03/2018	5.74	0.00	5.74	YRAMIREZ	E18.029.E0041		PATIDA COMISIONES POR DIF AL BAJAR INT INV ENERO	3411	
Asignación 2510116 RECLASIFIC								5.74	0.00	5.74							
415951611	111200029 INTERESES BTE 413438999 FAIMS 2016	INT F1 2016 Y F1 2017	REG DEV DEL ING	FAISM 2016	1400023		28/03/2018	0.00	14,549.81	-14,549.81	YRAMIREZ	E18.029.01		2510116 INT GENERADO CTA R33 F1 2016 MES MARZO 201	511611	
Asignación 2510116 REGISTRO								0.00	14,549.81	-14,549.81							
513403411	Servicios financieros y bancarios	PAGO SPEI MARZO 2018 CTA	REGISTRO COM OR	FAISM 2016	2301500		28/03/2018	17.40	0.00	17.40	YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510116 DE COMISIONES ORDEN PAGO SPEI CTA 04134386	3411	
Asignación 2510116 REGISTRO D								17.40	0.00	17.40							
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	A CHEQUERA VENTA FDOS CTI	RETIRO DE INV	DUMMY	2301018		15/03/2018	3,960,458.80	0.00	3,960,458.80	YRAMIREZ			RETIRO DE INVERSION A CHEQUERA CTA R33 F1 2016	DUMMY	
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	A CHEQUERA VENTA FDOS CTI	RETIRO DE INV	DUMMY	2301499		01/03/2018	19,553.19	0.00	19,553.19	YRAMIREZ			RETIRO DE INVERSION A CHEQUERA CTA R33 F1 2016	DUMMY	
Asignación 2510118 VTA FDOS C								3,980,011.99	0.00	3,980,011.99							
415951615	111400035 INTERESES INV BBV110100046 FAIMS 2017	REGISTRO INT CTA 8999 INV	DEVENGO DE ING	FAISM (FONDO 1) 2017	1400031		28/03/2018	0.00	118,487.19	-118,487.19	YRAMIREZ	E18.029.01		2510117 DEP INT INV CTA 6046 MES MARZO 2018	511615	
Asignación 2510117 DEP INT								0.00	118,487.19	-118,487.19							
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 1 AMP RED ELECT	PG PASIVO CAP 61		2100023		15/01/2018	0.00	33,590.97	-33,590.97	YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMP/DMO/SG/164-2017 FACT 470	ASOCIADA	15/01/2018
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	41 EST No 1 AMP RED ELECT	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100023		15/01/2018	0.00	118.23	-118.23	YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMP/DMO/SG/164-2017 FACT 470	DUMMY	
Asignación 2510117 EST No 1 A								0.00	33,709.20	-33,709.20							
416261201	Multas	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 4 OBRA	FAISM (FONDO 1) 2017	2301311		28/03/2018	0.00	601.44	-601.44	YRAMIREZ	E18.029.01		2510117 4 DE LA OBRA PROY EJEC DRENAJ AGUAS RESID	611201	
Asignación 2510117 EST No 4 O								0.00	601.44	-601.44							
416261201	Multas	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 5 OBRA	FAISM (FONDO 1) 2017	2301312		28/03/2018	0.00	15,454.61	-15,454.61	YRAMIREZ	E18.029.01		2510117 5DE LA OBRA PROY EJEC DRENAJ AGUAS RESID	611201	
Asignación 2510117 EST No 5 O								0.00	15,454.61	-15,454.61							
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Sanitario Emili	FACTURA NO.28/02		2300714	5300417	12/03/2018	0.00	119,144.23	-119,144.23	MFELIX			Est. No.2 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Sanit Tierras P	FACTURA NO.548		2300675		09/03/2018	0.00	69,015.39	-69,015.39	MFELIX			Est. No.1 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	ASOCIADA	09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Sanitario Emili	FACTURA NO.28/02		5300417	2300714	12/03/2018	119,144.23	0.00	119,144.23	MFELIX			Est. No.2 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.556		2300757	5300433	13/03/2018	0.00	138,124.77	-138,124.77	MFELIX			Est. No.2 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.556		5300433	2300757	13/03/2018	138,124.77	0.00	138,124.77	MFELIX			Est. No.2 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Sanitario Emili	FACTURA NO.01/03		2300715	5300418	12/03/2018	0.00	19,497.64	-19,497.64	MFELIX			Est. No.3 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Sanitario Emili	FACTURA NO.01/03		5300418	2300715	12/03/2018	19,497.64	0.00	19,497.64	MFELIX			Est. No.3 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.547		2300756	5300435	13/03/2018	0.00	80,023.76	-80,023.76	MFELIX			Est. No.2 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.547		5300435	2300756	13/03/2018	80,023.76	0.00	80,023.76	MFELIX			Est. No.2 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Sanitario Emili	FACTURA NO.12/03		2300862	5300424	14/03/2018	0.00	66,649.61	-66,649.61	MFELIX			Est. No.4 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Sanitario Emili	FACTURA NO.12/03		5300424	2300862	14/03/2018	66,649.61	0.00	66,649.61	MFELIX			Est. No.4 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.570		2300781	5300436	14/03/2018	0.00	19,402.80	-19,402.80	MFELIX			Est. No.3 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.570		5300436	2300781	14/03/2018	19,402.80	0.00	19,402.80	MFELIX			Est. No.3 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.587		2300903		15/03/2018	0.00	138,124.77	-138,124.77	MFELIX			Est. No.2 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Sanitario Emili	FACTURA NO.15/03		2300890		15/03/2018	0.00	119,144.23	-119,144.23	MFELIX			Est. No.2 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Aula Molino de	FACTURA NO.17		2300858		15/03/2018	0.00	63,562.82	-63,562.82	MFELIX			Est. No.1 Const Aula 6.00x6.00 TvSec Molino de San	ASOCIADA	16/03/2018

211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.585		2300904	15/03/2018	0.00	80.023.76	-80.023.76	MFELIX		Est. No.2 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Sanitario Emili	FACTURA NO.15/03		2300891	15/03/2018	0.00	19.497.64	-19.497.64	MFELIX		Est. No.3 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Comedor Jesús M	FACTURA NO.13		2300735	13/03/2018	0.00	71.035.86	-71.035.86	MFELIX		Est. No.1 Const Comedor en Telesec 930 Jesús María	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.586		2300905	15/03/2018	0.00	19.402.80	-19.402.80	MFELIX		Est. No.3 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Comedor Jesús M	FACTURA NO.14		2300737	13/03/2018	0.00	39.692.66	-39.692.66	MFELIX		Est. No.2 Const Comedor en Telesec 930 Jesús María	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Sanitario Emili	FACTURA NO.15/03		2300895	15/03/2018	0.00	66.649.61	-66.649.61	MFELIX		Est. No.4 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Comedor Los Cua	FACTURA NO.187		2301058	22/03/2018	0.00	25.456.99	-25.456.99	MFELIX		Est. No.5 Const Comedor Escolar TvSec Los Cuartos	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Comedor Cuartos	FACTURA NO.185		2301054	22/03/2018	0.00	47.567.58	-47.567.58	MFELIX		Est. No.4 Const Comedor Escolar Prim Cuartos de Br	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Comedor Cuartos	FACTURA NO.186		2301055	22/03/2018	0.00	25.456.99	-25.456.99	MFELIX		Est. No.5 Const Comedor Escolar Prim Cuartos de Br	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.7		2301134	25/03/2018	0.00	37.755.52	-37.755.52	MFELIX		Est. No.3 Const Aula 6.00x8.00 Preesc Cabecera Moa	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Comedor Los Cua	FACTURA NO.183		2300844	20/03/2018	0.00	47.567.58	-47.567.58	MFELIX		Est. No.4 Const Comedor Escolar TvSec Los Cuartos	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Comedor Los Cua	FACTURA NO.191		2301176	24/03/2018	0.00	9.032.36	-9.032.36	MFELIX		Est. No.6 Const Comedor Escolar TvSec Los Cuartos	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Comedor Cuartos	FACTURA NO.192		2301175	24/03/2018	0.00	9.032.36	-9.032.36	MFELIX		Est. No.6 Const Comedor Escolar Prim Cuartos de Br	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Aula Molino de	FACTURA NO.31		2301225	26/03/2018	0.00	12.347.09	-12.347.09	MFELIX		Est. No.3 Const Aula 6.00x8.00 TvSec Molino de San	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Comedor Jesús M	FACTURA NO.33		2301223	26/03/2018	0.00	48.994.71	-48.994.71	MFELIX		Est. No.3 Const Comedor en Telesec 930 Jesús María	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Aula Molino de	FACTURA NO.35		2301224	26/03/2018	0.00	85.020.71	-85.020.71	MFELIX		Est. No.2 Const Aula 6.00x8.00 TvSec Molino de San	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Aula Molino de	FACTURA NO.190		2301180	24/03/2018	0.00	38.567.33	-38.567.33	MFELIX		Est. No.3 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Aula Molino de	FACTURA NO.189		2301179	24/03/2018	0.00	31.857.09	-31.857.09	MFELIX		Est. No.2 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Aula Molino de	FACTURA NO.188		2301178	24/03/2018	0.00	36.480.38	-36.480.38	MFELIX		Est. No.1 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Sanit Tierras P	FACTURA NO.590		2301242	27/03/2018	0.00	37.940.31	-37.940.31	MFELIX		Est. No.4 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Aula Cabecera M	FACTURA NO.13		2301267	27/03/2018	0.00	52.051.21	-52.051.21	MFELIX		Est. No.5 Const Aula 6.00x8.00 Preesc Cabecera Moa	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Aula Cabecera M	FACTURA NO.15		2301265	27/03/2018	0.00	5.377.78	-5.377.78	MFELIX		Est. No.4 Const Aula 6.00x8.00 Preesc Cabecera Moa	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Sanit Tierras P	FACTURA NO.589		2301239	27/03/2018	0.00	54.149.92	-54.149.92	MFELIX		Est. No.3 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Sanit Tierras P	FACTURA NO.592		2301281	27/03/2018	0.00	110.220.01	-110.220.01	MFELIX		Est. No.6 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Aula Molino de	FACTURA NO.193		2301284	27/03/2018	0.00	39.735.45	-39.735.45	MFELIX		Est. No.4 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Aula Molino de	FACTURA NO.194		2301208	28/03/2018	0.00	8.109.60	-8.109.60	MFELIX		Est. No.5 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Aula Molino de	FACTURA NO.195		2301209	28/03/2018	0.00	17.262.74	-17.262.74	MFELIX		Est. No.6 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510117/K0019 Alca							442.842.61	1.909.066.05	-1.466.223.24					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Sanit Tierras P	FACTURA NO.548	DUMMY	2300675	06/03/2018	0.00	29.651.06	-29.651.06	MFELIX		Est. No.1 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Comedor Jesús M	FACTURA NO.13	DUMMY	2300735	13/03/2018	0.00	71.035.87	-71.035.87	MFELIX		Est. No.1 Const Comedor en Telesec 930 Jesús María	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Comedor Jesús M	FACTURA NO.14	DUMMY	2300737	13/03/2018	0.00	39.692.66	-39.692.66	MFELIX		Est. No.2 Const Comedor en Telesec 930 Jesús María	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Sanitario Emili	FACTURA NO.15/03	DUMMY	2300890	15/03/2018	0.00	119.144.23	-119.144.23	MFELIX		Est. No.2 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Sanitario Emili	FACTURA NO.15/03	DUMMY	2300891	15/03/2018	0.00	62.431.66	-62.431.66	MFELIX		Est. No.3 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.587	DUMMY	2300903	15/03/2018	0.00	59.342.50	-59.342.50	MFELIX		Est. No.2 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.585	DUMMY	2300904	15/03/2018	0.00	48.969.09	-48.969.09	MFELIX		Est. No.2 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Comedor Los Cua	FACTURA NO.183	DUMMY	2300844	20/03/2018	0.00	82.960.83	-82.960.83	MFELIX		Est. No.4 Const Comedor Escolar TvSec Los Cuartos	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Comedor Cuartos	FACTURA NO.185	DUMMY	2301054	22/03/2018	0.00	82.960.83	-82.960.83	MFELIX		Est. No.4 Const Comedor Escolar Prim Cuartos de Br	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Aula Molino de	FACTURA NO.17	DUMMY	2300858	15/03/2018	0.00	63.562.83	-63.562.83	MFELIX		Est. No.1 Const Aula 6.00x8.00 TvSec Molino de San	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.7	DUMMY	2301134	25/03/2018	0.00	16.180.94	-16.180.94	MFELIX		Est. No.3 Const Aula 6.00x8.00 Preesc Cabecera Moa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Aula Molino de	FACTURA NO.188	DUMMY	2301178	24/03/2018	0.00	36.480.38	-36.480.38	MFELIX		Est. No.1 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Aula Molino de	FACTURA NO.189	DUMMY	2301179	24/03/2018	0.00	31.857.10	-31.857.10	MFELIX		Est. No.2 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Aula Molino de	FACTURA NO.190	DUMMY	2301180	24/03/2018	0.00	38.567.33	-38.567.33	MFELIX		Est. No.3 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Comedor Jesús M	FACTURA NO.33	DUMMY	2301223	26/03/2018	0.00	63.365.71	-63.365.71	MFELIX		Est. No.3 Const Comedor en Telesec 930 Jesús María	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Aula Molino de	FACTURA NO.35	DUMMY	2301224	26/03/2018	0.00	102.728.75	-102.728.75	MFELIX		Est. No.2 Const Aula 6.00x8.00 TvSec Molino de San	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Sanit Tierras P	FACTURA NO.589	DUMMY	2301239	27/03/2018	0.00	23.635.86	-23.635.86	MFELIX		Est. No.3 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Sanit Tierras P	FACTURA NO.590	DUMMY	2301242	27/03/2018	0.00	79.987.69	-79.987.69	MFELIX		Est. No.4 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Aula Cabecera M	FACTURA NO.15	DUMMY	2301265	27/03/2018	0.00	2.375.53	-2.375.53	MFELIX		Est. No.4 Const Aula 6.00x8.00 Preesc Cabecera Moa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Aula Cabecera M	FACTURA NO.13	DUMMY	2301267	27/03/2018	0.00	24.605.55	-24.605.55	MFELIX		Est. No.5 Const Aula 6.00x8.00 Preesc Cabecera Moa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Aula Molino de	FACTURA NO.194	DUMMY	2301208	28/03/2018	0.00	27.970.59	-27.970.59	MFELIX		Est. No.5 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Aula Molino de	FACTURA NO.193	DUMMY	2301284	27/03/2018	0.00	39.735.45	-39.735.45	MFELIX		Est. No.4 Const Aula Prim Vasco de O. Molino de Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Sanitario Emili	FACTURA NO.28/02	DUMMY	2300714 5300417	12/03/2018	0.00	119.144.23	-119.144.23	MFELIX		Est. No.2 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Sanitario Emili	FACTURA NO.28/02	DUMMY	5300417 2300714	12/03/2018	119.144.23	0.00	119.144.23	MFELIX		Est. No.2 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Sanitario Emili	FACTURA NO.01/03	DUMMY	2300715 5300418	12/03/2018	0.00	62.431.66	-62.431.66	MFELIX		Est. No.3 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Sanitario Emili	FACTURA NO.01/03	DUMMY	5300418 2300715	12/03/2018	62.431.66	0.00	62.431.66	MFELIX		Est. No.3 Const Serv Sanit Preesc Emiliano Zapata	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.556	DUMMY	2300757 5300433	13/03/2018	0.00	59.342.50	-59.342.50	MFELIX		Est. No.2 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	13/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.556	DUMMY	5300433 2300757	13/03/2018	59.342.50	0.00	59.342.50	MFELIX		Est. No.2 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	13/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.547	DUMMY	2300756 5300435	13/03/2018	0.00	48.969.09	-48.969.09	MFELIX		Est. No.2 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	DUMMY	13/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.547	DUMMY	5300435 2300756	13/03/2018	48.969.09	0.00	48.969.09	MFELIX		Est. No.2 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	DUMMY	13/03/2018
Asignación 2510117/K0019 Amor							280.887.48	1.437.129.92	-1.147.242.44					
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.1 Sanit Tierras P	FACTURA NO.548	DUMMY	2300675	06/03/2018	0.00	170.41	-170.41	MFELIX		Est. No.1 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.587	DUMMY	2300903	15/03/2018	0.00	341.05	-341.05	MFELIX		Est. No.2 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.585	DUMMY	2300904	15/03/2018	0.00	222.79	-222.79	MFELIX		Est. No.2 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.586	DUMMY	2300905	15/03/2018	0.00	33.51	-33.51	MFELIX		Est. No.3 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Sanit Tierras P	FACTURA NO.589	DUMMY	2301239	27/03/2018	0.00	135.84	-135.84	MFELIX		Est. No.3 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.4 Sanit Tierras P	FACTURA NO.590	DUMMY	2301242	27/03/2018	0.00	213.67	-213.67	MFELIX		Est. No.4 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.5 Sanit Tierras P	FACTURA NO.592	DUMMY	2301281	27/03/2018	0.00	212.23	-212.23	MFELIX		Est. No.5 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.556	DUMMY	2300757 5300433	13/03/2018	0.00	341.05	-341.05	MFELIX		Est. No.2 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	13/03/2018
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.556	DUMMY	5300433 2300757	13/03/2018	341.05	0.00	341.05	MFELIX		Est. No.2 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	DUMMY	13/03/2018
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.547	DUMMY	2300756 5300435	13/03/2018	0.00	222.79	-222.79	MFELIX		Est. No.2 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	DUMMY	13/03/2018
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.547	DUMMY	5300435 2300756	13/03/2018	222.79	0.00	222.79	MFELIX		Est. No.2 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	DUMMY	13/03/2018
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.570	DUMMY	2300781 5300436	14/03/2018	0.00	33.51	-33.51	MFELIX		Est. No.3 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	DUMMY	14/03/2018
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.570	DUMMY	5300436 2300781	14/03/2018	33.51	0.00	33.51	MFELIX		Est. No.3 Const 1 Aula Jardin de Niños Cabecera Mo	DUMMY	14/03/2018
Asignación 2510117/K0019 D.02							567.35	1.926.85	-1.359.50					
416261201	Multas	Est. No.6 Comedor Los Cua	FACTURA NO.191	FAISM (FONDO 11 2017	2301176	24/03/2018	0.00	88.80	-88.80	MFELIX	E18.029.01	Est. No.6 Const Comedor Escolar TvSec Los Cuartos	611201	
416261201	Multas	Est. No.3 Sanit Tierras P	FACTURA NO.589	FAISM (FONDO 11 2017	2301239	27/03/2018	0.00	864.59	-864.59	MFELIX	E18.029.01	Est. No.3 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	611201	
416261201	Multas	Est. No.4 Sanit Tierras P	FACTURA NO.590	FAISM (FONDO 11 2017	2301242	27/03/2018	0.00	5.785.86	-5.785.86	MFELIX	E18.029.01	Est. No.4 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	611201	
416261201	Multas	Est. No.5 Aula Cabecera M	FACTURA NO.13	FAISM (FONDO 11 2017	2301267	27/03/2018	0.00	5.115.06	-5.115.06	MFELIX	E18.029.01	Est. No.5 Const Aula 6.00x8.00 Preesc Cabecera Moa	611201	
416261201	Multas	Est. No.5 Sanit Tierras P	FACTURA NO.592	FAISM (FONDO 11 2017	2301281	27/03/2018	0.00	12.663.68	-12.663.68	MFELIX	E18.029.01	Est. No.5 Const Serv Sanit Prim Padre Hoo Tierras	611201	
416261201	Multas	Est. No.5 Comedor Cuartos	FACTURA NO.186	FAISM (FONDO 11 2017	2301055	22/03/2018	0.00	671.62	-671.62	MFELIX	E18.029.01	Est. No.5 Const Comedor Escolar Prim Cuartos de Br	611201	
416261201	Multas	Est. No.5 Comedor Los Cua	FACTURA NO.187	FAISM (FONDO 11 2017	2301058	22/03/2018	0.00	671.62	-671.62	MFELIX	E18.029.01	Est. No.5 Const Comedor Escolar TvSec Los Cuartos	611201	
416261201	Multas	Est. No.6 Comedor Cuartos	FACTURA NO.192	FAISM (FONDO 11 2017	2301175	24/03/2018	0.00	88.80	-88.80	MFELIX	E18.029.01	Est. No.6 Const Comedor Escolar Prim Cuartos de Br	611201	
416261201	Multas	Est. No.4 Aula Cabecera M	FACTURA NO.15	FAISM (FONDO 11 2017	2301265	27/03/2018	0.00	165.11	-165.11	MFELIX	E18.029.01	Est. No.4 Const Aula 6.00x8.00 Preesc Cabecera Moa	611201	
Asignación 2510117/K0019 Sano							0.00	26.115.14	-26.115.14					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Dren San Isidro	FACTURA NO.2461		2300674	06/03/2018	0.00	761.379.48	-761.379.48	MFELIX		Est. No.5 Const Red Dren Sanit v PT San Isidro de	ASOCIADA	06/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Dren San Isidro	FACTURA NO.2529		2301123	23/03/2018	0.00	517.604.56	-517.604.56	MFELIX		Est. No.7 Const Red Dren Sanit v PT San Isidro de	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Dren San Isidro	FACTURA NO.2527		2301122	23/03/2018	0.00	1.127.562.88	-1.127.562.88	MFELIX		Est. No.6 Const Red Dren Sanit v PT San Isidro de	ASOCIADA	27/03/2018
Asignación 2510117/K0024 Acan							0.00	2.406.636.92	-2.406.636.92					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0002	DUMMY	2300672	06/03/2018	0.00	102.139.85	-102.139.85	MFELIX		Est. No.5 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0003	DUMMY	2300673	06/03/2018	0.00	306.582.05	-306.582.05	MFELIX		Est. No.6 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.7 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0008	DUMMY	2300788	14/03/2018	0.00	166.802.83	-166.802.83	MFELIX		Est. No.7 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.8 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0013	DUMMY	2300789	14/03/2018	0.00	317.300.38	-317.300.38	MFELIX		Est. No.8 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.9 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0015	DUMMY	2301083	22/03/2018	0.00	301.962.36	-301.962.36	MFELIX		Est. No.9 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0003		2300673	06/03/2018	0.00	713.549.60	-713.549.60	MFELIX		Est. No.6 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	ASOCIADA	06/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0002		2300672	06/03/2018	0.00	237.739.31	-237.739.31	MFELIX		Est. No.5 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	ASOCIADA	06/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Camino Los Mart	FACTURA NO.14		2300724	13/03/2018	0.00	148.453.03	-148.453.03	MFELIX		Est. No.2 Modern de camino rural a Los Martinez 3a	ASOCIADA	15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Camino Los Mart	FACTURA NO.32		2300723	13/03/2018	0.00	104.033.50	-104.033.50	MFELIX		Est. No.1 Modern de camino rural a Los Martinez 3a	ASOCIADA	15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Camino Rural 2a	FACTURA NO.207		2300741	13/03/2018	0.00	47.793.54	-47.793.54	MFELIX		Est. No.1 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	ASOCIADA	15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Camino Rural 2a	FACTURA NO.204		2300742	13/03/2018	0.00	626.939.51	-626.939.51	MFELIX		Est. No.2 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	ASOCIADA	15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Calle Independa	FACTURA NO.12		2300787	14/03/2018	0.00	150.207.86	-150.207.86	MFELIX		Est. No.3 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0008		2300788	14/03/2018	0.00	248.592.78	-248.592.78	MFELIX		Est. No.7 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Carret Ste Rosa	FACTURA NO.2462		2300844	14/03/2018	0.00	43.667.71	-43.667.71	MFELIX		Est. No.3 Carr San Felipe-limites-Gto./S.L.P. e Se	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0013		2300789	14/03/2018	0.00	738.544.01	-738.544.01	MFELIX		Est. No.8 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Calle La Cantera	FACTURA NO.13		2300785	14/03/2018	0.00	25.641.36	-25.641.36	MFELIX		Est. No.4 Pavim de la Calle Cantera. La Cantera Su	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.203		2300884	15/03/2018	0.00	177.515.33	-177.515.33	MFELIX		Est. No.1 Pavimentación Calle Hidalgo. El Carretón	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.205		2300886	15/03/2018	0.00	372.193.17	-372.193.17	MFELIX		Est. No.3 Pavimentación Calle Hidalgo. El Carretón	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.204		2300885	15/03/2018	0.00	165.659.72	-165.659.72	MFELIX		Est. No.2 Pavimentación Calle Hidalgo. El Carretón	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.9 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0015		2301083	22/03/2018	0.00	609.477.87	-609.477.87	MFELIX		Est. No.9 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Dren Estancia d	FACTURA NO.2494		2300947	20/03/2018	0.00	1.148.722.25	-1.148.722.25	MFELIX		Est. No.5 Const Dren San v PT Estancia del Cubo	ASOCIADA	27/03/2018

211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Dren Estancia d	FACTURA NO.2530		2301120	29/03/2018	0.00	1,444,768.32	-1,444,768.32	MFELIX		Est. No.6 Const Dren San v PT Estancia del Cubo	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Dren Estancia d	FACTURA NO.2531		2301121	29/03/2018	0.00	466,649.41	-466,649.41	MFELIX		Est. No.7 Const Dren San v PT Estancia del Cubo	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Camino Rural 2a	FACTURA NO.294		2301165	24/03/2018	0.00	19,300.20	-19,300.20	MFELIX		Est. No.7 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Camino Rural 2a	FACTURA NO.291		2301163	24/03/2018	0.00	389,408.66	-389,408.66	MFELIX		Est. No.5 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Camino Rural 2a	FACTURA NO.292		2301162	24/03/2018	0.00	566,775.73	-566,775.73	MFELIX		Est. No.4 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Camino Rural 2a	FACTURA NO.290		2301161	24/03/2018	0.00	445,955.87	-445,955.87	MFELIX		Est. No.3 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Camino Rural 2a	FACTURA NO.293		2301164	24/03/2018	0.00	313,372.60	-313,372.60	MFELIX		Est. No.6 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Calle Independe	FACTURA NO.31		2301213	26/03/2018	0.00	215,831.45	-215,831.45	MFELIX		Est. No.6 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Calle Independe	FACTURA NO.30		2301212	26/03/2018	0.00	320,499.87	-320,499.87	MFELIX		Est. No.5 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.11 Calle Independ	FACTURA NO.36		2301218	26/03/2018	0.00	60,252.47	-60,252.47	MFELIX		Est. No.11 Pavimen Calle Independencia San Bartolo	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Calle Independe	FACTURA NO.29		2301211	26/03/2018	0.00	137,101.40	-137,101.40	MFELIX		Est. No.4 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.10 Calle Independ	FACTURA NO.35		2301217	26/03/2018	0.00	58,710.11	-58,710.11	MFELIX		Est. No.10 Pavimen Calle Independencia San Bartolo	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.12 Calle Independ	FACTURA NO.37		2301219	26/03/2018	0.00	24,246.97	-24,246.97	MFELIX		Est. No.12 Pavimen Calle Independencia San Bartolo	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.9 Calle Independe	FACTURA NO.34		2301216	26/03/2018	0.00	113,379.88	-113,379.88	MFELIX		Est. No.9 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Calle Independe	FACTURA NO.33		2301215	26/03/2018	0.00	228,522.50	-228,522.50	MFELIX		Est. No.8 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Calle Independe	FACTURA NO.32		2301214	26/03/2018	0.00	263,860.26	-263,860.26	MFELIX		Est. No.7 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calle 20 de Nov	FACTURA NO.38		2301280	27/03/2018	0.00	205,242.80	-205,242.80	MFELIX		Est. No.2 Pavim Calle 20 de Nov San Bartolo 1a Et.	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calle 20 de Nov	FACTURA NO.39		2301279	27/03/2018	0.00	178,664.71	-178,664.71	MFELIX		Est. No.1 Pavim Calle 20 de Nov San Bartolo 1a Et.	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Camino Los Mart	FACTURA NO.49		2301106	26/03/2018	0.00	23,671.68	-23,671.68	MFELIX		Est. No.4 Modern de camino rural a Los Martinez 3a	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.10 Red Alc Est S	FACTURA NO.40		2301281	27/03/2018	0.00	82,365.53	-82,365.53	MFELIX		Est. No.10 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Fran	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Camino Los Mart	FACTURA NO.50		2301107	26/03/2018	0.00	10,122.62	-10,122.62	MFELIX		Est. No.5 Modern de camino rural a Los Martinez 3a	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Camino Los Mart	FACTURA NO.48		2301105	26/03/2018	0.00	594,465.80	-594,465.80	MFELIX		Est. No.3 Modern de camino rural a Los Martinez 3a	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.206		2301283	27/03/2018	0.00	49,156.19	-49,156.19	MFELIX		Est. No.4 Pavimentación Calle Hidalgo. El Carretón	ASOCIADA	28/03/2018
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.5 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0002	DUMMY	2300672	09/03/2018	0.00	587.01	-587.01	MFELIX		Est. No.5 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.6 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0003	DUMMY	2300673	09/03/2018	0.00	1,761.85	-1,761.85	MFELIX		Est. No.6 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.7 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0008	DUMMY	2300788	14/03/2018	0.00	613.81	-613.81	MFELIX		Est. No.7 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.8 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0013	DUMMY	2300789	14/03/2018	0.00	1,823.57	-1,823.57	MFELIX		Est. No.8 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.9 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0015	DUMMY	2301083	22/03/2018	0.00	1,593.16	-1,593.16	MFELIX		Est. No.9 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Franc	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.10 Red Alc Est S	FACTURA NO.40	DUMMY	2301281	27/03/2018	0.00	142.25	-142.25	MFELIX		Est. No.10 Const Red Alcan Trat Prim Estan Sn Fran	DUMMY	
Asignación 2510117/K0024 Alca							0.00	12,901,383.70	-12,901,383.70					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Dren San Isidro	FACTURA NO.2461	DUMMY	2300674	09/03/2018	0.00	326,305.49	-326,305.49	MFELIX		Est. No.5 Const Red Dren Sanit v PT San Isidro de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Camino Los Mart	FACTURA NO.14	DUMMY	2300724	13/03/2018	0.00	62,765.59	-62,765.59	MFELIX		Est. No.2 Modern de camino rural a Los Martinez 3a	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Camino Rural 2a	FACTURA NO.207	DUMMY	2300741	13/03/2018	0.00	20,533.52	-20,533.52	MFELIX		Est. No.1 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Camino Rural 2a	FACTURA NO.204	DUMMY	2300742	13/03/2018	0.00	269,351.79	-269,351.79	MFELIX		Est. No.2 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Calle La Cantera	FACTURA NO.13	DUMMY	2300785	14/03/2018	0.00	220,651.67	-220,651.67	MFELIX		Est. No.4 Pavim de la Calle Cantera. La Cantera Su	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Calle Independe	FACTURA NO.12	DUMMY	2300787	14/03/2018	0.00	64,533.75	-64,533.75	MFELIX		Est. No.3 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.203	DUMMY	2300884	15/03/2018	0.00	177,515.34	-177,515.34	MFELIX		Est. No.1 Pavimentación Calle Hidalgo. El Carretón	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.204	DUMMY	2300885	15/03/2018	0.00	172,421.34	-172,421.34	MFELIX		Est. No.2 Pavimentación Calle Hidalgo. El Carretón	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.205	DUMMY	2300886	15/03/2018	0.00	275,063.32	-275,063.32	MFELIX		Est. No.3 Pavimentación Calle Hidalgo. El Carretón	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Dren Estancia d	FACTURA NO.2494	DUMMY	2300947	20/03/2018	0.00	492,309.54	-492,309.54	MFELIX		Est. No.5 Const Dren San v PT Estancia del Cubo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Dren Estancia d	FACTURA NO.2530	DUMMY	2301120	29/03/2018	0.00	619,186.43	-619,186.43	MFELIX		Est. No.6 Const Dren San v PT Estancia del Cubo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.7 Dren Estancia d	FACTURA NO.2531	DUMMY	2301121	23/03/2018	0.00	425,466.23	-425,466.23	MFELIX		Est. No.7 Const Dren San v PT Estancia del Cubo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Camino Los Mart	FACTURA NO.32	DUMMY	2300723	13/03/2018	0.00	44,585.78	-44,585.78	MFELIX		Est. No.1 Modern de camino rural a Los Martinez 3a	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Dren San Isidro	FACTURA NO.2527	DUMMY	2301122	23/03/2018	0.00	483,241.23	-483,241.23	MFELIX		Est. No.6 Const Red Dren Sanit v PT San Isidro de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.7 Dren San Isidro	FACTURA NO.2529	DUMMY	2301123	23/03/2018	0.00	12,937.50	-12,937.50	MFELIX		Est. No.7 Const Red Dren Sanit v PT San Isidro de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Camino Rural 2a	FACTURA NO.290	DUMMY	2301161	24/03/2018	0.00	191,595.86	-191,595.86	MFELIX		Est. No.3 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Camino Rural 2a	FACTURA NO.292	DUMMY	2301162	24/03/2018	0.00	243,503.65	-243,503.65	MFELIX		Est. No.4 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Camino Rural 2a	FACTURA NO.291	DUMMY	2301163	24/03/2018	0.00	175,015.18	-175,015.18	MFELIX		Est. No.5 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Camino Los Mart	FACTURA NO.48	DUMMY	2301105	26/03/2018	0.00	286,008.56	-286,008.56	MFELIX		Est. No.3 Modern de camino rural a Los Martinez 3a	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Calle Independe	FACTURA NO.30	DUMMY	2301212	26/03/2018	0.00	137,696.24	-137,696.24	MFELIX		Est. No.5 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Calle Independe	FACTURA NO.31	DUMMY	2301213	26/03/2018	0.00	92,727.59	-92,727.59	MFELIX		Est. No.6 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.7 Calle Independe	FACTURA NO.32	DUMMY	2301214	26/03/2018	0.00	113,813.06	-113,813.06	MFELIX		Est. No.7 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.8 Calle Independe	FACTURA NO.33	DUMMY	2301215	26/03/2018	0.00	57,315.72	-57,315.72	MFELIX		Est. No.8 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Calle 20 de Nov	FACTURA NO.39	DUMMY	2301279	27/03/2018	0.00	179,282.94	-179,282.94	MFELIX		Est. No.1 Pavim Calle 20 de Nov San Bartolo 1a Et.	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Calle 20 de Nov	FACTURA NO.38	DUMMY	2301280	27/03/2018	0.00	294,489.87	-294,489.87	MFELIX		Est. No.2 Pavim Calle 20 de Nov San Bartolo 1a Et.	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Calle Independe	FACTURA NO.29	DUMMY	2301211	26/03/2018	0.00	58,902.83	-58,902.83	MFELIX		Est. No.4 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
Asignación 2510117/K0024 Amor							0.00	5,497,220.02	-5,497,220.02					
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Camino Rural 2a	FACTURA NO.204	DUMMY	2300742	13/03/2018	0.00	1,548.00	-1,548.00	MFELIX		Est. No.2 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Calle Independe	FACTURA NO.12	DUMMY	2300787	14/03/2018	0.00	370.88	-370.88	MFELIX		Est. No.3 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Camino Rural 2a	FACTURA NO.290	DUMMY	2301161	24/03/2018	0.00	1,101.13	-1,101.13	MFELIX		Est. No.3 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.4 Camino Rural 2a	FACTURA NO.292	DUMMY	2301162	24/03/2018	0.00	1,399.45	-1,399.45	MFELIX		Est. No.4 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.5 Camino Rural 2a	FACTURA NO.291	DUMMY	2301163	24/03/2018	0.00	940.28	-940.28	MFELIX		Est. No.5 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.6 Camino Rural 2a	FACTURA NO.293	DUMMY	2301164	24/03/2018	0.00	541.23	-541.23	MFELIX		Est. No.6 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.7 Camino Rural 2a	FACTURA NO.294	DUMMY	2301165	24/03/2018	0.00	33.35	-33.35	MFELIX		Est. No.7 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.4 Calle Independe	FACTURA NO.29	DUMMY	2301211	26/03/2018	0.00	338.52	-338.52	MFELIX		Est. No.4 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.5 Calle Independe	FACTURA NO.30	DUMMY	2301212	26/03/2018	0.00	791.36	-791.36	MFELIX		Est. No.5 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.6 Calle Independe	FACTURA NO.31	DUMMY	2301213	26/03/2018	0.00	532.92	-532.92	MFELIX		Est. No.6 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.7 Calle Independe	FACTURA NO.32	DUMMY	2301214	26/03/2018	0.00	654.10	-654.10	MFELIX		Est. No.7 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.8 Calle Independe	FACTURA NO.33	DUMMY	2301215	26/03/2018	0.00	544.32	-544.32	MFELIX		Est. No.8 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.9 Calle Independe	FACTURA NO.34	DUMMY	2301216	26/03/2018	0.00	254.27	-254.27	MFELIX		Est. No.9 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.10 Calle Independ	FACTURA NO.35	DUMMY	2301217	26/03/2018	0.00	147.66	-147.66	MFELIX		Est. No.10 Pavimen Calle Independencia San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.11 Calle Independ	FACTURA NO.36	DUMMY	2301218	26/03/2018	0.00	184.24	-184.24	MFELIX		Est. No.11 Pavimen Calle Independencia San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.12 Calle Independ	FACTURA NO.37	DUMMY	2301219	26/03/2018	0.00	50.07	-50.07	MFELIX		Est. No.12 Pavimen Calle Independencia San Bartolo	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.1 Calle 20 de Nov	FACTURA NO.39	DUMMY	2301279	27/03/2018	0.00	618.22	-618.22	MFELIX		Est. No.1 Pavim Calle 20 de Nov San Bartolo 1a Et.	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Calle 20 de Nov	FACTURA NO.38	DUMMY	2301280	27/03/2018	0.00	863.10	-863.10	MFELIX		Est. No.2 Pavim Calle 20 de Nov San Bartolo 1a Et.	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.1 Camino Rural 2a	FACTURA NO.207	DUMMY	2300741	13/03/2018	0.00	118.01	-118.01	MFELIX		Est. No.1 Const Camino Rural Ent Dolores Hoo. - Sa	DUMMY	
Asignación 2510117/K0024 D.02							0.00	11,031.11	-11,031.11					
416261201	Multas	Est. No.7 Calle Independe	FACTURA NO.32	FAISM (FONDO 1) 2017	2301214	26/03/2018	0.00	1,049.44	-1,049.44	MFELIX	E18.029.01	Est. No.7 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	611201	
416261201	Multas	Est. No.8 Calle Independe	FACTURA NO.33	FAISM (FONDO 1) 2017	2301215	26/03/2018	0.00	29,322.26	-29,322.26	MFELIX	E18.029.01	Est. No.8 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	611201	
416261201	Multas	Est. No.9 Calle Independe	FACTURA NO.34	FAISM (FONDO 1) 2017	2301216	26/03/2018	0.00	33,841.16	-33,841.16	MFELIX	E18.029.01	Est. No.9 Pavimen Calle Independencia. San Bartolo	611201	
416261201	Multas	Est. No.10 Calle Independ	FACTURA NO.35	FAISM (FONDO 1) 2017	2301217	26/03/2018	0.00	26,783.88	-26,783.88	MFELIX	E18.029.01	Est. No.10 Pavimen Calle Independencia San Bartolo	611201	
416261201	Multas	Est. No.11 Calle Independ	FACTURA NO.36	FAISM (FONDO 1) 2017	2301218	26/03/2018	0.00	46,422.94	-46,422.94	MFELIX	E18.029.01	Est. No.11 Pavimen Calle Independencia San Bartolo	611201	
416261201	Multas	Est. No.12 Calle Independ	FACTURA NO.37	FAISM (FONDO 1) 2017	2301219	26/03/2018	0.00	4,740.71	-4,740.71	MFELIX	E18.029.01	Est. No.12 Pavimen Calle Independencia San Bartolo	611201	
416261201	Multas	Est. No.4 Calle La Cantera	FACTURA NO.13	FAISM (FONDO 1) 2017	2300785	14/03/2018	0.00	1,923.74	-1,923.74	MFELIX	E18.029.01	Est. No.4 Pavim de la Calle Cantera. La Cantera Su	611201	
Asignación 2510117/K0024 Sanc							0.00	144,084.13	-144,084.13					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.55		2300696 5300380	12/03/2018	0.00	52,860.06	-52,860.06	MFELIX		Est. No.3 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.55		5300380 2300696	12/03/2018	52,860.06	0.00	52,860.06	MFELIX		Est. No.3 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.52		2300694 5300378	12/03/2018	0.00	222,320.44	-222,320.44	MFELIX		Est. No.1 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.52		5300378 2300694	12/03/2018	222,320.44	0.00	222,320.44	MFELIX		Est. No.1 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.59		2300695 5300379	12/03/2018	0.00	78,243.81	-78,243.81	MFELIX		Est. No.2 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.59		5300379 2300695	12/03/2018	78,243.81	0.00	78,243.81	MFELIX		Est. No.2 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Vivienda (San A	FACTURA NO.303		5300726 5300383	13/03/2018	0.00	25,125.05	-25,125.05	MFELIX		Est. No.4 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Vivienda (San A	FACTURA NO.303		5300383 2300726	13/03/2018	25,125.05	0.00	25,125.05	MFELIX		Est. No.4 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.60		2300763	13/03/2018	0.00	222,320.44	-222,320.44	MFELIX		Est. No.1 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Vivienda (San A	FACTURA NO.304		2300727 5300384	13/03/2018	0.00	6,411.43	-6,411.43	MFELIX		Est. No.5 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Vivienda (San A	FACTURA NO.304		5300384 2300727	13/03/2018	6,411.43	0.00	6,411.43	MFELIX		Est. No.5 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640		2300719 5300391	13/03/2018	0.00	67,178.16	-67,178.16	MFELIX		Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (Tierras Prietas)	ASOCIADA	13/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640		5300391 2300719	13/03/2018	67,178.16	0.00	67,178.16	MFELIX		Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (Tierras Prietas)	ASOCIADA	13/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Vivienda (Peñue	FACTURA NO.A5		2300721	13/03/2018	0.00	4,408.48	-4,408.48	MFELIX		Est. No.3 Const de Viv Mod Rec Adic (Peñuelas)	ASOCIADA	15/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.63		2300765	13/03/2018	0.00	78,243.81	-78,243.81	MFELIX		Est. No.2 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	ASOCIADA	14/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.62		2300766	13/03/2018	0.00	52,860.06	-52,860.06	MFELIX		Est. No.3 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	ASOCIADA	14/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Vivienda (San A	FACTURA NO.304		2300800	13/03/2018	0.00	6,411.43	-6,411.43	MFELIX		Est. No.5 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	ASOCIADA	15/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Vivienda (San A	FACTURA NO.302		2300725	13/03/2018	0.00	155,874.70	-155,874.70	MFELIX		Est. No.3 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	ASOCIADA	15/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Vivienda (San A	FACTURA NO.303		2300795	13/03/2018	0.00	23,603.71	-23,603.71	MFELIX		Est. No.4 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	ASOCIADA	15/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640		2300825	13/03/2018	0.00	67,178.16	-67,178.16	MFELIX		Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (Tierras Prietas)	ASOCIADA	16/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Vivienda (El Tu	FACTURA NO.62		2300797	14/03/2018	0.00	127,660.41	-127,660.41	MFELIX		Est. No.1 Const Viv Mod Rec Adic (El Tulillo)	ASOCIADA	21/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Vivienda (El Tu	FACTURA NO.63		2300799	14/03/2018	0.00	46,231.63	-46,231.63	MFELIX		Est. No.2 Const Viv Mod Rec Adic (El Tulillo)	ASOCIADA	21/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Vivienda (San F	FACTURA NO.374		2300865	15/03/2018	0.00	98,007.55	-98,007.55	MFELIX		Est. No.1 Const de Viv Mod Rec Adic (San Francisco	ASOCIADA	26/03/2016

211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Vivienda (San F	FACTURA NO.300		2300866		15/03/2018	0.00	46.510.79	-46.510.79	MFELIX		Est. No.2 Const de Viv Mod Rec Adic (San Francisco	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Cuarto (La Dese	FACTURA NO.8		2301138		23/03/2018	0.00	17.727.86	-17.727.86	MFELIX		Est. No.2 Const Viv Mod Rec Adic (La Deseada)	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Vivienda (San A	FACTURA NO.328		2301220		26/03/2018	0.00	16.807.25	-16.807.25	MFELIX		Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Cuarto (La Herm	FACTURA NO.314		2301229		27/03/2018	0.00	50.051.12	-50.051.12	MFELIX		Est. No.3 Const Viv Mod Rec Adic (La Herma (Lerma)	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo (Las Vaca	FACTURA NO.5/201		2301160		24/03/2018	0.00	6.180.45	-0.180.45	MFELIX		Est. No.2 Const Viv Mod Rec Adic (Las Vacas (Cerri	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Vivienda (El Tu	FACTURA NO.68		2301192		26/03/2018	0.00	24.263.86	-24.263.86	MFELIX		Est. No.3 Const Viv Mod Rec Adic (El Tulillo)	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo (El Teooz	FACTURA NO.6/201		2301159		24/03/2018	0.00	6.180.45	-6.180.45	MFELIX		Est. No.2 Const Viv Mod Rec Adic (El Teoxdin)	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Vivienda (San F	FACTURA NO.393		2301273		27/03/2018	0.00	76.331.13	-76.331.13	MFELIX		Est. No.3 Const de Viv Mod Rec Adic (San Francisco	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Vivienda (San F	FACTURA NO.399		2301300		27/03/2018	0.00	32.063.18	-32.063.18	MFELIX		Est. No.4 Const de Viv Mod Rec Adic (San Francisco	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510117/K0056 Alca								452.138.95	1.611.055.42	-1.158.916.47					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Vivienda (San A	FACTURA NO.302	DUMMY	2300725		13/03/2018	0.00	82.269.63	-82.269.63	MFELIX		Est. No.3 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.60	DUMMY	2300763		13/03/2018	0.00	95.280.19	-95.280.19	MFELIX		Est. No.1 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.63	DUMMY	2300765		13/03/2018	0.00	53.906.39	-53.906.39	MFELIX		Est. No.2 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Vivienda (El Tu	FACTURA NO.62	DUMMY	2300797		14/03/2018	0.00	54.711.60	-54.711.60	MFELIX		Est. No.1 Const Viv Mod Rec Adic (El Tulillo)	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Vivienda (El Tu	FACTURA NO.63	DUMMY	2300799		14/03/2018	0.00	19.813.55	-19.813.55	MFELIX		Est. No.2 Const Viv Mod Rec Adic (El Tulillo)	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Vivienda (San F	FACTURA NO.374	DUMMY	2300865		15/03/2018	0.00	42.003.24	-42.003.24	MFELIX		Est. No.1 Const de Viv Mod Rec Adic (San Francisco	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Vivienda (San F	FACTURA NO.390	DUMMY	2300866		15/03/2018	0.00	19.933.20	-19.933.20	MFELIX		Est. No.2 Const de Viv Mod Rec Adic (San Francisco	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Cuarto (La Dese	FACTURA NO.8	DUMMY	2301138		23/03/2018	0.00	17.728.16	-17.728.16	MFELIX		Est. No.2 Const Viv Mod Rec Adic (La Deseada)	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Vivienda (El Tu	FACTURA NO.68	DUMMY	2301192		26/03/2018	0.00	11.704.19	-11.704.19	MFELIX		Est. No.3 Const Viv Mod Rec Adic (El Tulillo)	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Vivienda (San F	FACTURA NO.393	DUMMY	2301273		27/03/2018	0.00	47.302.61	-47.302.61	MFELIX		Est. No.3 Const de Viv Mod Rec Adic (San Francisco	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.52	DUMMY	2300694	5300378	12/03/2018	0.00	95.280.19	-95.280.19	MFELIX		Est. No.1 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.52	DUMMY	5300378	2300694	12/03/2018	95.280.19	0.00	95.280.19	MFELIX		Est. No.1 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.59	DUMMY	2300695	5300379	12/03/2018	0.00	53.906.39	-53.906.39	MFELIX		Est. No.2 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.59	DUMMY	5300379	2300695	12/03/2018	53.906.39	0.00	53.906.39	MFELIX		Est. No.2 Const viv mod rec ad (La Purísima de Ori	DUMMY	12/03/2018
Asignación 2510117/K0056 Amor								149.186.58	593.839.34	-444.652.76					
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640	DUMMY	2300825		13/03/2018	0.00	118.58	-118.58	MFELIX		Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (Tierras Prietas)	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640	DUMMY	2300719	5300391	13/03/2018	0.00	118.58	-118.58	MFELIX		Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (Tierras Prietas)	DUMMY	13/03/2018
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640	DUMMY	5300391	2300719	13/03/2018	118.58	0.00	118.58	MFELIX		Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (Tierras Prietas)	DUMMY	13/03/2018
Asignación 2510117/K0056 D.02								118.58	237.16	-118.58					
416261201	Multas	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640	FAISM (FONDO 11 2017	2300825		13/03/2018	0.00	1.482.43	-1.482.43	MFELIX	E18.029.01	Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (Tierras Prietas)	611201	
416261201	Multas	Est. No.3 Cuarto (La Herm	FACTURA NO.314	FAISM (FONDO 11 2017	2301229		27/03/2018	0.00	449.54	-449.54	MFELIX	E18.029.K0056	Est. No.3 Const Viv Mod Rec Adic (La Herma (Lerma)	611201	
416261201	Multas	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640	FAISM (FONDO 11 2017	2300719	5300391	13/03/2018	0.00	1.482.43	-1.482.43	MFELIX	E18.029.K0056	Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (Tierras Prietas)	611201	
416261201	Multas	Est. No.5 Vivienda (San A	FACTURA NO.304	FAISM (FONDO 11 2017	2300727	5300384	13/03/2018	0.00	534.27	-534.27	MFELIX	E18.029.K0056	Est. No.5 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	611201	
416261201	Multas	Est. No.4 Vivienda (San A	FACTURA NO.303	FAISM (FONDO 11 2017	2300795		13/03/2018	0.00	1.521.34	-1.521.34	MFELIX	E18.029.01	Est. No.4 Const Viv Mod REc Adic (San Antonio del	611201	
416261201	Multas	Est. No.5 Vivienda (San A	FACTURA NO.304	FAISM (FONDO 11 2017	2300800		13/03/2018	0.00	534.27	-534.27	MFELIX	E18.029.01	Est. No.5 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	611201	
416261201	Multas	Est. No.5 Vivienda (San A	FACTURA NO.304	FAISM (FONDO 11 2017	5300384	2300727	13/03/2018	534.27	0.00	534.27	MFELIX	E18.029.K0056	Est. No.5 Const Viv Mod Rec Adic (San Antonio del	611201	
416261201	Multas	Est. No.4 Vivienda (San F	FACTURA NO.399	FAISM (FONDO 11 2017	2301300		27/03/2018	0.00	1.057.87	-1.057.87	MFELIX	E18.029.01	Est. No.4 Const de Viv Mod Rec Adic (San Francisco	611201	
416261201	Multas	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640	FAISM (FONDO 11 2017	5300391	2300719	13/03/2018	1.482.43	0.00	1.482.43	MFELIX	E18.029.K0056	Est. No.6 Const Viv Mod Rec Adic (Tierras Prietas)	611201	
Asignación 2510117/K0056 Sanc								2.016.70	7.092.15	-5.045.45					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03		2300684	5300353	09/03/2018	0.00	71.080.21	-71.080.21	MFELIX		Est. No.4 Construcción de baño diono (San Francisc	ASOCIADA	09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03		5300353	2300684	09/03/2018	71.080.21	0.00	71.080.21	MFELIX		Est. No.4 Construcción de baño diono (San Francisc	ASOCIADA	09/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03		2300686		09/03/2018	0.00	10.573.51	-10.573.51	MFELIX		Est. No.5 Construcción de baño diono (San Francisc	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03		2300685		09/03/2018	0.00	71.080.21	-71.080.21	MFELIX		Est. No.4 Construcción de baño diono (San Francisc	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429		2300710	5300374	12/03/2018	0.00	91.721.24	-91.721.24	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429		5300374	2300710	12/03/2018	91.721.24	0.00	91.721.24	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429		2300739	5300394	12/03/2018	0.00	91.721.24	-91.721.24	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429		5300394	2300739	12/03/2018	91.721.24	0.00	91.721.24	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03		2300688		12/03/2018	0.00	39.126.15	-39.126.15	MFELIX		Est. No.6 Construcción de baño diono (San Francisc	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03		2300711		12/03/2018	0.00	114.921.64	-114.921.64	MFELIX		Est. No.7 Construcción de baño diono (San Francisc	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Baño (Laguna de	FACTURA NO.503		2300841	5300470	14/03/2018	0.00	11.963.15	-11.963.15	MFELIX		Est. No.6 Construcción Baño Diono Conex Dren (Lacu	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Baño (Laguna de	FACTURA NO.503		5300470	2300841	14/03/2018	11.963.15	0.00	11.963.15	MFELIX		Est. No.6 Construcción Baño Diono Conex Dren (Lacu	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.436		2300838		14/03/2018	0.00	91.721.24	-91.721.24	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	ASOCIADA	15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Baño (San José	FACTURA NO.40		2300901		15/03/2018	0.00	18.769.06	-18.769.06	MFELIX		Est. No.1 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Baño (San José	FACTURA NO.41		2300902		15/03/2018	0.00	45.045.15	-45.045.15	MFELIX		Est. No.2 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Baño (Laguna de	FACTURA NO.510		2300952		16/03/2018	0.00	11.963.15	-11.963.15	MFELIX		Est. No.6 Construcción Baño Diono Conex Dren (Lacu	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.437		2301013		21/03/2018	0.00	16.357.27	-16.357.27	MFELIX		Est. No.4 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Baño (San José	FACTURA NO.42		2301029		22/03/2018	0.00	62.701.74	-62.701.74	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Baño (La Cieneg	FACTURA NO.8-201		2301226	5300618	27/03/2018	0.00	102.055.47	-102.055.47	MFELIX		Est. No.2 Const Baño Diono Conex Dren (La Cieneguí	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Baño (La Cieneg	FACTURA NO.8-201		5300618	2301226	27/03/2018	102.055.47	0.00	102.055.47	MFELIX		Est. No.2 Const Baño Diono Conex Dren (La Cieneguí	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Baño (San José	FACTURA NO.44		2301204		26/03/2018	0.00	92.413.72	-92.413.72	MFELIX		Est. No.5 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Baño (San Fco)	FACTURA NO.23/03		2301174		24/03/2018	0.00	5.834.38	-5.834.38	MFELIX		Est. No.8 Construcción de baño diono (San Francisc	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Baño (San José	FACTURA NO.45		2301205		26/03/2018	0.00	218.601.43	-218.601.43	MFELIX		Est. No.6 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Baño (Laguna de	FACTURA NO.514		2301221		26/03/2018	0.00	25.687.31	-25.687.31	MFELIX		Est. No.7 Construcción Baño Diono Conex Dren (Lacu	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Baño (San José	FACTURA NO.43		2301203		26/03/2018	0.00	125.493.33	-125.493.33	MFELIX		Est. No.4 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Baño (La Cieneg	FACTURA NO.10-20		2301277		27/03/2018	0.00	102.055.47	-102.055.47	MFELIX		Est. No.2 Const Baño Diono Conex Dren (La Cieneguí	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510117/K0057 Alca								368.541.31	1.420.886.07	-1.052.344.76					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	DUMMY	2300686		09/03/2018	0.00	73.717.17	-73.717.17	MFELIX		Est. No.5 Construcción de baño diono (San Francisc	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.436	DUMMY	2300838		14/03/2018	0.00	57.003.73	-57.003.73	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Baño (San José	FACTURA NO.40	DUMMY	2300901		15/03/2018	0.00	8.063.75	-8.063.75	MFELIX		Est. No.1 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Baño (San José	FACTURA NO.41	DUMMY	2300902		15/03/2018	0.00	10.352.73	-10.352.73	MFELIX		Est. No.2 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Baño (Laguna de	FACTURA NO.510	DUMMY	2300952		16/03/2018	0.00	5.127.07	-5.127.07	MFELIX		Est. No.6 Construcción Baño Diono Conex Dren (Lacu	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Baño (San José	FACTURA NO.42	DUMMY	2301029		22/03/2018	0.00	26.938.53	-26.938.53	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	DUMMY	2300685		09/03/2018	0.00	30.462.95	-30.462.95	MFELIX		Est. No.4 Construcción de baño diono (San Francisc	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Baño (San José	FACTURA NO.43	DUMMY	2301203		26/03/2018	0.00	53.915.66	-53.915.66	MFELIX		Est. No.4 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Baño (San José	FACTURA NO.44	DUMMY	2301204		26/03/2018	0.00	42.455.42	-42.455.42	MFELIX		Est. No.5 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Baño (San José	FACTURA NO.45	DUMMY	2301205		26/03/2018	0.00	82.771.41	-82.771.41	MFELIX		Est. No.6 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.7 Baño (Laguna de	FACTURA NO.514	DUMMY	2301221		26/03/2018	0.00	18.766.01	-18.766.01	MFELIX		Est. No.7 Construcción Baño Diono Conex Dren (Lacu	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Baño (La Cieneg	FACTURA NO.10-20	DUMMY	2301277		27/03/2018	0.00	102.573.97	-102.573.97	MFELIX		Est. No.2 Const Baño Diono Conex Dren (La Cieneguí	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	DUMMY	2300684	5300353	09/03/2018	0.00	30.462.95	-30.462.95	MFELIX		Est. No.4 Construcción de baño diono (San Francisc	DUMMY	09/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	DUMMY	5300353	2300684	09/03/2018	30.462.95	0.00	30.462.95	MFELIX		Est. No.4 Construcción de baño diono (San Francisc	DUMMY	09/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	DUMMY	2300710	5300374	12/03/2018	0.00	57.003.73	-57.003.73	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	DUMMY	5300374	2300710	12/03/2018	57.003.73	0.00	57.003.73	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	DUMMY	2300739	5300394	12/03/2018	0.00	57.003.73	-57.003.73	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	DUMMY	5300394	2300739	12/03/2018	57.003.73	0.00	57.003.73	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.8 Baño (Laguna de	FACTURA NO.503	DUMMY	2300841	5300470	14/03/2018	0.00	5.127.07	-5.127.07	MFELIX		Est. No.6 Construcción Baño Diono Conex Dren (Lacu	DUMMY	14/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.8 Baño (Laguna de	FACTURA NO.503	DUMMY	5300470	2300841	14/03/2018	5.127.07	0.00	5.127.07	MFELIX		Est. No.6 Construcción Baño Diono Conex Dren (Lacu	DUMMY	14/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Baño (La Cieneg	FACTURA NO.8-201	DUMMY	2301226	5300618	27/03/2018	0.00	102.573.97	-102.573.97	MFELIX		Est. No.2 Const Baño Diono Conex Dren (La Cieneguí	DUMMY	27/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Baño (La Cieneg	FACTURA NO.8-201	DUMMY	5300618	2301226	27/03/2018	102.573.97	0.00	102.573.97	MFELIX		Est. No.2 Const Baño Diono Conex Dren (La Cieneguí	DUMMY	27/03/2018
Asignación 2510117/K0057 Amor								252.171.45	773.319.85	-521.148.40					
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.1 Baño (San José	FACTURA NO.40	DUMMY	2300901		15/03/2018	0.00	46.34	-46.34	MFELIX		Est. No.1 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Baño (San José	FACTURA NO.41	DUMMY	2300902		15/03/2018	0.00	111.22	-111.22	MFELIX		Est. No.2 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Baño (San José	FACTURA NO.42	DUMMY	2301029		22/03/2018	0.00	154.82	-154.82	MFELIX		Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.4 Baño (San José	FACTURA NO.43	DUMMY	2301203		26/03/2018	0.00	309.86	-309.86	MFELIX		Est. No.4 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.6 Baño (San José	FACTURA NO.45	DUMMY	2301205		26/03/2018	0.00	581.65	-581.65	MFELIX		Est. No.6 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.5 Baño (San José	FACTURA NO.44	DUMMY	2301204		26/03/2018	0.00	244.00	-244.00	MFELIX		Est. No.5 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	DUMMY	
Asignación 2510117/K0057 D.02								0.00	1.447.80	-1.447.80					
416261201	Multas	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.436	FAISM (FONDO 11 2017	2300838		14/03/2018	0.00	3.366.42	-3.366.42	MFELIX	E18.029.01	Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	611201	
416261201	Multas	Est. No.4 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.437	FAISM (FONDO 11 2017	2301013		21/03/2018	0.00	1.161.02	-1.161.02	MFELIX	E18.029.01	Est. No.4 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	611201	
416261201	Multas	Est. No.5 Baño (San José	FACTURA NO.44	FAISM (FONDO 11 2017	2301204		26/03/2018	0.00	6.404.91	-6.404.91	MFELIX	E18.029.01	Est. No.5 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	611201	
416261201	Multas	Est. No.6 Baño (San José	FACTURA NO.45	FAISM (FONDO 11 2017	2301205		26/03/2018	0.00	35.405.06	-35.405.06	MFELIX	E18.029.01	Est. No.6 Const Baño Diono Conex Dren (San José de	611201	
416261201	Multas	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	FAISM (FONDO 11 2017	5300394	2300739	12/03/2018	3.366.42	0.00	3.366.42	MFELIX	E18.029.01	Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	611201	
416261201	Multas	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	FAISM (FONDO 11 2017	2300710	5300374	12/03/2018	0.00	3.366.42	-3.366.42	MFELIX	E18.029.K0057	Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	611201	
416261201	Multas	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	FAISM (FONDO 11 2017	2300739	5300394	12/03/2018	0.00	3.366.42	-3.366.42	MFELIX	E18.029.01	Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	611201	
416261201	Multas	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	FAISM (FONDO 11 2017	5300374	2300710	12/03/2018	3.366.42	0.00	3.366.42	MFELIX	E18.029.K0057	Est. No.3 Const Baño Diono Conex Dren (Cerrito de	611201	
Asignación 2510117/K0057 Sanc								6.732.84	53.070.25	-46.337.41					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo (Rancho N	FACTURA NO.1-201		2300822	5300406	14/03/2018	0.00	160.786.52	-160.786.52	MFELIX		Est. No.2 Const de Techo Firme (Rancho Nuevo (Ranc	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo (Rancho N	FACTURA NO.1-201		5300406	2300822	14/03/2018	160.786.52	0.00	160.786.52	MFELIX		Est. No.2 Const de Techo Firme (Rancho Nuevo (Ranc	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo (Rancho N	FACTURA NO.1-201		2300878		15/03/2018	0.00	160.786.52	-160.786.52	MFELIX		Est. No.2 Const de Techo Firme (Rancho Nuevo (Ranc	ASOCIADA	16/03/2018

211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo /Providen	FACTURA NO.84				2300856		15/03/2018	0.00	173.859.22	-173.859.22	MFELIX	Est. No.2 Const de Techo Firme /Providencia de Gua	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo /Santa Ma	FACTURA NO.8				2300740		13/03/2018	0.00	36.622.79	-36.622.79	MFELIX	Est. No.2 Construcción Techo Firme /Sta María de G	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Techo /Santa Ma	FACTURA NO.27				2301131		23/03/2018	0.00	5.124.14	-5.124.14	MFELIX	Est. No.3 Construcción Techo Firme /Sta María de G	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo /Rancho N	FACTURA NO.26				2301130		23/03/2018	0.00	128.119.35	-128.119.35	MFELIX	Est. No.2 Construcción Techo Firme /Rancho Nuevo d	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Techo /La Front	FACTURA NO.2-201				2301128		23/03/2018	0.00	93.278.32	-93.278.32	MFELIX	Est. No.1 Construcción Techo Firme /La Frontera /S	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo /El Terre	FACTURA NO.11				2301172		24/03/2018	0.00	86.951.64	-86.951.64	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /El Terrero	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo /El Falso	FACTURA NO.23/03				2301166		24/03/2018	0.00	81.163.29	-81.163.29	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /El Falso)	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Techo /Santa Ro	FACTURA NO.23/03				2301169		24/03/2018	0.00	11.329.41	-11.329.41	MFELIX	Est. No.3 Construcción de Techo Firme /Santa Rosa)	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo /Santa Ro	FACTURA NO.23/03				2301168		24/03/2018	0.00	341.077.60	-341.077.60	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /Santa Rosa)	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo /La Esper	FACTURA NO.23/03				2301170		24/03/2018	0.00	218.756.12	-218.756.12	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /La Esperanz	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Baño /Puerto de	FACTURA NO.73				2301232		27/03/2018	0.00	110.164.49	-110.164.49	MFELIX	Est. No.1 Construcción de Techo Firme /Puerto de l	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Baño /Puerto de	FACTURA NO.71				2301235		27/03/2018	0.00	10.699.53	-10.699.53	MFELIX	Est. No.3 Construcción de Techo Firme /Puerto de l	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Baño /Puerto de	FACTURA NO.74				2301234		27/03/2018	0.00	32.802.09	-32.802.09	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /Puerto de l	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Techo /La Esper	FACTURA NO.23/03				2301171		24/03/2018	0.00	13.266.37	-13.266.37	MFELIX	Est. No.3 Construcción de Techo Firme /La Esperanz	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Techo /Providen	FACTURA NO.93				2301157		24/03/2018	0.00	44.418.60	-44.418.60	MFELIX	Est. No.3 Const de Techo Firme /Providencia de Gua	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Techo /La Front	FACTURA NO.23/03				2301158		24/03/2018	0.00	27.390.72	-27.390.72	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /La Frontera	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Techo /El Falso	FACTURA NO.23/03				2301167		24/03/2018	0.00	7.743.18	-7.743.18	MFELIX	Est. No.3 Construcción de Techo Firme /El Falso)	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Techo /El Terre	FACTURA NO.9				2301173		24/03/2018	0.00	24.667.48	-24.667.48	MFELIX	Est. No.3 Construcción de Techo Firme /El Terrero)	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510117/K0058 Alca										160.786.52	1.700.007.36	-1.608.220.84				
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Techo /Santa Ma	FACTURA NO.8	DUMMY			2300740		13/03/2018	0.00	27.719.51	-27.719.51	MFELIX	Est. No.2 Construcción Techo Firme /Sta María de G	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Techo /Providen	FACTURA NO.84	DUMMY			2300856		15/03/2018	0.00	74.511.10	-74.511.10	MFELIX	Est. No.2 Const de Techo Firme /Providencia de Gua	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Techo /La Front	FACTURA NO.2-201	DUMMY			2301128		23/03/2018	0.00	94.247.60	-94.247.60	MFELIX	Est. No.1 Construcción Techo Firme /La Frontera /S	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Techo /Rancho N	FACTURA NO.26	DUMMY			2301130		23/03/2018	0.00	128.459.37	-128.459.37	MFELIX	Est. No.2 Construcción Techo Firme /Rancho Nuevo d	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Techo /Providen	FACTURA NO.93	DUMMY			2301157		24/03/2018	0.00	10.036.54	-10.036.54	MFELIX	Est. No.3 Const de Techo Firme /Providencia de Gua	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Techo /La Front	FACTURA NO.23/03	DUMMY			2301158		24/03/2018	0.00	18.598.87	-18.598.87	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /La Frontera	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Techo /El Falso	FACTURA NO.23/03	DUMMY			2301166		24/03/2018	0.00	19.023.51	-19.023.51	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /El Falso)	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Techo /Santa Ro	FACTURA NO.23/03	DUMMY			2301168		24/03/2018	0.00	27.290.60	-27.290.60	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /Santa Rosa)	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Techo /La Esper	FACTURA NO.23/03	DUMMY			2301170		24/03/2018	0.00	26.806.17	-26.806.17	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /La Esperanz	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Techo /El Terre	FACTURA NO.11	DUMMY			2301172		24/03/2018	0.00	86.467.60	-86.467.60	MFELIX	Est. No.2 Construcción de Techo Firme /El Terrero)	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Baño /Puerto de	FACTURA NO.73	DUMMY			2301232		27/03/2018	0.00	192.321.32	-192.321.32	MFELIX	Est. No.1 Construcción de Techo Firme /Puerto de l	DUMMY	
Asignación 2510117/K0058 Amor										0.00	723.482.49	-723.482.49				
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentor Emilia	FACTURA NO.56				2300697	5300376	12/03/2018	0.00	51.009.62	-51.009.62	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Emiliano Zapat	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentor Emilia	FACTURA NO.56				5300376	2300697	12/03/2018	51.009.62	0.00	51.009.62	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Emiliano Zapat	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentor Emilia	FACTURA NO.58				2300698	5300377	12/03/2018	0.00	15.456.74	-15.456.74	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Emiliano Zapat	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentor Emilia	FACTURA NO.58				5300377	2300698	12/03/2018	15.456.74	0.00	15.456.74	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Emiliano Zapat	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador El P	FACTURA NO.9F4F2				2300717	5300406	12/03/2018	0.00	20.823.34	-20.823.34	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Loc El Potrero	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador El P	FACTURA NO.9F4F2				5300406	2300717	12/03/2018	20.823.34	0.00	20.823.34	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Loc El Potrero	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Emil	FACTURA NO.28/12				2300712	5300422	12/03/2018	0.00	515.78	-515.78	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Jaral de Berri	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Emil	FACTURA NO.28/12				5300422	2300712	12/03/2018	515.78	0.00	515.78	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Jaral de Berri	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Sant	FACTURA NO.01/03				2300713	5300423	12/03/2018	0.00	2.310.58	-2.310.58	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Santa Catarina	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Sant	FACTURA NO.01/03				5300423	2300713	12/03/2018	2.310.58	0.00	2.310.58	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Santa Catarina	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador La P	FACTURA NO.84F3E				2300716	5300497	12/03/2018	0.00	165.600.95	-165.600.95	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Loc La Palma	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador La P	FACTURA NO.84F3E				5300497	2300716	12/03/2018	165.600.95	0.00	165.600.95	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Loc La Palma	ASOCIADA	12/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador Fábr	FACTURA NO.879				2300720	5300471	13/03/2018	0.00	226.333.18	-226.333.18	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Fábrica de Gua	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador Fábr	FACTURA NO.879				5300471	2300720	13/03/2018	226.333.18	0.00	226.333.18	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Fábrica de Gua	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador El Z	FACTURA NO.86				2300722	5300506	13/03/2018	0.00	219.719.21	-219.719.21	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Loc El Zapote	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador El Z	FACTURA NO.86				5300506	2300722	13/03/2018	219.719.21	0.00	219.719.21	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Loc El Zapote	ASOCIADA	13/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador La P	FACTURA NO.D1FC				2300836	5300498	14/03/2018	0.00	20.700.12	-20.700.12	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Loc La Palma	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador La P	FACTURA NO.D1FC				5300498	2300836	14/03/2018	20.700.12	0.00	20.700.12	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Loc La Palma	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador El R	FACTURA NO.880				2300837	5300495	14/03/2018	0.00	41.133.88	-41.133.88	MFELIX	Est. No.1 Const Calentador Solar en Viv El Rincón	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador El R	FACTURA NO.880				5300495	2300837	14/03/2018	41.133.88	0.00	41.133.88	MFELIX	Est. No.1 Const Calentador Solar en Viv El Rincón	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentor Emilia	FACTURA NO.64				2300760		13/03/2018	0.00	51.009.62	-51.009.62	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Emiliano Zapat	ASOCIADA	15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentor Emilia	FACTURA NO.61				2300761		13/03/2018	0.00	15.456.74	-15.456.74	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Emiliano Zapat	ASOCIADA	15/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Eléd	FACTURA NO.DA38(				2300718		13/03/2018	0.00	20.823.35	-20.823.35	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Eléctr Hernánde	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Sant	FACTURA NO.15/03				2300894		15/03/2018	0.00	2.310.58	-2.310.58	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Santa Catarina	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Emil	FACTURA NO.18/03				2300893		15/03/2018	0.00	515.78	-515.78	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Jaral de Berri	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador Fábr	FACTURA NO.919				2300964		20/03/2018	0.00	226.333.18	-226.333.18	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Fábrica de Gua	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador El P	FACTURA NO.71C0E				2301023		21/03/2018	0.00	20.823.34	-20.823.34	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Loc El Potrero	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador La P	FACTURA NO.42527				2301025		21/03/2018	0.00	20.700.12	-20.700.12	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Loc La Palma	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador El Z	FACTURA NO.122				2301082		22/03/2018	0.00	219.719.21	-219.719.21	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Loc El Zapote	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador El R	FACTURA NO.917				2301024		21/03/2018	0.00	41.133.88	-41.133.88	MFELIX	Est. No.1 Const Calentador Solar en Viv El Rincón	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador La P	FACTURA NO.96438				2301024		21/03/2018	0.00	165.600.95	-165.600.95	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Loc La Palma	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Calentador El M	FACTURA NO.67				2301027		22/03/2018	0.00	6.440.54	-6.440.54	MFELIX	Est. No.3 Const Calentador Solar Viv San El Mezquit	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador Sn J	FACTURA NO.66				2301026		22/03/2018	0.00	62.968.13	-62.968.13	MFELIX	Est. No.1 Const Calentador Solar Viv San José de l	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador San	FACTURA NO.23/03				2301154		23/03/2018	0.00	8.987.60	-8.987.60	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv San de la Vari	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador Olo	FACTURA NO.923				2301085		22/03/2018	0.00	122.248.02	-122.248.02	MFELIX	Est. No.1 Const Calentador Solar Viv Olo de Agua d	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador Sant	FACTURA NO.123				2301119		23/03/2018	0.00	378.911.39	-378.911.39	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Santa Anita	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Puer	FACTURA NO.23/03				2301177		24/03/2018	0.00	2.053.85	-2.053.85	MFELIX	Est. No.2 Construc Calentador Solar Viv Puerto de	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador El C	FACTURA NO.116				2300936		20/03/2018	0.00	444.495.14	-444.495.14	MFELIX	Est. No.1 Const Calentador Solar en Viv El Carretó	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador El C	FACTURA NO.129				2301186		26/03/2018	0.00	192.959.14	-192.959.14	MFELIX	Est. No.2 Const Calentador Solar en Viv El Carretó	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador El Z	FACTURA NO.128				2301184		24/03/2018	0.00	54.929.81	-54.929.81	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Loc El Zapote	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Sant	FACTURA NO.127				2301183		24/03/2018	0.00	48.225.09	-48.225.09	MFELIX	Est. No.2 Const Calent Solar en Viv Santa Anita	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador Olo	FACTURA NO.10-20				2301282		27/03/2018	0.00	73.488.94	-73.488.94	MFELIX	Est. No.1 Construcción Calentador Solar Olo de Acu	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador Jara	FACTURA NO.942				2301256		27/03/2018	0.00	315.447.24	-315.447.24	MFELIX	Est. No.1 Construcción Calentador Solar Jaral de B	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador Plan	FACTURA NO.941				2301255		27/03/2018	0.00	34.287.69	-34.287.69	MFELIX	Est. No.1 Construcción Calentador Solar Planta Car	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Calentador El S	FACTURA NO.943				2301254		27/03/2018	0.00	137.150.74	-137.150.74	MFELIX	Est. No.1 Construcción Calentador Solar El Sauz	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Calentador Olo	FACTURA NO.940				2301237		27/03/2018	0.00	14.864.91	-14.864.91	MFELIX	Est. No.2 Const Calentador Solar Viv Olo de Agua d	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510117/K0072 Alca										783.003.40	3.445.495.37	-2.662.891.97				
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Calentor Emilia	FACTURA NO.64	DUMMY			2300760		13/03/2018	0.00	66.466.36	-66.466.36	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Emiliano Zapat	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Calentador El C	FACTURA NO.116	DUMMY			2300936		20/03/2018	0.00	444.495.15	-444.495.15	MFELIX	Est. No.1 Const Calentador Solar en Viv El Carretó	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Calentador El Z	FACTURA NO.122	DUMMY			2301082		22/03/2018	0.00	274.649.03	-274.649.03	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Loc El Zapote	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Calentador El C	FACTURA NO.129	DUMMY			2301186		26/03/2018	0.00	192.959.13	-192.959.13	MFELIX	Est. No.2 Const Calentador Solar en Viv El Carretó	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Calentador Olo	FACTURA NO.10-20	DUMMY			2301282		27/03/2018	0.00	73.488.94	-73.488.94	MFELIX	Est. No.1 Construcción Calentador Solar Olo de Acu	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Calentor Emilia	FACTURA NO.56	DUMMY			2300697	5300376	12/03/2018	66.466.36	0.00	66.466.36	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Emiliano Zapat	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Calentor Emilia	FACTURA NO.56	DUMMY			5300376	2300697	12/03/2018	0.00	66.466.36	-66.466.36	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Emiliano Zapat	DUMMY	12/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Calentador El Z	FACTURA NO.86	DUMMY			2300722	5300506	13/03/2018	0.00	274.649.03	-274.649.03	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Loc El Zapote	DUMMY	13/03/2018
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Calentador El Z	FACTURA NO.86	DUMMY			5300506	2300722	13/03/2018	274.649.03	0.00	274.649.03	MFELIX	Est. No.1 Const Calent Solar en Viv Loc El Zapote	DUMMY	13/03/2018
Asignación 2510117/K0072 Amor										341.115.39	1.393.172.00	-1.052.056.61				
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.10				2300814		14/03/2018	0.00	775.840.79	-775.840.79	MFELIX	Est. No.4 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	15/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.8				2300811		14/03/2018	0.00	555.783.65	-555.783.65	MFELIX	Est. No.3 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	15/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.23				2301079	5300542	22/03/2018	0.00	438.588.39	-438.588.39	MFELIX	Est. No.7 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	22/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.23				5300542	2301079	22/03/2018	438.588.39	0.00	438.588.39	MFELIX	Est. No.7 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	22/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.21				2301076		22/03/2018	0.00	739.938.16	-739.938.16	MFELIX	Est. No.6 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	26/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.20				2301073		22/03/2018	0.00	1.112.049.78	-1.112.049.78	MFELIX	Est. No.5 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	26/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.24				2301200		26/03/2018	0.00	438.588.39	-438.588.39	MFELIX	Est. No.7 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	28/03/2016
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.27				2301286		27/03/2018	0.00	499.735.63	-499.735.63	MFELIX	Est. No.8 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	28/03/2016
Asignación 2510117/K0114 Alca										438.588.39	4.560.524.79	-4.121.936.40				
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.8	DUMMY			2300811		14/03/2018	0.00	238.193.00	-238.193.00	MFELIX	Est. No.3 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.10	DUMMY			2300814		14/03/2018	0.00	332.503.20	-332.503.20	MFELIX	Est. No.4 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.20	DUMMY			2301073		22/03/2018	0.00	1.174.471.60	-1.174.471.60	MFELIX	Est. No.5 Rehab v Amp Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	DUMMY	
Asignación 2510117/K0114 Amor										0.00	1.745.167.80	-1.745.167.80				
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Electrif La Est	FACTURA NO.519				2300702		12/03/2018	0.00	17.293.40	-17.293.40	MFELIX	Est. No.4 Amp Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.517				2300701		12/03/2018	0.00	3.998.93	-3.998.93	MFELIX	Est. No.3 Amp Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Electrif La Est	FACTURA NO.513				2300700		12/03/2018	0.00	73.140.52	-73.140.52	MFELIX	Est. No.2 Amp Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	ASOCIADA	14/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.520				2300705		12/03/2018	0.00	25.642.40	-25.642.40	MFELIX	Est. No.3 Amp Red Dist Elec 13.2 Kv. Lomas de la A	ASOCIADA	21/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Electrif La Est	FACTURA NO.522				2300707		12/03/2018	0.00	8.220.12	-8.220.12	MFELIX	Est. No.4 Amp Red Dist Elec 13.2 Kv. Lomas de la A	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.527				2300679		21/03/2018	0.00	81.053.92	-81.053.92	MFELIX	Est. No.2 Amp Red Dist Elec 13.2 kV Loc El Terrero	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510117/K0115 Alca										0.00	209.349.29	-209.349.29				

113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Electif La Est	FACTURA NO.513	DUMMY	2300700	12/03/2018	0.00	76.862.55	-76.862.55 MFELIX			Est. No.2 Ame Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.527	DUMMY	2300979	21/03/2018	0.00	58.453.64	-58.453.64 MFELIX			Est. No.2 Ame Red Dist Elec 13.2 kV Loc El Terrero	DUMMY		
Asignación 2510117/K0115 Amor							0.00	135.316.19	-135.316.19						
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Electif La Est	FACTURA NO.513	DUMMY	2300700	12/03/2018	0.00	259.07	-259.07 MFELIX			Est. No.2 Ame Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	DUMMY		
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.527	DUMMY	2300979	21/03/2018	0.00	240.95	-240.95 MFELIX			Est. No.2 Ame Red Dist Elec 13.2 kV Loc El Terrero	DUMMY		
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Electif La Est	FACTURA NO.517	DUMMY	2300701	12/03/2018	0.00	6.91	-6.91 MFELIX			Est. No.3 Ame Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	DUMMY		
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.4 Electif La Est	FACTURA NO.519	DUMMY	2300702	12/03/2018	0.00	29.87	-29.87 MFELIX			Est. No.4 Ame Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	DUMMY		
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Electif La Est	FACTURA NO.520	DUMMY	2300705	12/03/2018	0.00	44.29	-44.29 MFELIX			Est. No.3 Ame Red Dist Elec 13.2 Kv. Lomas de la A	DUMMY		
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.4 Electif La Est	FACTURA NO.522	DUMMY	2300707	12/03/2018	0.00	14.20	-14.20 MFELIX			Est. No.4 Ame Red Dist Elec 13.2 Kv. Lomas de la A	DUMMY		
Asignación 2510117/K0115 D.02							0.00	595.29	-595.29						
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2403		2300816	14/03/2018	0.00	320.124.03	-320.124.03 MFELIX			Est. No.1 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	ASOCIADA	16/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2480		2300820	14/03/2018	0.00	326.857.25	-326.857.25 MFELIX			Est. No.2 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	ASOCIADA	16/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2537		2301275	27/03/2018	0.00	41.928.35	-41.928.35 MFELIX			Est. No.4 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2639		2301276	27/03/2018	0.00	145.903.80	-145.903.80 MFELIX			Est. No.5 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2535		2301274	27/03/2018	0.00	657.250.72	-657.250.72 MFELIX			Est. No.3 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	ASOCIADA	28/03/2018	
Asignación 2510117/K0124 Alca							0.00	1.492.004.15	-1.492.004.15						
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2403	DUMMY	2300816	14/03/2018	0.00	320.124.03	-320.124.03 MFELIX			Est. No.1 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2480	DUMMY	2300820	14/03/2018	0.00	326.857.26	-326.857.26 MFELIX			Est. No.2 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2535	DUMMY	2301274	27/03/2018	0.00	657.250.72	-657.250.72 MFELIX			Est. No.3 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2637	DUMMY	2301275	27/03/2018	0.00	188.315.56	-188.315.56 MFELIX			Est. No.4 Pavim Camino Los Cuartos de Bravo - La E	DUMMY		
Asignación 2510117/K0124 Amor							0.00	1.492.547.57	-1.492.547.57						
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6111 EST No 4 CONST VIV	PG PASIVO PART	FAISM (FONDO 11 2017	2100000	09/01/2018	177.201.66	0.00	177.201.66 YRAMIREZ	E17.029.K0056		2510117 INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI SA DE CV	ASOCIADA		
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	6111 EST No 4 CONST VIV	PG PASIVO PART	DUMMY	2100000	09/01/2018	0.00	305.52	-305.52 YRAMIREZ			2510117 PG PASIVO CAP 6111 EST 4 CONST VIV MOD REC	DUMMY		
Asignación 2510117 PART 6111							177.201.66	305.52	176.896.14						
113400001	Ant Contratistas C P	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG D EST NO 1 OB	DUMMY	2300749	13/03/2018	0.00	95.736.29	-95.736.29 YRAMIREZ			2510117 OBRA PROY EJECT P/MODERNIZACION CAMINO C	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 4 OBRA	DUMMY	2301308	28/03/2018	0.00	76.579.47	-76.579.47 YRAMIREZ			2510117 EST No 4 OBRA PROY EJECT PARA LA MODERNIZ/	DUMMY		
Asignación 2510117 PG D EST N							0.00	172.315.76	-172.315.76						
211300001	Contratistas por pagar CP	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 2 OBRA		2300987	21/03/2018	0.00	37.178.55	-37.178.55 YRAMIREZ			2510117 MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/182-2017	ASOCIADA	21/03/2018	
Asignación 2510117 PG EST 2							0.00	37.178.55	-37.178.55						
211300001	Contratistas por pagar CP	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 3 OBRA		2301194	26/03/2018	0.00	11.248.60	-11.248.60 YRAMIREZ			2510117 MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/182-2017	ASOCIADA	27/03/2018	
Asignación 2510117 PG EST 3							0.00	11.248.60	-11.248.60						
113400001	Ant Contratistas C P	41 EST No 1 AMP RED ELECT	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100023	15/01/2018	0.00	33.707.21	-33.707.21 YRAMIREZ			2510117 EST No 1 AMP RED D DIST ELECT EL TERRERO	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 3 OBRA	DUMMY	2301194	26/03/2018	0.00	11.248.61	-11.248.61 YRAMIREZ			2510117 EST No 3 OBRA PROY EJECT PARA LA MODERNIZ/	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	"PROY EJEC PAV CALLE DEL	PG EST NO 2 OBRA	DUMMY	2301292	27/03/2018	0.00	51.242.51	-51.242.51 YRAMIREZ			2510117 2 DE LA OBRA PROY EJEC D PAV D CALLE DEL R	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 1 OBRA	DUMMY	2300986	21/03/2018	0.00	133.932.63	-133.932.63 YRAMIREZ			2510117 EST No 1 OBRA PROY EJECT PARA LA MODERNIZ/	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 2 OBRA	DUMMY	2300987	21/03/2018	0.00	37.178.55	-37.178.55 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 OBRA PROY EJECT PARA LA MODERNIZ/	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	"PROY EJEC PAV CALLE DEL	PG EST NO 1 OBRA	DUMMY	2301291	27/03/2018	0.00	64.213.47	-64.213.47 YRAMIREZ			2510117 1 DE LA OBRA PROY EJEC D PAV D CALLE DEL R	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 2 OBRA	DUMMY	2301293	27/03/2018	0.00	28.102.49	-28.102.49 YRAMIREZ			2510117 2 DE LA OBRA PROY EJEC AMP Y REHABILITACIO	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 4 OBRA	DUMMY	2301295	27/03/2018	0.00	46.988.51	-46.988.51 YRAMIREZ			2510117 4 DE LA OBRA PROY EJEC AMP Y REHABILITACIO	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 3 OBRA	DUMMY	2301294	27/03/2018	0.00	39.362.61	-39.362.61 YRAMIREZ			2510117 3 DE LA OBRA PROY EJEC AMP Y REHABILITACIO	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 2 OBRA	DUMMY	2301309	28/03/2018	0.00	11.555.21	-11.555.21 YRAMIREZ			2510117 2 DE LA OBRA PROY EJEC DRENAJ AGUAS RESIDI	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 4 OBRA	DUMMY	2301311	28/03/2018	0.00	10.733.47	-10.733.47 YRAMIREZ			2510117 4 DE LA OBRA PROY EJEC DRENAJ AGUAS RESIDI	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 3 OBRA	DUMMY	2301310	28/03/2018	0.00	10.883.31	-10.883.31 YRAMIREZ			2510117 3 DE LA OBRA PROY EJEC DRENAJ AGUAS RESIDI	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 5 OBRA	DUMMY	2301312	28/03/2018	0.00	104.259.56	-104.259.56 YRAMIREZ			2510117 5 DE LA OBRA PROY EJEC DRENAJ AGUAS RESIDI	DUMMY		
211300001	Contratistas por pagar CP	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG D EST NO 1 OB		2300749	13/03/2018	0.00	68.921.82	-68.921.82 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/17	ASOCIADA	14/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA ADO Y SU	PG PASIVO CAP 44		2300110	16/03/2018	0.00	115.307.41	-115.307.41 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 OBRA ADO SUMINISTRO PARA CONST C	ASOCIADA	26/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 4 OBRA		2301295	27/03/2018	0.00	18.020.68	-18.020.68 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/13	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 3 OBRA		2301294	27/03/2018	0.00	39.362.61	-39.362.61 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/13	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 2 OBRA		2301293	27/03/2018	0.00	28.102.49	-28.102.49 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/13	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	"PROY EJEC PAV CALLE DEL	PG EST NO 2 OBRA		2301292	27/03/2018	0.00	51.242.51	-51.242.51 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/18	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	"PROY EJEC PAV CALLE DEL	PG EST NO 1 OBRA		2301291	27/03/2018	0.00	64.213.47	-64.213.47 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/18	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG D EST NO 3 OB		2301297	28/03/2018	0.00	105.602.18	-105.602.18 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/11	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG D EST NO 2 OB		2301296	28/03/2018	0.00	26.814.47	-26.814.47 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/17	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 5 OBRA		2301312	28/03/2018	0.00	47.051.66	-47.051.66 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/16	ASOCIADA	28/03/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 3 OBRA		2301310	28/03/2018	0.00	10.883.30	-10.883.30 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/16	ASOCIADA	02/04/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 4 OBRA		2301311	28/03/2018	0.00	10.132.02	-10.132.02 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/16	ASOCIADA	02/04/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 2 OBRA		2301309	28/03/2018	0.00	11.555.20	-11.555.20 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/16	ASOCIADA	02/04/2018	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 1 AMP RED ELECT	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11 2017	2100023	15/01/2018	67.414.41	0.00	67.414.41 YRAMIREZ	E17.029.K0115		2510117 OBRA AMP D RED D DIST ELECT 13.2 TERRERO	ASOCIADA		
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6141 EST No 3 OBRA AMP RE	PG PASIVO CAP	FAISM (FONDO 11 2017	2100041	16/01/2018	57.327.01	0.00	57.327.01 YRAMIREZ	E17.029.K0115		2510117 3 DE OBRA AMP D RED DIST ELECT 13.2 EL ANC	ASOCIADA		
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6141 EST No 4 OBRA AMP RE	PG PASIVO CAP	FAISM (FONDO 11 2017	2100042	16/01/2018	15.957.52	0.00	15.957.52 YRAMIREZ	E17.029.K0115		2510117 4 DE OBRA AMP D RED DIST ELECT 13.2 EL ANC	ASOCIADA		
416261201	Multas	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 4 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301295	27/03/2018	0.00	1.265.69	-1.265.69 YRAMIREZ	E18.029.01		2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/GASTOS INDIRECTOS/13	611201		
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	"PROY EJEC PAV CALLE DEL	PG EST NO 2 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301292	27/03/2018	102.485.02	0.00	102.485.02 YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510117 2 DE LA OBRA PROY EJEC D PAV D CALLE DEL R	3391		
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 2 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301293	27/03/2018	56.204.98	0.00	56.204.98 YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510117 2 DE LA OBRA PROY EJEC D AMP Y REHABILITAC	3391		
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 4 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301295	27/03/2018	66.295.08	0.00	66.295.08 YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510117 4 DE LA OBRA PROY EJEC D AMP Y REHABILITAC	3391		
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 5 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301312	28/03/2018	166.765.83	0.00	166.765.83 YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510117 5DE LA OBRA PROY EJEC D DLE DRENAJ PALACIC	3391		
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	"PROY EJEC PAV CALLE DEL	PG EST NO 1 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301291	27/03/2018	128.426.94	0.00	128.426.94 YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510117 1 DE LA OBRA PROY EJEC D PAV D CALLE DEL R	3391		
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	"PROY EJEC AMP Y REH RED	PG EST NO 3 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301294	27/03/2018	78.725.22	0.00	78.725.22 YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510117 3 DE LA OBRA PROY EJEC D AMP Y REHABILITAC	3391		
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 2 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301309	28/03/2018	23.110.41	0.00	23.110.41 YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510117 2DE LA OBRA PROY EJEC D DLE DRENAJ PALACIC	3391		
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 4 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301311	28/03/2018	21.466.93	0.00	21.466.93 YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510117 4DE LA OBRA PROY EJEC D DLE DRENAJ PALACIC	3391		
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	"PROY EJEC LOC PALACIO	PG EST NO 3 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301310	28/03/2018	21.766.61	0.00	21.766.61 YRAMIREZ	E18.029.E0041		2510117 2DE LA OBRA PROY EJEC D DLE DRENAJ PALACIC	3391		
Asignación 2510117 PG EST No							805.945.96	1.181.903.85	-375.957.89						
113400001	Ant Contratistas C P	EST No 2 OBRA CONST VIV L	PG PASIVO 6111	DUMMY	2100001	10/01/2018	0.00	100.645.92	-100.645.92 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 OBRA CONST VIV (LA HERMA (LERMA))	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	EST No 2 OBRA CONST CUART	PG PASIVO 6111	DUMMY	2100002	10/01/2018	0.00	95.604.42	-95.604.42 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 CONST CUARTO DORM REC ADIC (SIN	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	6111 OBRA CONST CALENTAD	PG PASIVO CAP	DUMMY	2100015	11/01/2018	0.00	11.203.25	-11.203.25 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/101-2017 FACT 84	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	41 EST No 2 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100038	15/01/2018	0.00	106.677.60	-106.677.60 YRAMIREZ			2510117 EST No2 OBRA "AMP RED DIST ELECT LOMAS DE	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	6121 EST No 1 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	DUMMY	2100044	16/01/2018	0.00	37.045.26	-37.045.26 YRAMIREZ			2510117 EST No 1 OBRA CONST COMEDOR TVSEC 1004	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	6121 EST No 2 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	DUMMY	2100048	16/01/2018	0.00	27.338.62	-27.338.62 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 OBRA CONST COMEDOR TVSEC 1004	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	6121 EST No 3 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	DUMMY	2100047	16/01/2018	0.00	22.485.42	-22.485.42 YRAMIREZ			2510117 EST No 3 OBRA CONST COMEDOR TVSEC 1004	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	6121 EST No 1 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	DUMMY	2100048	16/01/2018	0.00	37.045.26	-37.045.26 YRAMIREZ			2510117 EST No 1 OBRA CONST COMEDOR ESC PRIM MEL(	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	6121 EST No 2 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	DUMMY	2100049	16/01/2018	0.00	27.338.62	-27.338.62 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 OBRA CONST COMEDOR ESC PRIM MEL(	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	6121 EST No 3 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	DUMMY	2100050	16/01/2018	0.00	22.485.42	-22.485.42 YRAMIREZ			2510117 EST No 3OBRA CONST COMEDOR ESC PRIM MEL(	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 1 OBRA "CONT CA	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100060	17/01/2018	0.00	93.958.28	-93.958.28 YRAMIREZ			2510117 AMORTIZACION ANT EST No 1 CALENTADOR LIND	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 1 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100062	17/01/2018	0.00	63.791.15	-63.791.15 YRAMIREZ			2510117 EST No 1 OBRA AMP RED ELECT EX ESTACION SN	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	21 CONST BARDA PERIM TV S	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100058	18/01/2018	0.00	52.587.12	-52.587.12 YRAMIREZ			2510117 EST 2 OBRA "CONTS BARDA PERIMET TV SEC 512	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	41 EST No3 OBRA PAV CALLE	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100070	18/01/2018	0.00	56.250.16	-56.250.16 YRAMIREZ			2510117 EST No 3 OBRA "PAV CALLE MIGUEL HGO FABRIC	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 1 D OBRA "CONST	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100075	18/01/2018	0.00	250.750.10	-250.750.10 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/143-2017 FACT 91	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 1 OBRA "TECHO F	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100079	22/01/2018	0.00	161.889.71	-161.889.71 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/152-2017 FACT 93	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 2 OBRA CONST CA	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100090	29/01/2018	0.00	18.715.52	-18.715.52 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/100-2017 FACT 86	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100091	29/01/2018	0.00	26.450.40	-26.450.40 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/099-2017 FACT 90	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 2 OBRA "CONST C	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100092	29/01/2018	0.00	22.579.58	-22.579.58 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 OBRA CONSTRUCCION CALENT SOLAR	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 1 OBRA CONSTRUC	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100093	29/01/2018	0.00	819.96	-819.96 YRAMIREZ			2510117 EST No 1 OBRA "CONST D DORM CUARTO D 4"4 E	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 2 OBRA "CALENT	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100095	30/01/2018	0.00	6.885.00	-6.885.00 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/005-2017 FACT 15-A	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	CIERRE CAP 6111 EST No 2	PG DE PASIVO AL	DUMMY	2100111	21/03/2018	0.00	30.971.10	-30.971.10 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 OBRA ""CONST DE CALENTADOR SOLAR	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	CIERRE CAP 6111 EST No 2	PG DE PASIVO AL	DUMMY	2100112	21/03/2018	0.00	13.769.99	-13.769.99 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 OBRA ""CONST DE CALENTADOR SOLAR	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	CIERRE CAP 6111 EST No 2	PG DE PASIVO AL	DUMMY	2100113	21/03/2018	0.00	10.327.50	-10.327.50 YRAMIREZ			2510117 EST No 2 OBRA ""CONST DE CALENTADOR SOLAR	DUMMY		
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 5 OBRA "CONST C	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100058	6100004	18/01/2018	0.00	819.96	-819.96 YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/018-2017 FACT 154	DUMMY	16/01/2018	
113400001	Ant Contratistas C P	11 EST No 5 OBRA "CONST C	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	6100004	2100058	16/01/2018	819.96	0.00	819.96 YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/018-2017 FACT 154	DUMMY	16/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	EST No 2 OBRA CONST CUART	PG PASIVO 6111		2100002	10/01/2018	0.00	223.076.97	-223.076.97 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/0117-2017 FACT 276	ASOCIADA	11/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	EST No 2 OBRA CONST VIV L	PG PASIVO 6111		2100001	10/01/2018	0.00	180.868.73	-180.868.73 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/002-2017 FACT 283	ASOCIADA	11/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	6111 EST No 4 CONST VIV	PG PASIVO PART		2100000	09/01/2018	0.00	176.896.14	-176.896.14 YRAMIREZ			2510117 CAP 6111 EST 4 CONST VIV MOD REC (LA LABO	ASOCIADA	10/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	6111 OBRA CONST CALENTAD	PG PASIVO CAP		2100015	11/01/2018	0.00	11.203.25	-11.203.25 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/101-2017 FACT 84	ASOCIADA	12/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	11 PG PARC 50% EST 1 ADO	PG PASIVO CAP 44		2100039	15/01/2018	0.00	826.454.06	-826.454.06 YRAMIREZ			2510117 ADO Y SUM PARA LA CONST D CALENTADOR SOL	ASOCIADA	18/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 5 OBRA "CONST C	PG PASIVO CAP 61		2100058	6100004	18/01/2018	23.623.14	-23.623.14 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/018-2017 FACT 154	ASOCIADA	16/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 5 OBRA "CONST C	PG PASIVO CAP 61		6100004	2100058	16/01/2018	23.623.14	0.00	23.623.14 YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/018-2017 FACT 154	ASOCIADA	16/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 D OBRA "CONST	PG PASIVO CAP 61		2100075	18/01/2018	0.00	250.750.10	-250.750.10 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/143-2017 FACT 91	ASOCIADA	18/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	21 CONST BARDA PERIM TV S	PG PASIVO CAP 61		2100058	18/01/2018	0.00	85.130.78	-85.130.78 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SJ/073-2017 FACT 79	ASOCIADA	18/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 1 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61		2100062	17/01/2018	0.00	127.932.17	-127.932.17 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SJ/053-2017 FACT #638	ASOCIADA	18/01/2018	
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 2 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61		2100051	16/01/2018	0.00	51.144.68	-51.144.68 YRAMIREZ			2510117 BJ CONT MSF/DOPMP/DMC/SG/116-2017 FACT 446	ASOCIADA	16/01/2018	

211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 2 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61						2100038		16/01/2018	0.00	93.064.36	-93.064.36	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/PIDMC/SG/138-2017	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61						2100076		18/01/2018	0.00	13.889.60	-13.889.60	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/119-2017 FACT BF09	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "TECHO F	PG PASIVO CAP 61						2100071		18/01/2018	0.00	117.603.23	-117.603.23	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/142-2017 FACT 21-2	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	6121 EST No 1 OBRA CONST	PG PASIVO CAP						2100044		16/01/2018	0.00	37.045.26	-37.045.26	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SJ/126-2017 FACT 158	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	6141 EST No 3 OBRA AMP RE	PG PASIVO CAP						2100041		16/01/2018	0.00	57.327.01	-57.327.01	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/PIDMC/SG/128-2017 FACT752	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61						2100077		18/01/2018	0.00	20.834.41	-20.834.41	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/156-2017 FACT 2005	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 3 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61						2100055		16/01/2018	0.00	10.603.88	-10.603.88	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SG/069-2017 FACT 455	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	6121 EST No 2 OBRA CONST	PG PASIVO CAP						2100046		16/01/2018	0.00	27.338.62	-27.338.62	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SJ/126-2017 FACT 159	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	6141 EST No 4 OBRA AMP RE	PG PASIVO CAP						2100042		16/01/2018	0.00	15.957.52	-15.957.52	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/PIDMC/SG/128-2017 FACT763	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 2 AMP RED DIST	PG PASIVO CAP 61						2100057		16/01/2018	0.00	52.720.46	-52.720.46	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SG/045-2017 FACT 443	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	6121 EST No 3 OBRA CONST	PG PASIVO CAP						2100047		16/01/2018	0.00	22.485.41	-22.485.41	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SJ/126-2017 FACT 160	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	6121 EST No 1 OBRA CONST	PG PASIVO CAP						2100048		16/01/2018	0.00	37.045.26	-37.045.26	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SJ/125-2017 FACT 161	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	6121 EST No 2 OBRA CONST	PG PASIVO CAP						2100049		16/01/2018	0.00	27.338.62	-27.338.62	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SJ/125-2017 FACT 162	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 DE LA OBRA "C	PG PASIVO CAP 61						2100069		18/01/2018	0.00	2.004.41	-2.004.41	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/063-2017 FACT 21/1	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	6121 EST No 3 OBRA CONST	PG PASIVO CAP						2100050		16/01/2018	0.00	22.485.41	-22.485.41	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SJ/125-2017 FACT 163	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 OBRA "CONST C	PG PASIVO CAP 61						2100074		18/01/2018	0.00	69.612.99	-69.612.99	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/159-2017 FACT	ASOCIADA	19/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CALENT	PG PASIVO CAP 61						2100065		17/01/2018	0.00	3.103.60	-3.103.60	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/064-2017 FACT 21/1	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61						2100067		17/01/2018	0.00	2.715.65	-2.715.65	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/062-2017 FACT 21/2	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 4 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61						2100058		16/01/2018	0.00	9.577.64	-9.577.64	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SG/069-2017 FACT 456	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "TECHO F	PG PASIVO CAP 61						2100072		18/01/2018	0.00	130.849.25	-130.849.25	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/140-2017 FACT 21-1	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CALENT SOL EL MEZQUITE	PG EST NO 2 OBRA						2100078		22/01/2018	0.00	39.248.02	-39.248.02	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/031-2017 FACT 39	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 OBRA "TECHO F	PG PASIVO CAP 61						2100079		22/01/2018	0.00	161.889.70	-161.889.70	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/152-2017 FACT 93	ASOCIADA	23/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No3 OBRA PAV CALLE	PG PASIVO CAP 61						2100070		18/01/2018	0.00	112.422.40	-112.422.40	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SE/113-2017 FACT 145	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CONST DE CALENT SOLAR CAF	PG EST NO 2 OBRA						2100088		19/01/2018	0.00	20.834.41	-20.834.41	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/121-2017 FACT No3B	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61						2100085		25/01/2018	0.00	11.062.95	-11.062.95	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/065-2017 FACT 21/2	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 OBRA CONSTRUC	PG PASIVO CAP 61						2100093		29/01/2018	0.00	23.623.14	-23.623.14	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/018-2017 FACT 164	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 OBRA CALENT S	PG PASIVO CAP 61						2100086		25/01/2018	0.00	34.685.51	-34.685.51	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/123-2017 FACT 89	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 OBRA CALENT S	PG PASIVO CAP 61						2100080		24/01/2018	0.00	75.412.11	-75.412.11	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/105-2017 FACT 722	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA CONST CA	PG PASIVO CAP 61						2100090		29/01/2018	0.00	18.715.52	-18.715.52	YRAMIREZ		2510117 EST No 2 OBRA "CONST DE CALENT SOLAR TEPO.	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61						2100087		25/01/2018	0.00	20.834.41	-20.834.41	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/120-2017 FACT DC9A	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 OBRA CALENT S	PG PASIVO CAP 61						2100081		24/01/2018	0.00	123.401.64	-123.401.64	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/106-2017 FACT 719	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61						2100089		29/01/2018	0.00	27.779.21	-27.779.21	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/157-2017 FACT 5654	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61						2100091		29/01/2018	0.00	26.450.39	-26.450.39	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/099-2017 FACT 90	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 OBRA CALENTAD	PG PASIVO CAP 61						2100083		24/01/2018	0.00	178.323.11	-178.323.11	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/001-2017 FACT 721	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CONST CALENTADOR SN JOSE	PG EST NO 1 OBRA						2100084		25/01/2018	0.00	157.679.87	-157.679.87	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/103-2017 FACT 717	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CONST C	PG PASIVO CAP 61						2100092		29/01/2018	0.00	22.579.56	-22.579.56	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/124-2017 FACT 88	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 3 OBRA "CONSTRU	PG PASIVO CAP 61						2100094		29/01/2018	0.00	19.277.41	-19.277.41	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/066-2017 FACT PEÑA	ASOCIADA	01/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 4 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61						2100063		17/01/2018	0.00	9.597.77	-9.597.77	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SG/038-2017 FACT 847	ASOCIADA	29/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA CONST DE	PG PASIVO CAP 61						2100096		01/02/2018	0.00	101.324.52	-101.324.52	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/160-2017 FACT 195	ASOCIADA	02/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 3 OBRA CONST DE	PG PASIVO CAP 61						2100097		01/02/2018	0.00	10.773.74	-10.773.74	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/023-2017 FACT 194	ASOCIADA	07/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 5 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61						2100064		17/01/2018	0.00	9.597.77	-9.597.77	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SG/045-2017 FACT 49	ASOCIADA	22/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 3 CONST CALENTA	PG PASIVO CAP 61						2100059		16/01/2018	0.00	87.692.45	-87.692.45	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/089-2017 FACT3361	ASOCIADA	05/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 OBRA "CONT CA	PG PASIVO CAP 61						2100060		17/01/2018	0.00	93.958.27	-93.958.27	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/096-2017 FACT 73	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 3 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61						2100053		16/01/2018	0.00	16.671.02	-16.671.02	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/PIDMC/SG/116-2017 FACT1445	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CIERRE CAP 6111 EST No 2	PG DE PASIVO AL						2100113		21/03/2018	0.00	10.327.49	-10.327.49	YRAMIREZ		2510117 EST No 2 OBRA BJ CONT MSF/DOPM/R33/0067-201	ASOCIADA	22/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 2 OBRA "CALENT	PG PASIVO CAP 61						2100095		30/01/2018	0.00	6.884.99	-6.884.99	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/095-2017 FACT 15-A	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CIERRE CAP 6111 EST No 2	PG DE PASIVO AL						2100112		21/03/2018	0.00	13.769.99	-13.769.99	YRAMIREZ		2510117 EST No 2 OBRA BJ CONT MSF/DOPM/R33/006-201	ASOCIADA	23/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	41 EST No 6 "AMP RED DIST	PG PASIVO CAP 61						2100065		17/01/2018	0.00	12.037.19	-12.037.19	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SG/034-2017 FACT 1726	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CIERRE CAP 6111 EST No 2	PG DE PASIVO AL						2100111		21/03/2018	0.00	30.971.09	-30.971.09	YRAMIREZ		2510117 EST No 2 OBRA BJ CONT MSF/DOPM/R33/008-201	ASOCIADA	27/03/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6111 OBRA CONST CALENTAD	PG PASIVO CAP	FAISM (FONDO 11) 2017					2100015		11/01/2018	22.406.50	0.00	22.406.50	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA CONST CALENTADOR SOLAR SAN	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 3 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100055		16/01/2018	10.603.88	0.00	10.603.88	YRAMIREZ	E17.029.K0024	2510117 EST No 3 OBRA AMP RED DIST ELECT PRIV ESCO	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 1 OBRA "CONT CA	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100060		17/01/2018	187.916.55	0.00	187.916.55	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 1 OBRA "CONST CALENTADOR SOLAR	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100067		17/01/2018	2.715.65	0.00	2.715.65	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA "CONST CALENTADOR SOLAR CEI	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100089		29/01/2018	27.779.21	0.00	27.779.21	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA "CONST DE CALENT SOLAR OJO D	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 2 OBRA CONST CA	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100090		29/01/2018	37.431.04	0.00	37.431.04	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA "CONST CALENTADOR SOLAR TEI	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	CIERRE CAP 6111 EST No 2	PG DE PASIVO AL	FAISM (FONDO 11) 2017					2100111		21/03/2018	61.942.19	0.00	61.942.19	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA "CONST DE CALENTADOR SOLAR	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	EST No 2 OBRA CONST VIVIL	PG PASIVO 6111	FAISM (FONDO 11) 2017					2100001		10/01/2018	281.514.65	0.00	281.514.65	YRAMIREZ	E17.029.K0056	2510117 CAP 6111 EST 2 CONST VIV MOD REC ADIC. (LA	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	EST No 2 OBRA CONST CUART	PG PASIVO 6111	FAISM (FONDO 11) 2017					2100002		10/01/2018	316.661.39	0.00	316.661.39	YRAMIREZ	E17.029.K0056	2510117 EST No 2 OBRA CONST DORM D 4*4 (SN ANTONIO	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 2 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100038		15/01/2018	200.066.04	0.00	200.066.04	YRAMIREZ	E17.029.K0115	2510117 EST CAP 6141 EST 2 AMP RED DIST ELECT LOMAS DE	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6121 EST No 1 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	FAISM (FONDO 11) 2017					2100044		16/01/2018	74.090.52	0.00	74.090.52	YRAMIREZ	E17.029.K0019	2510117 EST No 1 OBRA "CONST COMEDOR TVSEC1064 LC	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6121 EST No 2 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	FAISM (FONDO 11) 2017					2100046		16/01/2018	54.677.24	0.00	54.677.24	YRAMIREZ	E17.029.K0019	2510117 EST No 2 OBRA "CONST COMEDOR TVSEC1064 LC	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6121 EST No 3 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	FAISM (FONDO 11) 2017					2100047		16/01/2018	44.970.83	0.00	44.970.83	YRAMIREZ	E17.029.K0019	2510117 EST No 3 OBRA "CONST COMEDOR TVSEC1084 LC	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6121 EST No 1 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	FAISM (FONDO 11) 2017					2100048		16/01/2018	74.090.52	0.00	74.090.52	YRAMIREZ	E17.029.K0019	2510117 EST No 1 OBRA "CONST COMEDOR PRIM. MELCHC	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6121 EST No 2 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	FAISM (FONDO 11) 2017					2100049		16/01/2018	54.677.24	0.00	54.677.24	YRAMIREZ	E17.029.K0019	2510117 EST No 2 OBRA "CONST COMEDOR PRIM. MELCHC	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	6121 EST No 3 OBRA CONST	PG PASIVO CAP	FAISM (FONDO 11) 2017					2100050		16/01/2018	44.970.83	0.00	44.970.83	YRAMIREZ	E17.029.K0019	2510117 EST No 3 OBRA "CONST COMEDOR PRIM. MELCHC	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 2 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100051		16/01/2018	51.144.68	0.00	51.144.68	YRAMIREZ	E17.029.K0115	2510117 EST No 2 OBRA AMP D RED ELECT 13.2 CAÑADA	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 3 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100053		16/01/2018	16.671.02	0.00	16.671.02	YRAMIREZ	E17.029.K0115	2510117 EST No 3OBRA AMP D RED ELECT 13.2 CAÑADA	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 4 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100056		16/01/2018	9.577.64	0.00	9.577.64	YRAMIREZ	E17.029.K0024	2510117 EST No 4 OBRA AMP RED DIST ELECT PRIV ESCO	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 2 AMP RED DIST	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100057		16/01/2018	52.720.46	0.00	52.720.46	YRAMIREZ	E17.029.K0024	2510117 EST No 2 OBRA "AMP RED DIST ELECT LA LABOR	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 3 CONST CALENTA	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100059		16/01/2018	87.843.91	0.00	87.843.91	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 FACT 3361 EST No 3 CONST CALENT SOLAR SAN	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 1 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100062		17/01/2018	191.723.32	0.00	191.723.32	YRAMIREZ	E17.029.K0024	2510117 EST No 1 OBRA "AMP RED DIST ELECT EX ESTAC	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 4 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100063		17/01/2018	9.597.77	0.00	9.597.77	YRAMIREZ	E17.029.K0024	2510117 EST No 4 AMP RED DIST ELECT BUENA VISTA CU	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 5 OBRA "AMP RED	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100064		17/01/2018	9.597.77	0.00	9.597.77	YRAMIREZ	E17.029.K0024	2510117 EST No 5 OBRA "AMP RED DIST PRIV GALEANA	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No 6 "AMP RED DIST	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100065		17/01/2018	12.037.19	0.00	12.037.19	YRAMIREZ	E17.029.K0024	2510117 EST No 6 AMP RED DIST ELECT COM LOS BARCOS	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 2 OBRA CALENT	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100066		17/01/2018	3.103.60	0.00	3.103.60	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA "CONST CALENT SOLAR TROJES A	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	21 CONST BARDA PERIM TV S	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100068		18/01/2018	137.717.88	0.00	137.717.88	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 D OBRA "CONST BARDA PERIMETRAL TV	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 2 DE LA OBRA "C	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100069		18/01/2018	2.004.41	0.00	2.004.41	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA CONST D CALENT SOLAR LA CIEN	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST No3 OBRA PAV CALLE	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100070		18/01/2018	168.672.56	0.00	168.672.56	YRAMIREZ	E17.029.K0024	2510117 EST No 3 OBRA "PAV CALLE MIGUEL HGO FABRIC	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 2 OBRA "TECHO F	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100071		18/01/2018	117.603.23	0.00	117.603.23	YRAMIREZ	E17.029.K0058	2510117 EST No 2 OBRA CONST TECHO FIRME (SN JOSE R	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 1 OBRA "TECHO F	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100072		18/01/2018	130.849.25	0.00	130.849.25	YRAMIREZ	E17.029.K0058	2510117 EST No 2 OBRA "CONST DE TECHO FIRME (SN JO	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 1 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100073		18/01/2018	173.427.54	0.00	173.427.54	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 1 OBRA "CONST CALENTADOR SOLAR LA I	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 1 OBRA "CONST C	PG PASIVO CAP 61	FAISM 2013					2100074		18/01/2018	69.612.99	0.00	69.612.99	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 1 OBRA "CONST CALENTADOR SOLAR EL I	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 1 D OBRA "CONST	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100075		18/01/2018	501.518.20	0.00	501.518.20	YRAMIREZ	E17.029.K0058	2510117 EST No 1 OBRA CONST TECHO FIRME (RCH NVO (	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100076		18/01/2018	13.889.60	0.00	13.889.60	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA "CONST CALENTADOR SOL RCH G	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100077		18/01/2018	20.834.41	0.00	20.834.41	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA "CONST CALENTADOR SOL ROSA	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	CALENT SOL EL MEZQUITE	PG EST NO 2 OBRA	FAISM (FONDO 11) 2017					2100078		22/01/2018	39.248.02	0.00	39.248.02	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA "CALENTADOR SOLAR EL MEZQUI	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 1 OBRA "TECHO F	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100079		22/01/2018	323.779.41	0.00	323.779.41	YRAMIREZ	E17.029.K0058	2510117 EST No 1 CONST TECHO FIRME STA MARIA GPE (	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 1 OBRA CALENT S	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100080		24/01/2018	75.412.11	0.00	75.412.11	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 1 OBRA "CONST CALENT SOLAR HUAPANA	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 1 OBRA CALENT S	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100081		24/01/2018	123.401.64	0.00	123.401.64	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 1 OBRA "CONT CALENTADOR SOLAR EL FI	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 1 OBRA CALENTAD	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100083		24/01/2018	178.323.11	0.00	178.323.11	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 1 OBRA "CALENTADOR SOLAR PTO DE CA	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	11 EST No 2 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 61	FAISM (FONDO 11) 2017					2100087		25/01/2018	20.834.41	0.00	20.834.41	YRAMIREZ	E17.029.K0072	2510117 EST No 2 OBRA CONST CALENTADOR SOLAR EL C	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAP

211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	41 EST No 2 OBRA AMP RED	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100038		15/01/2018	0.00	344.98	-344.98	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPMP/DMC/SSG/138-2017 FACT477	DUMMY	
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	11 EST No 3 CONST CALENTA	PG PASIVO CAP 61	DUMMY	2100059		15/01/2018	0.00	151.45	-151.46	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/089-2017 FACT 3361	DUMMY	
Asignación 2510117 PG PASIVO								5,570,545.36	5,531,991.08	38,554.28					
112400001	Contribuventes Clientes	INT F1 2015 Y F1 2017	REG DEV DEL ING		1400023		28/03/2018	8,124.07	0.00	8,124.07	YRAMIREZ		2510117 DEVENGO DEL INGRESO DEP INT MES MARZO 201	ASOCIADA	28/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	REGISTRO INT CTA 8099 INV	DEVENGO DE ING		1400031		28/03/2018	118,487.19	0.00	118,487.19	YRAMIREZ		2510117 INT INV CTA F1 2017 INVERSION MES MARZO 20	ASOCIADA	28/03/2018
415951614	111200034 INTERESES BBV 110100046 FAIMS 2017	INT F1 2015 Y F1 2017	REG DEV DEL ING	FAISM (FONDO 11 2017	1400023		28/03/2018	0.00	8,124.07	-8,124.07	YRAMIREZ	E18.029.01	2510117 INT GENERADOS CTA 8045 R33 F1 2017 MARZO	511614	
Asignación 2510117 REGISTRO								126,611.26	8,124.07	118,487.19					
112400001	Contribuventes Clientes	INT MES MARZO 2018 8353	REGIST DEVENGO I		1400025		01/03/2018	17,200.27	0.00	17,200.27	YRAMIREZ		2510118 INT MES MARZO 2018 CTA 0111348353 F1 2018	ASOCIADA	01/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	INT MES MARZO 2018 8353	REGIST DEVENGO I		1900102	4900054	01/03/2018	17,200.27	0.00	17,200.27	YRAMIREZ		2510118 INT MES MARZO 2018 CTA 0111348353 F1 2018	ASOCIADA	01/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	INT MES MARZO 2018 8353	REGIST DEVENGO I		4900054	1900102	01/03/2018	0.00	17,200.27	-17,200.27	YRAMIREZ		2510118 INT MES MARZO 2018 CTA 0111348353 F1 2018	ASOCIADA	01/03/2018
415951618	111200042 INT BBV 11348353 FAISM 2018	INT MES MARZO 2018 8353	REGIST DEVENGO I	Aportaciones federales FISM DTDF	1400025		01/03/2018	0.00	17,200.27	-17,200.27	YRAMIREZ	E18.029.01	2510118 CTA 0111348353 MES MARZO 2018	511618	
415951618	111200042 INT BBV 11348353 FAISM 2018	INT MES MARZO 2018 8353	REGIST DEVENGO I	Aportaciones federales FISM DTDF	1900102	4900054	01/03/2018	0.00	17,200.27	-17,200.27	YRAMIREZ	E18.029.01	2510118 CTA 0111348353 MES MARZO 2018	511618	
415951618	111200042 INT BBV 11348353 FAISM 2018	INT MES MARZO 2018 8353	REGIST DEVENGO I	Aportaciones federales FISM DTDF	4900054	1900102	01/03/2018	17,200.27	0.00	17,200.27	YRAMIREZ	E18.029.01	2510118 CTA 0111348353 MES MARZO 2018	511618	
Asignación 2510118 INT MES MA								51,600.81	51,600.81	0.00					
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A F1 2018 MARZO	MINISTRCION RECI		1900103	4900058	28/03/2018	12,044,840.00	0.00	12,044,840.00	YRAMIREZ		2510118 MINISTRACION RECIBIDA A R33 F1 2018	ASOCIADA	28/03/2018
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A F1 2018 MARZO	MINISTRCION RECI		4900058	1900103	28/03/2018	0.00	12,044,840.00	-12,044,840.00	YRAMIREZ		2510118 MINISTRACION RECIBIDA A R33 F1 2018	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510118 MINISTRACI								12,044,840.00	12,044,840.00	0.00					
211300001	Contratistas por pagar CP	CONST DE CALENT SOLAR EN	PG ANT 50% OBRA		1900053		23/02/2018	0.00	68,424.81	-68,424.81	YRAMIREZ		2510118 ANT 50% BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/003-2018	ASOCIADA	23/02/2018
Asignación 2510118 PG ANT								0.00	68,424.81	-68,424.81					
113400001	Ant Contratistas C P	CONST DE CALENT SOLAR EN	PG ANT 50% OBRA	DUMMY	1900053		23/02/2018	68,424.81	0.00	68,424.81	YRAMIREZ		2510118 OBRA CONST DE CALENTADOR SOLAR LOC EL AF	DUMMY	
211300001	Contratistas por pagar CP	CONST DE CALENT SOLAR LA	PG ANT 50% OBRA		1900060	4900004	28/02/2018	0.00	123,143.14	-123,143.14	YRAMIREZ		2510118 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/004-2018 FACT 492	ASOCIADA	28/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CONST DE CALENT SOLAR LA	PG ANT 50% OBRA		4900004	1900060	28/02/2018	123,143.14	0.00	123,143.14	YRAMIREZ		2510118 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/004-2018 FACT 492	ASOCIADA	28/02/2018
Asignación 2510118 PG ANT 50%								191,567.95	123,143.14	68,424.81					
113400001	Ant Contratistas C P	CONST D CALENT SOLAR LA L	PG ANT 50% OBRA	DUMMY	1900069		07/03/2018	123,143.14	0.00	123,143.14	YRAMIREZ		2510118 OBRA CONST CALENT SOLAR EN VIV LOC LAGUNI	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	CONST DE CALENT SOLAR LA	PG ANT 50% OBRA	DUMMY	1900060	4900004	28/02/2018	123,143.14	0.00	123,143.14	YRAMIREZ		2510118 ANT 50% OBRA "CONST CALENT SOLAR LA LAGUI	DUMMY	28/02/2018
113400001	Ant Contratistas C P	CONST DE CALENT SOLAR LA	PG ANT 50% OBRA	DUMMY	4900004	1900060	28/02/2018	0.00	123,143.14	-123,143.14	YRAMIREZ		2510118 ANT 50% OBRA "CONST CALENT SOLAR LA LAGUI	DUMMY	28/02/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CONST D CALENT SOLAR LA L	PG ANT 50% OBRA		1900069		07/03/2018	0.00	123,143.14	-123,143.14	YRAMIREZ		2510118 BJ CONT MSF/DOPMR33/SH/004-2018 FACT 502	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación 2510118PG ANT 50%								246,286.28	246,286.28	0.00					
533108511	Otros Convenios	MINISTRACION CONV CFA-SAN	APORT PARC 1RA	FORTAMUN (FDO 21 2017	2300784		14/03/2018	1,960,923.93	0.00	1,960,923.93	YRAMIREZ	E18.029.K0024	DF CONV CFA-SAN FELIPE-URBANO-2017-135 AMP PLANT	8511	
Asignación 2510217 APORT PARC								1,960,923.93	0.00	1,960,923.93					
112400001	Contribuventes Clientes	DEP INT INV CTA 4198 MARZ	DEVENGO DE ING		1400032		28/03/2018	12,236.79	0.00	12,236.79	YRAMIREZ		2510217 INT INV CTA 4198 MES MARZO 2018	ASOCIADA	28/03/2018
415951623	111400035 INT BTE 0470454198 F2 2017	CTA 0470454198 R33 F22018	INT MARZO 2018	FORTAMUN (FDO 21 2017	1400029		28/03/2018	0.00	2,018.36	-2,018.36	YRAMIREZ	E18.029.01	2510217 MES MARZO CTA R33 F2 2017	511623	
415951624	111400036 INT INV BTE 0470454198 F2 2017	DEP INT INV CTA 4198 MARZ	DEVENGO DE ING	FORTAMUN (FDO 21 2017	1400032		28/03/2018	0.00	12,236.79	-12,236.79	YRAMIREZ	E18.029.01	2510217 INT INV CTA 4198 MES MARZO 2018	511624	
Asignación 2510217 INTERESES								12,236.79	14,255.15	-2,018.36					
112400001	Contribuventes Clientes	CTA 0470454198 R33 F22018	INT MARZO 2018		1400029		28/03/2018	2,018.36	0.00	2,018.36	YRAMIREZ		2510217 EN CTA 0470454198 R33 F2 2017	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación 2510217 INT GENERA								2,018.36	0.00	2,018.36					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.11 Planta Trat Ra	FACTURA NO.12		2300770		14/03/2018	0.00	138,225.15	-138,225.15	MFELIX		Est. No.11 Constr Planta de Tratamiento del Rastro	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Metto Reh Rastr	FACTURA NO.19		2300055		20/03/2018	0.00	128,859.72	-128,859.72	MFELIX		Est. No.1 Mantenimiento y Rehabilitación Rastro Mu	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Amo Linea Media	FACTURA NO.499		2301153		23/03/2018	0.00	14,963.68	-14,963.68	MFELIX		Est. No.2 Amo Linea Media Tensión 13.2 kV. Relleno	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Amo Linea Media	FACTURA NO.485		2300960		20/03/2018	0.00	237,350.70	-237,350.70	MFELIX		Est. No.1 Amo Linea Media Tensión 13.2 kV. Relleno	ASOCIADA	27/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Metto Reh Rastr	FACTURA NO.24		2301201		26/03/2018	0.00	197,830.84	-197,830.84	MFELIX		Est. No.4 Mantenimiento y Rehabilitación Rastro Mu	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Metto Reh Rastr	FACTURA NO.23		2301182		24/03/2018	0.00	73,412.71	-73,412.71	MFELIX		Est. No.3 Mantenimiento y Rehabilitación Rastro Mu	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Metto v Rehab d	FACTURA NO.500		2301222		26/03/2018	0.00	73,213.88	-73,213.88	MFELIX		Est. No.2 Metto Rehab Linea en Media v Baja Col Sa	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Metto. Caminos	FACTURA NO.2549		2301290		27/03/2018	0.00	118,968.63	-118,968.63	MFELIX		Est. No.3 Metto de Caminos en el Municipio de San	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Metto. Caminos	FACTURA NO.2546		2301289		27/03/2018	0.00	361,355.59	-361,355.59	MFELIX		Est. No.2 Metto de Caminos en el Municipio de San	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.12 Planta Trat Ra	FACTURA NO.28		2301287		27/03/2018	0.00	72,011.51	-72,011.51	MFELIX		Est. No.12 Constr Planta de Tratamiento del Rastro	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Metto. Caminos	FACTURA NO.2547		2301288		27/03/2018	0.00	225,095.63	-225,095.63	MFELIX		Est. No.1 Metto de Caminos en el Municipio de San	ASOCIADA	28/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Metto Reh Rastr	FACTURA NO.22		2301181		24/03/2018	0.00	265,125.84	-265,125.84	MFELIX		Est. No.2 Mantenimiento y Rehabilitación Rastro Mu	ASOCIADA	03/04/2018
Asignación 2510217/K0024 Alca								0.00	1,906,423.08	-1,906,423.08					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Metto Reh Rastr	FACTURA NO.19	DUMMY	2300055		20/03/2018	0.00	128,859.72	-128,859.72	MFELIX		Est. No.1 Mantenimiento y Rehabilitación Rastro Mu	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Metto Reh Rastr	FACTURA NO.22	DUMMY	2301181		24/03/2018	0.00	265,125.85	-265,125.85	MFELIX		Est. No.2 Mantenimiento y Rehabilitación Rastro Mu	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Metto Reh Rastr	FACTURA NO.23	DUMMY	2301182		24/03/2018	0.00	233,902.97	-233,902.97	MFELIX		Est. No.3 Mantenimiento y Rehabilitación Rastro Mu	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Metto v Rehab d	FACTURA NO.500	DUMMY	2301222		26/03/2018	0.00	83,762.52	-83,762.52	MFELIX		Est. No.2 Metto Rehab Linea en Media v Baja Col Sa	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Metto. Caminos	FACTURA NO.2547	DUMMY	2301288		27/03/2018	0.00	225,095.63	-225,095.63	MFELIX		Est. No.1 Metto de Caminos en el Municipio de San	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Metto. Caminos	FACTURA NO.2548	DUMMY	2301289		27/03/2018	0.00	361,355.59	-361,355.59	MFELIX		Est. No.2 Metto de Caminos en el Municipio de San	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Metto. Caminos	FACTURA NO.2549	DUMMY	2301290		27/03/2018	0.00	118,968.63	-118,968.63	MFELIX		Est. No.3 Metto de Caminos en el Municipio de San	DUMMY	
Asignación 2510217/K0024 Amor								0.00	1,417,070.91	-1,417,070.91					
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.4 Calle La Canter	FACTURA NO.13	DUMMY	2300785		14/03/2018	0.00	428.70	-428.70	MFELIX		Est. No.4 Pavim de la Calle Cantera La Cantera Su	DUMMY	
Asignación 2510217/K0024 D 02								0.00	428.70	-428.70					
416261201	Multas	Est. No.11 Planta Trat Ra	FACTURA NO.12	FORTAMUN (FDO 21 2017	2300779		14/03/2018	0.00	29,723.06	-29,723.06	MFELIX	E18.029.01	Est. No.11 Constr Planta de Tratamiento del Rastro	611201	
416261201	Multas	Est. No.12 Planta Trat Ra	FACTURA NO.28	FORTAMUN (FDO 21 2017	2301287		27/03/2018	0.00	22,109.56	-22,109.56	MFELIX	E18.029.01	Est. No.12 Constr Planta de Tratamiento del Rastro	611201	
Asignación 2510217/K0024 Sanc								0.00	51,832.62	-51,832.62					
211200001	Proveedores por pagar CP	PG DAP PARCIAL MES DIC 17	PG PASIVO 3112		2100013		11/01/2018	0.00	789,954.27	-789,954.27	YRAMIREZ		3112 PAGO PARCIAL DAP MES DIC 2017 A COMISION FEDE	ASOCIADA	11/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	OBRA CONST PLANTA TRAT	PG PASIVO 6261	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100007	6100003	11/01/2018	99,534.29	0.00	99,534.29	YRAMIREZ	E17.029.K0024	2510217 CAP 6261 EST No 10 OBRA CONST DE PLANTA DE	ASOCIADA	11/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	OBRA CONST PLANTA TRAT	PG PASIVO 6261	FORTAMUN (FDO 21 2017	6100003	2100007	11/01/2018	0.00	99,534.29	-99,534.29	MCANO	E17.029.K0024	2510217 CAP 6261 EST No 10 OBRA CONST DE PLANTA DE	ASOCIADA	11/01/2018
Asignación 2510217 PG PASIVO								99,534.29	889,488.56	-789,954.27					
211700233	CAJA POPUL J.R. SEG. P.	SEG PUB 1ER Q ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300010		11/01/2018	81,200.00	0.00	81,200.00	YRAMIREZ		A CAJA JUVENTINO ROSAS POR RETENCION 1ER Q ENER	DUMMY	
Asignación 2510217 REINTEGRO								81,200.00	0.00	81,200.00					
111200036	RRV 011027122-5 Fortaseg 2017 (R33 F2 2017	R33 F2 2018 POR ECON + IN	TRASPASO A CTA	DUMMY	2300112		30/01/2018	0.00	418,819.74	-418,819.74	YRAMIREZ		2510217 PARA CANCELACION CTA FORTASEG COPART 20	DUMMY	
Asignación 2510217 TRASPASO								0.00	418,819.74	-418,819.74					
112300003	Gastos por Comprobar	A DIR SEG PUB P/VIATICOS	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900019		24/01/2018	8,000.00	0.00	8,000.00	YRAMIREZ		2510218 DE GASTOS PARA VIATICOS SLIDA MEXICO	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIR SEG PUB P/VIATICOS	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900019		24/01/2018	0.00	8,000.00	-8,000.00	YRAMIREZ		2510218 DE GASTOS PARA VIATICOS SLIDA MEXICO	DUMMY	24/01/2018
Asignación 2510218 ADELANTO								8,000.00	8,000.00	0.00					
211900001	Otras ctas por pagar CP	A SUB DIR SEG PUB PARA VI	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900093		27/03/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00	YRAMIREZ		2510218/FORTASEG COP 2018) PARA VIATICOS CD MEXICO	DUMMY	27/03/2018
Asignación 2510218 (FORTASEG								0.00	11,000.00	-11,000.00					
112300003	Gastos por Comprobar	A SUB DIR SEG PUB PARA VI	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900093		27/03/2018	11,000.00	0.00	11,000.00	YRAMIREZ		2510218/FORTASEG COP 2018) ADELANTO DE GASTOS A S	DUMMY	
Asignación 2510218/FORTASEG								11,000.00	0.00	11,000.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	D CTA CORR. P/NOMIN SEG Y	ING POR PRESTAMO	DUMMY	1100009		11/01/2018	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	YRAMIREZ		2510218 PRESTAMO DE CTA CORR A R33 P/PG NOM SEG Y	DUMMY	
112000001	Otros deudores	D CTA CORR. P/NOMIN SEG Y	ING POR PRESTAMO	DUMMY	1100009		11/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00	YRAMIREZ		2510218 PRESTAMO DE CTA CORR A R33 P/PG NOM SEG Y	DUMMY	
Asignación 2510218 ING POR								2,020,000.00	2,020,000.00	0.00					
112400001	Contribuventes Clientes	INT R33 F2 2018 Y FORTASE	REG DEVENGO ING		1400024		28/03/2018	77.26	0.00	77.26	YRAMIREZ		2510218 CTA FORTASEG COPART 2018 CTA 6363 MARZO	ASOCIADA	28/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	INT R33 F2 2018 Y FORTASE	REG DEVENGO ING		1400024		28/03/2018	1,140.83	0.00	1,140.83	YRAMIREZ		2510218 EN CTA 6354 R33 F2 2018 MES MARZO 2018	ASOCIADA	28/03/2018
415951620	111200043 INT BTE 365916354 FORTAMUN 18	INT R33 F2 2018 Y FORTASE	REG DEVENGO ING	FORTAMUN DTDF	1400024		28/03/2018	0.00	1,140.83	-1,140.83	YRAMIREZ	E18.029.01	2510218 CTA 6354 R33 F2 2018 MES MARZO 2018	511620	
415951620	111200043 INT BTE 365916354 FORTAMUN 18	INT R33 F2 2018 Y FORTASE	REG DEVENGO ING	FORTAMUN DTDF	1400024		28/03/2018	0.00	77.26	-77.26	YRAMIREZ	E18.029.01	2510218 EN CTA 6363 FORTASEG COPART 2018 MARZO	511620	
Asignación 2510218 INT GENERA								1,218.09	1,218.09	0.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	A FORTAMUN 2018	MINISTRCION RECI	DUMMY	4900090		28/03/2018	5,647,150.00	0.00	5,647,150.00	YRAMIREZ		2510218 RECIBIDA A CTA R33 F2 2018 FORTAMUN	DUMMY	
Asignación 2510218 MINISTRAC								5,647,150.00	0.00	5,647,150.00					
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A R33 F2 2018 (FORTAMUN)	MINISTRACION REC		1400026	4400002	28/03/2018	5,647,150.00	0.00	5,647,150.00	YRAMIREZ		2510218 MINISTRACION RECIBIDA A R33 F2 2018	ASOCIADA	28/03/2018
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A R33 F2 2018 (FORTAMUN)	MINISTRACION REC		4400002	1400026	28/03/2018	0.00	5,647,150.00	-5,647,150.00	YRAMIREZ		2510218 MINISTRACION RECIBIDA A R33 F2 2018	ASOCIADA	28/03/2018
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A FORTAMUN 2018	MINISTRCION RECI		1400026		28/03/2018	5,647,150.00	0.00	5,647,150.00	YRAMIREZ		2510218 RECIBIDA A CTA R33 F2 2018 FORTAMUN	ASOCIADA	28/03/2018
421282020	Fondo aportaciones fortalecim mnal DTDF	A FORTAMUN 2018	MINISTRCION RECI	FORTAMUN DTDF	1400026		28/03/2018	0.00	5,647,150.00	-5,647,150.00	YRAMIREZ	E18.029.01	2510218 RECIBIDA A CTA R33 F2 2018 FORTAMUN	820290	
Asignación 2510218 MINISTRACI								11,294,300.00	11,294,300.00	0.00					
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	040758349 POR PG 1 D 4 AS	PG DE REC DE PRI	FORTAMUN DTDF	2300118		01/02/2018	8,938.29	0.00	8,938.29	YRAMIREZ	E18.029.E0018	D PRIMAS 040758349 PG 1/4 SEG VEH M056-M057-M058-M	3451	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	040758588 POR PG 1 D 4 AS	PG DE REC DE PRI	FORTAMUN DTDF	2300295		15/02/2018	495.85	0.00	495.85	YRAMIREZ	E18.029.E0018	D PRIMAS 040758588 PG 1/4 SEG VEH 318 ADSCRITO A S	3451	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	040758588 POR PG 2 D 4 AS	PG DE REC DE PRI	FORTAMUN DTDF	2300524		28/02/2018	2,602.59	0.00	2,602.59	YRAMIREZ	E18.029.E0018	D PRIMAS 040758588 PG 2/4 SEG VEH 318 ADSCRITO A S	3451	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	040758699 Y 040758350 2/4	PG DE REC DE PRI	FORTAMUN DTDF	2300525		28/02/2018	12,754.62	0.00	12,754.62	YRAMIREZ	E18.029.E0018	D PRIMAS 040758699 PG 2/4 SEG VEH 358 359 360 Y 36	3451	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	040755000 POR PG 2 D 4 AS	PG DE REC DE PRI	FORTAMUN DTDF	2300526		28/02/2018	93,145.25	0.00	93,145.25	YRAMIREZ	E18.029.E0018	D PRIMAS 040755000 PG 2/4 SEG VEH 318 ADSCRITO A S	3451	
Asignación 2510218 PG DE RECI								117,934.60	0.00	117,934.60					
211200001	Proveedores por pagar CP	'-1D026-FE3C0-E6F0F-6826E-	PG FACT NO 5F128		2300183		06/02/2018	0.00	18,003.20	-18,003.20	YRAMIREZ		POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYOS D/V DIAS	ASOCIADA	07/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28476 POR SUMINISTRO DE G	PG FACT NO EANB-		2300195		07/02/2018	0.00	438.60	-438.60	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO DE GAS PARA VEH ADSCRITOS A SEG T	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación 2510218 PG D FACTU								0.00	18,441.80	-18,441.80					
211200001	Proveedores por pagar CP	G 8073 Y G 8074 POR SUMIN	PAGO DE FACT NO		2300117		01/02/2018	0.00	131,211.80	-131,211.80	YRAMIREZ		2510218 FACTURAS POR SUMINISTRO D COMBUSTIBLE VE	ASOCIADA	19/02/2018
Asignación 2510218 PG DOS								0.00	131,211.80	-131,211.80					
528104811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	APOYO A VOLUNTARIADO CAS	PG FACT CA8E3 PO	FORTAMUN DTDF	2300828	5300393	14/03/2018	27,500.01	0.00	27,500.01	YRAMIREZ	E18.029.E0001	8E3 POR DONATIVO CORRESP MESES ENERO, FEBRERO Y	4811	
528104811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	APOYO A VOLUNTARIADO CAS	PG FACT CA8E3 PO	FORTAMUN DTDF	5300393	2300828	14/03/2018	0.00	27,500.01	-27,500.01	YRAMIREZ	E18.029.E0001	8E3 POR DONATIVO CORRESP MESES ENERO, FEBRERO Y	4811	
Asignación 2510218 PG FACT CA								27,500.01	27,500.01	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	CON No MED 4L43F1-4TV240-	PG D 10 RECIBOS		2300089		29/01/2018	0.00	2,241.00	-2,241.00	YRAMIREZ		2510218 ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GUERRERO	ASOCIADA	30/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	CON No MED 624F8V-6L18G1	PG D DOS RECIBOS		2300111		30/01/2018	0.00	223.00	-223.00	YRAMIREZ		2510218 ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GUERRERO	ASOCIADA	31/01/2018

Asignación 2510218 PG POR SUM																	
211200001	Proveedores por pagar CP	POR SUMINIST EN CASETA SN	PG REC 8W 761A					0.00	2,464.00	-2,464.00							
Asignación 2510218 PG REC ENE								0.00	111.00	-111.00	YRAMIREZ			2510218 MED No 8W 761A SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIC	ASOCIADA	30/01/2018	
513103111	Servicio de energía eléctrica	3J POR SERV ENERGIA ELECT	PG D REC NO 3V46	FORTAMUN DTDF	2300031		24/01/2018	112.00	0.00	112.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	2510218 POR SUM ENERGIA ELECT CASETA JARAL BERRIC	3111			
Asignación 2510218 PG RECIBO								112.00	0.00	112.00							
513103112	Alumbrado público	CON No MED 4L43F1-4TV040-	PG D 10 RECIBOS	FORTAMUN DTDF	2300089		20/01/2018	2,241.00	0.00	2,241.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036	2510218 SUMINIST ENERGIA ELECT EN CALLE GUERRERO	3112			
513103112	Alumbrado público	CON No MED 624F8V-6I 18G1	PG D DOS RECIBOS	FORTAMUN DTDF	2300111		30/01/2018	223.00	0.00	223.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036	2510218 SUMINIST ENERGIA ELECT EN CALLE GUERRERO	3112			
Asignación 2510218 PG REC POR								2,464.00	0.00	2,464.00							
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	R33 F2 2018 POR ECON + IN	TRASPASO A CTA	DUMMY	2300112		30/01/2018	418,819.74	0.00	418,819.74	YRAMIREZ		2510218 A CTA R33 F2 2017 POR ECONOMIAS + INT GENE	DUMMY			
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	SEG PUB 2DA O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300084		29/01/2018	79,070.00	0.00	79,070.00	YRAMIREZ		A CAJA JUVENTINO ROSAS POR RETENCION 2DA O ENERO	DUMMY			
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	SEG PUB 1ER O FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300293		15/02/2018	78,770.00	0.00	78,770.00	YRAMIREZ		A CAJA JUVENTINO ROSAS POR RETENCION 1ER O FEBRE	DUMMY			
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	SEG PUB 2DA O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301231		27/03/2018	72,670.00	0.00	72,670.00	YRAMIREZ		A CAJA JUVENTINO ROSAS POR RETENCION 2DA O MARZO	DUMMY			
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	SEG PUB 2DA O FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300522		28/02/2018	78,770.00	0.00	78,770.00	YRAMIREZ		A CAJA JUVENTINO ROSAS POR RETENCION 2DA O FEBRE	DUMMY			
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	SEG PUB 1ER O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300810		14/03/2018	75,370.00	0.00	75,370.00	YRAMIREZ		A CAJA JUVENTINO ROSAS POR RETENCION 1ER O MARZO	DUMMY			
Asignación 2510218 REINTEGRO								803,469.74	0.00	803,469.74							
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.9		2300813		14/03/2018	0.00	259,387.45	-259,387.45	MFELIX		Est. No.3 Rehab v Amo Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	16/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.11		2300815		14/03/2018	0.00	382,089.38	-382,089.38	MFELIX		Est. No.4 Rehab v Amo Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	16/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.22		2301077		22/03/2018	0.00	412,274.73	-412,274.73	MFELIX		Est. No.6 Rehab v Amo Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	26/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.19		2301075		22/03/2018	0.00	519,000.04	-519,000.04	MFELIX		Est. No.5 Rehab v Amo Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	ASOCIADA	26/03/2018		
Asignación 2510317/K0114 Alca								0.00	1,552,751.60	-1,552,751.60							
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.9	DUMMY	2300813		14/03/2018	0.00	111,166.04	-111,166.04	MFELIX		Est. No.3 Rehab v Amo Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.11	DUMMY	2300815		14/03/2018	0.00	155,181.16	-155,181.16	MFELIX		Est. No.4 Rehab v Amo Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.19	DUMMY	2301075		22/03/2018	0.00	548,132.70	-548,132.70	MFELIX		Est. No.5 Rehab v Amo Red Dren Sanit v PT Jaral 2a	DUMMY			
Asignación 2510317/K0114 Amor								0.00	814,479.90	-814,479.90							
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.528		2300682		21/03/2018	0.00	24,301.51	-24,301.51	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dist Elec 13.2 kV Loc El Terrero	ASOCIADA	22/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.521		2300706		12/03/2018	0.00	8,254.02	-8,254.02	MFELIX		Est. No.3 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. Lomas de la A	ASOCIADA	22/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Electrif La Est	FACTURA NO.523		2300708		12/03/2018	0.00	4,991.38	-4,991.38	MFELIX		Est. No.4 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. Lomas de la A	ASOCIADA	22/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Electrif La Est	FACTURA NO.514		2300703		12/03/2018	0.00	31,584.26	-31,584.26	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	ASOCIADA	23/03/2018		
Asignación 2510317/K0115 Alca								0.00	69,131.17	-69,131.17							
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Electrif La Est	FACTURA NO.514	DUMMY	2300703		12/03/2018	0.00	76,862.54	-76,862.54	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dis Elec 13.2 Kv. La Estancia I	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.528	DUMMY	2300682		21/03/2018	0.00	53,612.39	-53,612.39	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dist Elec 13.2 kV Loc El Terrero	DUMMY			
Asignación 2510317/K0115 Amor								0.00	130,474.93	-130,474.93							
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.2 Electrif La Est	FACTURA NO.514	DUMMY	2300703		12/03/2018	0.00	187.30	-187.30	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	DUMMY			
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.528	DUMMY	2300682		21/03/2018	0.00	134.57	-134.57	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dist Elec 13.2 kV Loc El Terrero	DUMMY			
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.521	DUMMY	2300706		12/03/2018	0.00	14.25	-14.25	MFELIX		Est. No.3 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. Lomas de la A	DUMMY			
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	Est. No.4 Electrif La Est	FACTURA NO.523	DUMMY	2300708		12/03/2018	0.00	8.62	-8.62	MFELIX		Est. No.4 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. Lomas de la A	DUMMY			
Asignación 2510317/K0115 D.02								0.00	344.74	-344.74							
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.528		2300682		21/03/2018	0.00	29,126.01	-29,126.01	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dist Elec 13.2 kV Loc El Terrero	ASOCIADA	22/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.518		2300704		12/03/2018	0.00	3,456.99	-3,456.99	MFELIX		Est. No.3 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	ASOCIADA	22/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Electrif La Est	FACTURA NO.514		2300703		12/03/2018	0.00	41,550.25	-41,550.25	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	ASOCIADA	23/03/2018		
Asignación 2510318/K0115 Alca								0.00	74,133.25	-74,133.25							
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.528	DUMMY	2300682		21/03/2018	0.00	50.30	-50.30	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dist Elec 13.2 kV Loc El Terrero	DUMMY			
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.2 Electrif La Est	FACTURA NO.514	DUMMY	2300703		12/03/2018	0.00	71.78	-71.78	MFELIX		Est. No.2 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	DUMMY			
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.518	DUMMY	2300704		12/03/2018	0.00	5.97	-5.97	MFELIX		Est. No.3 Amo Red Dist Elec 13.2 Kv. La Estancia I	DUMMY			
Asignación 2510318/K0115 D.02								0.00	128.05	-128.05							
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.19		2301210	5300609	26/03/2018	0.00	171,152.77	-171,152.77	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	26/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.19		5300609	2301210	26/03/2018	171,152.77	0.00	171,152.77	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	26/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17		2301208		26/03/2018	0.00	614,469.64	-614,469.64	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	27/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.19		2301263		26/03/2018	0.00	147,191.38	-147,191.38	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	27/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Centro Impulso	FACTURA NO.46		2301285		27/03/2018	0.00	691,732.53	-691,732.53	MFELIX		Est. No.7 Construc Centro Impulso Social San Barto	ASOCIADA	28/03/2018		
Asignación 2510417/K0111 Alca								171,152.77	1,824,546.32	-1,453,393.55							
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	2301208		26/03/2018	0.00	616,595.84	-616,595.84	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.19	DUMMY	2301263		26/03/2018	0.00	147,700.70	-147,700.70	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.7 Centro Impulso	FACTURA NO.46	DUMMY	2301285		27/03/2018	0.00	1,555,614.06	-1,555,614.06	MFELIX		Est. No.7 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.19	DUMMY	2301210	5300609	26/03/2018	0.00	171,745.00	-171,745.00	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018		
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.19	DUMMY	5300609	2301210	26/03/2018	171,745.00	0.00	171,745.00	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018		
Asignación 2510417/K0111 Amor								171,745.00	2,491,655.60	-2,319,910.60							
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.5 Centro Impulso	FACTURA NO.17	DUMMY	2301208		26/03/2018	0.00	2,126.20	-2,126.20	MFELIX		Est. No.5 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY			
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.19	DUMMY	2301263		26/03/2018	0.00	509.31	-509.31	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY			
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.7 Centro Impulso	FACTURA NO.46	DUMMY	2301285		27/03/2018	0.00	3,881.43	-3,881.43	MFELIX		Est. No.7 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY			
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.19	DUMMY	2301210	5300609	26/03/2018	0.00	592.22	-592.22	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018		
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	Est. No.6 Centro Impulso	FACTURA NO.19	DUMMY	5300609	2301210	26/03/2018	592.22	0.00	592.22	MFELIX		Est. No.6 Construc Centro Impulso Social San Barto	DUMMY	26/03/2018		
Asignación 2510417/K0111 D.02								592.22	7,109.16	-6,516.94							
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Pav Calle Morel	FACTURA NO.807E		2300682		09/03/2018	0.00	639,656.09	-639,656.09	MFELIX		Est. No.2 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	ASOCIADA	09/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.3 Pav Calle Morel	FACTURA NO.808E		2300683		09/03/2018	0.00	705,587.42	-705,587.42	MFELIX		Est. No.3 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	ASOCIADA	09/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Pav Calle Morel	FACTURA NO.835E		2301156		23/03/2018	0.00	190,570.14	-190,570.14	MFELIX		Est. No.5 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	ASOCIADA	26/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.4 Pav Calle Morel	FACTURA NO.834E		2301155		23/03/2018	0.00	968,229.72	-968,229.72	MFELIX		Est. No.4 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	ASOCIADA	26/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Pav Calle Morel	FACTURA NO.841E		2301272		27/03/2018	0.00	81,329.22	-81,329.22	MFELIX		Est. No.7 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	ASOCIADA	28/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Pav Calle Morel	FACTURA NO.840E		2301271		27/03/2018	0.00	177,033.92	-177,033.92	MFELIX		Est. No.6 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	ASOCIADA	28/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Pav Calle Morel	FACTURA NO.6C1A(		2301303		28/03/2018	0.00	53,742.97	-53,742.97	MFELIX		Est. No.8 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	ASOCIADA	28/03/2018		
Asignación 2520317/K0108 Alca								0.00	2,816,149.48	-2,816,149.48							
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Pav Calle Morel	FACTURA NO.807E	DUMMY	2300682		09/03/2018	0.00	275,830.82	-275,830.82	MFELIX		Est. No.2 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.3 Pav Calle Morel	FACTURA NO.808E	DUMMY	2300683		09/03/2018	0.00	304,268.18	-304,268.18	MFELIX		Est. No.3 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.4 Pav Calle Morel	FACTURA NO.834E	DUMMY	2301155		23/03/2018	0.00	620,176.24	-620,176.24	MFELIX		Est. No.4 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
Asignación 2520317/K0108 Amor								0.00	1,200,281.24	-1,200,281.24							
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.2 Pav Calle Morel	FACTURA NO.807E	DUMMY	2300682		09/03/2018	0.00	3,963.17	-3,963.17	MFELIX		Est. No.2 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.3 Pav Calle Morel	FACTURA NO.808E	DUMMY	2300683		09/03/2018	0.00	4,371.67	-4,371.67	MFELIX		Est. No.3 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.4 Pav Calle Morel	FACTURA NO.834E	DUMMY	2301155		23/03/2018	0.00	6,876.22	-6,876.22	MFELIX		Est. No.4 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.6 Pav Calle Morel	FACTURA NO.840E	DUMMY	2301271		27/03/2018	0.00	780.61	-780.61	MFELIX		Est. No.6 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.7 Pav Calle Morel	FACTURA NO.841E	DUMMY	2301272		27/03/2018	0.00	359.07	-359.07	MFELIX		Est. No.7 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.8 Pav Calle Morel	FACTURA NO.6C1A(	DUMMY	2301303		28/03/2018	0.00	251.72	-251.72	MFELIX		Est. No.8 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.5 Pav Calle Morel	FACTURA NO.835E	DUMMY	2301156		23/03/2018	0.00	824.98	-824.98	MFELIX		Est. No.5 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	DUMMY			
Asignación 2520317/K0108 D.05								0.00	17,433.44	-17,433.44							
416261201	Multas	Est. No.6 Pav Calle Morel	FACTURA NO.840E	CONV FEDERAL 17 ETIO	2301271		27/03/2018	0.00	4,672.49	-4,672.49	MFELIX	E18.029.01	Est. No.6 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	611201			
416261201	Multas	Est. No.7 Pav Calle Morel	FACTURA NO.841E	CONV FEDERAL 17 ETIO	2301272		27/03/2018	0.00	1,615.81	-1,615.81	MFELIX	E18.029.01	Est. No.7 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	611201			
416261201	Multas	Est. No.8 Pav Calle Morel	FACTURA NO.6C1A(	CONV FEDERAL 17 ETIO	2301303		28/03/2018	0.00	4,405.16	-4,405.16	MFELIX	E18.029.01	Est. No.8 Pavimentación de la Calle Morelos 2a Eta	611201			
Asignación 2520317/K0108 Sanc								0.00	10,693.46	-10,693.46							
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.307		2300709	5300408	12/03/2018	0.00	446,901.17	-446,901.17	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	ASOCIADA	12/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.307		5300408	2300709	12/03/2018	446,901.17	0.00	446,901.17	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	ASOCIADA	12/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.314		2300883		15/03/2018	0.00	446,901.17	-446,901.17	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	ASOCIADA	16/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.6 Camino Los Cuar	FACTURA NO.315		2300880		15/03/2018	0.00	46,890.19	-46,890.19	MFELIX		Est. No.6 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	ASOCIADA	26/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.7 Camino Los Cuar	FACTURA NO.318		2301028		22/03/2018	0.00	63,693.63	-63,693.63	MFELIX		Est. No.7 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	ASOCIADA	26/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.8 Camino Los Cuar	FACTURA NO.324		2301268		27/03/2018	0.00	55,264.18	-55,264.18	MFELIX		Est. No.8 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	ASOCIADA	27/03/2018		
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.9 Camino Los Cuar	FACTURA NO.325		2301269		27/03/2018	0.00	18,125.44	-18,125.44	MFELIX		Est. No.9 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	ASOCIADA	27/03/2018		
Asignación 2520317/K0109 Alca								446,901.17	1,077,775.78	-630,874.61							
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.314	DUMMY	2300883		15/03/2018	0.00	327,357.25	-327,357.25	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.307	DUMMY	2300709	5300408	12/03/2018	0.00	327,357.25	-327,357.25	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY	12/03/2018		
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.307	DUMMY	5300408	2300709	12/03/2018	327,357.25	0.00	327,357.25	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY	12/03/2018		
Asignación 2520317/K0109 Amor								327,357.25	654,714.50	-327,357.25							
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.6 Camino Los Cuar	FACTURA NO.315	DUMMY	2300880		15/03/2018	0.00	202.99	-202.99	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.314	DUMMY	2300883		15/03/2018	0.00	3,351.77	-3,351.77	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.7 Camino Los Cuar	FACTURA NO.318	DUMMY	2301028		22/03/2018	0.00	275.73	-275.73	MFELIX		Est. No.7 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.8 Camino Los Cuar	FACTURA NO.324	DUMMY	2301268		27/03/2018	0.00	253.51	-253.51	MFELIX		Est. No.8 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.9 Camino Los Cuar	FACTURA NO.325	DUMMY	2301269		27/03/2018	0.00	83.14	-83.14	MFELIX		Est. No.9 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY			
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.307	DUMMY	2300709	5300408	12/03/2018	0.00	3,351.77	-3,351.77	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY	12/03/2018		
211700301	DIVO 0.5% Proqramas Especiales	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.307	DUMMY	5300408	2300709	12/03/2018	3,351.77	0.00	3,351.77	MFELIX		Est. No.5 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	DUMMY	12/03/2018		
Asignación 2520317/K0109 D.05								3,351.77	7,518.91	-4,167.14							
416261201	Multas	Est. No.8 Camino Los Cuar	FACTURA NO.324	CONV FEDERAL 17 ETIO	2301268		27/03/2018	0.00	3,295.57	-3,295.57	MFELIX	E18.029.01	Est. No.8 Modern Camino (E.C. San Felipe-Los Cuart	611201			

416261201	Multas	Est. No.9 Camino Los Cuar	FACTURA NO.325	CONV. FEDERAL 17 ETIQ	2301269		27/03/2018	0.00	1,080.87	-1,080.87	MFELIX	E18.029.01	Est. No.9 Modern Camino (F.C. San Felipe-Los Cuad	611201	
Asignación 2520317/K0109 Sanc								0.00	4,376.44	-4,376.44					
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.1 Plaza La Cuenad	FACTURA NO.15		2300730		13/03/2018	0.00	150,956.48	-150,956.48	MFELIX		Est. No.1 Construcción de Plaza en Loc La Cuenada	ASOCIADA	16/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	Est. No.2 Plaza La Cuenad	FACTURA NO.16		2300732		13/03/2018	0.00	176,906.21	-176,906.21	MFELIX		Est. No.2 Construcción de Plaza en Loc La Cuenada	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación 2610717/K0120 Alca								0.00	327,862.69	-327,862.69					
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.1 Plaza La Cuenad	FACTURA NO.15	DUMMY	2300730		13/03/2018	0.00	150,956.48	-150,956.48	MFELIX		Est. No.1 Construcción de Plaza en Loc La Cuenada	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	Est. No.2 Plaza La Cuenad	FACTURA NO.16	DUMMY	2300732		13/03/2018	0.00	298,936.34	-298,936.34	MFELIX		Est. No.2 Construcción de Plaza en Loc La Cuenada	DUMMY	
Asignación 2610717/K0120 Amor								0.00	449,865.82	-449,865.82					
211200001	Proveedores por pagar CP	FACT. 653F2 PRESENTAC GRU	2DO Y ULTIM PG		1600000		24/01/2018	0.00	87,290.00	-87,290.00	YRAMIREZ		2DO Y ULTIMO PG PRESENTAC GRUPOS ARTIS 456 ANIVEI	ASOCIADA	25/01/2018
Asignación 2DO Y ULTIMO PG								0.00	87,290.00	-87,290.00					
111200004	BANCOMER 0102348462	2DO Y ULTIM PG	2DO Y ULTIM PG	DUMMY	5300077		25/01/2018	0.00	87,290.00	-87,290.00	MCANO		2DO Y ULTIM PG	DUMMY	
Asignación 2DO Y ULTIM PG								0.00	87,290.00	-87,290.00					
111500219	BBV 011112265-6 MIGRANTES 2X1	LONA IMPRESA PROG 2X1	PG FACT 847	DUMMY	5300048		18/01/2018	0.00	116.00	-116.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación 2X1 MIGRANTES								0.00	116.00	-116.00					
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	PRESENTAC DE GRUPOS ARTI	50% ANTI FACT.15	DUMMY	1900018		19/01/2018	87,290.00	0.00	87,290.00	YRAMIREZ		50% ANTIC PRESENTAC DE GRUPOS ARTIST EN 456 ANIVE	DUMMY	
211200001	Proveedores por pagar CP	PRESENTAC DE GRUPOS ARTI	50% ANTI FACT.15		1900018		19/01/2018	0.00	87,290.00	-87,290.00	YRAMIREZ		50% PRESENTAC GRUPOS ARTIST EN 456 ANIVER SN FEL	ASOCIADA	19/01/2018
Asignación 50% ANTIC FACT 15								87,290.00	87,290.00	0.00					
512202211	Prod Alimo efectivos participen en ProgSegPub	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2301528		28/03/2018	1,080.00	0.00	1,080.00	VMARTINEZ	E18.029.E0000	ANDRADE ALVAREZ CAROLINA DEL SOCORRO	2211	
Asignación AAAC960726RY6								1,080.00	0.00	1,080.00					
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	A OFICIAL MAYOR	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300421		22/02/2018	3,450.08	0.00	3,450.08	YRAMIREZ	E18.029.E0013	AMARO BONILLA JORGE DE JESUS	2961	
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	Comprob total transf.8508	COMPR. TOTAL	Participaciones federales	2300458		23/02/2018	1,055.22	0.00	1,055.22	VMARTINEZ	E18.029.E0029	AMARO BONILLA JORGE DE JESUS	2961	
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	Comprob total transf.8508	COMPR. TOTAL	Participaciones federales	2300458		23/02/2018	1,674.27	0.00	1,674.27	VMARTINEZ	E18.029.E0029	AMARO BONILLA JORGE DE JESUS	2961	
Asignación AABJ770212P33								6,179.57	0.00	6,179.57					
524104411	Ayudas sociales a personas	Comprob total transf.8414	COMPR. TOTAL	Participaciones federales	2300456		23/02/2018	495.00	0.00	495.00	VMARTINEZ	E18.029.E0017	ALVAREZ BARAJAS NOE ALEJANDRO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO UNIFORMES DEPOR	FACT. 9C17E	PART FEDERALES 2017	2300066		20/03/2018	3,016.00	0.00	3,016.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ALVAREZ BARAJAS NOE ALEJANDRO	4411	
Asignación AABN841205OQ1								3,511.00	0.00	3,511.00					
524104411	Ayudas sociales a personas	DE VIAJE REDONDO	DONATIVO REINT	PART FEDERALES 2017	2300134		01/02/2018	9,000.00	0.00	9,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	4411	
Asignación AAE050309FM0								9,000.00	0.00	9,000.00					
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PG TALLER DE BALLET FEB	FACT. ODFA3	Recursos fiscales	2301080		22/03/2018	1,542.80	0.00	1,542.80	YRAMIREZ	E18.029.E0016	AYALA ESPARZA OMAIRA JAZMIN	3391	
Asignación AAEO901106JD3								1,542.80	0.00	1,542.80					
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. A17	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300325		16/02/2018	139.20	0.00	139.20	YRAMIREZ	E18.029.E0007	ANDRADE MENDEZ ERIC	2612	
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. A17	Participaciones federales	2300325		16/02/2018	69.60	0.00	69.60	YRAMIREZ	E18.029.E0007	ANDRADE MENDEZ ERIC	2961	
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	OR COMPRA D REFACC.	PG FACT NO A 8 P	FORTAMUN DTDF	2300191		07/02/2018	249.99	0.00	249.99	YRAMIREZ	E18.029.E0018	ANDRADE MENDEZ ERIC	2961	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. A17	Recursos fiscales	2300325		16/02/2018	162.40	0.00	162.40	YRAMIREZ	E18.029.E0007	ANDRADE MENDEZ ERIC	3551	
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. A18	Recursos fiscales	2300343		19/02/2018	1,044.00	0.00	1,044.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ANDRADE MENDEZ ERIC	3571	
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO P/MAQUINAF	FACT. 31, 32,	Recursos fiscales	2300547		01/03/2018	464.00	0.00	464.00	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ANDRADE MENDEZ ERIC	3571	
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO P/MAQUINAF	FACT. 31, 32,	Recursos fiscales	2300547		01/03/2018	406.00	0.00	406.00	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ANDRADE MENDEZ ERIC	3571	
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO MOTOSIERR	FACT. 37, 38,	Recursos fiscales	2300864		15/03/2018	371.20	0.00	371.20	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ANDRADE MENDEZ ERIC	3571	
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO MOTOSIERR	FACT. 37, 38,	Recursos fiscales	2300864		15/03/2018	348.00	0.00	348.00	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ANDRADE MENDEZ ERIC	3571	
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO P/DESBROZ/	FACT. 44,43,35	Recursos fiscales	2300923		20/03/2018	371.20	0.00	371.20	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ANDRADE MENDEZ ERIC	3571	
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO P/DESBROZ/	FACT. 44,43,35	Recursos fiscales	2300923		20/03/2018	371.20	0.00	371.20	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ANDRADE MENDEZ ERIC	3571	
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO P/DESBROZ/	FACT. 44,43,35	Recursos fiscales	2300923		20/03/2018	371.20	0.00	371.20	YRAMIREZ	E18.029.E0030	ANDRADE MENDEZ ERIC	3571	
Asignación AAMF640403SR6								4,367.99	0.00	4,367.99					
513603821	Gastos de orden social y cultural	FACT. 653F2 PRESENTAC GRU	2DO Y ULTIM PG	Recursos fiscales	1600000		24/01/2018	87,290.00	0.00	87,290.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI	3821	
513603821	Gastos de orden social y cultural	FACT. 653F2 PRESENTAC GRU	2DO Y ULTIM PG	Recursos fiscales	1600000		24/01/2018	87,290.00	0.00	87,290.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI	3821	
Asignación AAMF920520H56								174,580.00	0.00	174,580.00					
513303331	Servicios de consultoría administrativa	MANTTO DE SISTEMAS D TES	FACT. 993	Recursos fiscales	2300562		01/03/2018	5,220.00	0.00	5,220.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO	3331	
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	MANTTO DE SISTEMA D PREDI	FACT. 994	Recursos fiscales	2300542		01/03/2018	8,700.00	0.00	8,700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0008	DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO	3531	
Asignación AARG730210429								13,920.00	0.00	13,920.00					
512902981	Ref v Acces menores de maquinaria y otros Equip	23483, 23484, 23486, REFA	23481,23482,	Participaciones federales	2300030		07/03/2018	3,499.33	0.00	3,499.33	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ABASCAL S.A. DE C.V.	2981	
512902981	Ref v Acces menores de maquinaria y otros Equip	23483, 23484, 23486, REFA	23481,23482,	Participaciones federales	2300030		07/03/2018	5,248.74	0.00	5,248.74	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ABASCAL S.A. DE C.V.	2981	
Asignación ARA990307UI7								8,748.07	0.00	8,748.07					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 6 DRENAJE	PG FACT 0003	DUMMY	5300360		09/03/2018	0.00	713,549.60	-713,549.60	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 5 DRENAJE EST	FACTURA 0002	DUMMY	5300361		09/03/2018	0.00	237,739.31	-237,739.31	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 4 Y FIN PAV CALLE CAN	PG FACT 013	DUMMY	5300474		21/03/2018	0.00	25,641.36	-25,641.36	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500200	BBV 011068479-1 PECIS 2017	PG PARC ESTIMACION 4	PG FACT 122017	DUMMY	5300018		12/01/2018	0.00	946,246.49	-946,246.49	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación ACO090619HD8								0.00	1,923,176.76	-1,923,176.76					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ADELANTO BECAS	ADELANTO BECAS	DUMMY	5300428		15/03/2018	0.00	62,550.00	-62,550.00	MCANO		ADELANTO BECAS	DUMMY	
Asignación ADELANTO BECAS								0.00	62,550.00	-62,550.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO GASTOS	DUMMY	5300288		28/02/2018	0.00	8,000.00	-8,000.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CUBRIR EVENTO CD GTO	ADELANTO GASTOS	DUMMY	5300354		09/03/2018	0.00	2,500.00	-2,500.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	A OFICIAL MAYOR P/COMPRA	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900011		17/01/2018	31,000.00	0.00	31,000.00	YRAMIREZ		A OFICIA MAYOR PARA COMPRA JUGUETES PART 3821 PR	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	A DIR DE SEG PUBLICA SALI	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900085		27/03/2018	11,000.00	0.00	11,000.00	YRAMIREZ		A DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PARA ENTREGA DE I	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	A DIR EDUCACION P/COMPRA	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900012		17/01/2018	2,404.00	0.00	2,404.00	YRAMIREZ		A DIR. EDUCACION P/COMPRA D VIDRIO ANTIREFLEJANTE	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	A DIR SEG PUB P/CUBRIR RA	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900072		08/03/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	YRAMIREZ		A DIR DE SEG PUB PARA CUBRIR RALLY DIAS 10 Y 11 MA	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	A ENCARGADO DE PC PARA CC	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900077		16/03/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	YRAMIREZ		A ENCARGADO DE PC PARA COMPRA DE MAT PARA CAPAC	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIR DE SEG PUB PARA SAL	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900002	4900000	09/01/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ		A DIR SEGURIDAD PUB PARA SALIDA A CD MEXICO	DUMMY	09/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIR DE SEG PUB PARA SAL	ADELANTO DE GAS	DUMMY	4900000	1900002	09/01/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	YRAMIREZ		A DIR SEGURIDAD PUB PARA SALIDA A CD MEXICO	DUMMY	09/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A OFICIAL MAYOR P/COMPRA	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900011		17/01/2018	0.00	31,000.00	-31,000.00	YRAMIREZ		A OFICIAL MAYOR PARA COMPRA JUGUETES	DUMMY	17/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIR EDUCACION P/COMPRA	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900012		17/01/2018	0.00	2,404.00	-2,404.00	YRAMIREZ		VIDRIOS PARA MARCOS ANIVERSARIO 456 ANIV FUNDACIO	DUMMY	17/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIR SEG PUB P/CUBRIR RA	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900072		08/03/2018	0.00	2,500.00	-2,500.00	YRAMIREZ		PARA CRUBRIR EVENTO EN CD GUANAJUATO A POLICIAS	DUMMY	09/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A ENCARGADO DE PC PARA CC	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900077		16/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ		P/COMPRA MAT PARA CAPACITACION YA O PROVEDOR NC	DUMMY	16/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIR DE SEG PUBLICA SALI	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900085		27/03/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00	YRAMIREZ		PART 3751 VIATICOS SALIDA CD MEXICO REUNIO FORTASI	DUMMY	27/03/2018
Asignación ADELANTO DE GASTOS								52,404.00	62,904.00	-10,500.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ADELANTO GASTOS	ADELANTO GASTOS	DUMMY	5300043		17/01/2018	0.00	2,404.00	-2,404.00	MCANO		ADELANTO GASTOS	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ADELANTO GASTOS	ADELANTO GASTOS	DUMMY	5300042		17/01/2018	0.00	31,000.00	-31,000.00	MCANO		ADELANTO GASTOS	DUMMY	
Asignación ADELANTO GASTOS								0.00	33,404.00	-33,404.00					
112300003	Gastos por Comprobar	A DIR DE SEG PUB PARA SAL	ADELANTO DE GAS	DUMMY	1900002	4900000	09/01/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	YRAMIREZ		DIR SEG PUBLICA POR VIATICOS A CD MEXICO ENTREGA I	DUMMY	09/01/2018
112300003	Gastos por Comprobar	A DIR DE SEG PUB PARA SAL	ADELANTO DE GAS	DUMMY	4900000	1900002	09/01/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ		DIR SEG PUBLICA POR VIATICOS A CD MEXICO ENTREGA I	DUMMY	09/01/2018
Asignación ADELANTO GASTOS A								4,000.00	4,000.00	0.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300138		02/02/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	MCANO		ADELANTO GTOS	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300180		08/02/2018	0.00	12,000.00	-12,000.00	MCANO		ADELANTO GTOS	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300213		14/02/2018	0.00	6,000.00	-6,000.00	MCANO		ADELANTO GTOS	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300223		16/02/2018	0.00	6,500.00	-6,500.00	MCANO		ADELANTO GTOS	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300451		16/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	MCANO		ADELANTO GTOS	DUMMY	
111200044	BTE 03656H5363 FORTASEG COOP 18	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300519		27/03/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00	MCANO		ADELANTO GTOS	DUMMY	
111500212	BBV 011068164-8 CINEMA MEXICO 17	ADELANTO GTOS	ADELANTO GTOS	DUMMY	5300454		16/03/2018	0.00	4,548.00	-4,548.00	MCANO		ADELANTO GTOS	DUMMY	
Asignación ADELANTO GTOS								0.00	46,548.00	-46,548.00					
112300003	Gastos por Comprobar	NEREIDA BUSTOS CARDENAS	ADELANTO GTOS	DUMMY	1900078		16/03/2018	4,548.00	0.00	4,548.00	JROCHA		CUBRIR PAGO DE INTERNET	DUMMY	
Asignación ADELANTO PARA								4,548.00	0.00	4,548.00					
211900001	Otras ctas por pagar CP	NEREIDA BUSTOS CARDENAS	ADELANTO GTOS	DUMMY	1900078		16/03/2018	0.00	4,548.00	-4,548.00	JROCHA		EL INTERNET ANUALIZADO	DUMMY	16/03/2018
Asignación ADELANTO PARA CUBR								0.00	4,548.00	-4,548.00					
112300003	Gastos por Comprobar	PG SERV TEL CENTRO COMUN	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900066		07/03/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/PG SERV TEL DEL CENTRO COMUNITARIO	DUMMY	
Asignación ADELANTO P/GASTO								2,000.00	0.00	2,000.00					
112300003	Gastos por Comprobar	APOYO ECONOM A CONS RURA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900014		18/01/2018	2,600.00	0.00	2,600.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/APOY ECONOM A CONS RUR REUNION 18 EN	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	APOYO ECONOM A CONS RURA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900014		18/01/2018	0.00	2,600.00	-2,600.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/APOY ECONOM A CONS RUR REUNION 18 EN	DUMMY	18/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/PREMIAC DE EVENTOS	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900017		18/01/2018	0.00	32,000.00	-32,000.00	YRAMIREZ		ADELANT P/PREMIAC D EVENTOS 456 ANIV FUNDAC SN FE	DUMMY	19/01/2018
Asignación adelanto p/gastos								2,600.00	34,600.00	-32,000.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	APOYO CONSEJEROS 22 MARZ	ADELANTO GASTOS	DUMMY	5300484		21/03/2018	0.00	3,800.00	-3,800.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	APOYO ECON A CONSEJ RURA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	5300705		28/03/2018	0.00	2,600.00	-2,600.00	MCANO		ADELANTO P/GASTOS APOYO ECONOM A CONSEJ RURALI	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	A SRIO PARTIC DEL PTE MPA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900001		04/01/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS AL PTE MPAL. A CD DE MEXICO	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	P/PREMIAC DE EVENTOS	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900017		18/01/2018	32,000.00	0.00	32,000.00	YRAMIREZ		ADELANT P/PREMIAC D EVENTOS 456 ANIV FUNDAC SN FE	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	VIATICOS P/PTE MPAL.-	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900030		02/02/2018	5,000.00	0.00	5,000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS AL PTE MPAL. A CD DE DALLAS TX	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	A ASESOR DE TESORERIA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900036		08/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUN FORTAS	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	A PTE MPAL.	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900037		08/02/2018	12,000.00	0.00	12,000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUN FORTAS	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	P/COMPRA DE MANGUERAS	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900044		13/02/2018	6,000.00	0.00	6,000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/GASTOS P/COMPRA DE MANGUERAS	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	COMPRA DE REFACC Y MANTT	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900046		13/02/2018	6,500.00	0.00	6,500.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/COMPRA DE REFACC Y MANTTO VEHIC D OF	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	A DIREC DE DES SOCIAL	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900047		14/02/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/PG DE ENERG ELECTRIC DE CENTRO COMUI	DUMMY	

112300003	Gastos por Comprobar	COMPR BANDERS ASTAS POR1	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900052	22/02/2018	29.700.22	0.00	29.700.22	YRAMIREZ		ADELANTO P/COMPR BANDERS.ASTAS.PORTABAND.TAMB	DUMMY			
112300003	Gastos por Comprobar	P/COMPR D PALANQUETA DE C	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900057	26/02/2018	2.400.00	0.00	2.400.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/COMPRA DE PALANQUETA DE CACAHUATE	DUMMY			
112300003	Gastos por Comprobar	APOYO ECONOM A CONSEJERI	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900058	26/02/2018	2.600.00	0.00	2.600.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/APOYO ECONOM A CONSEJ RUR EN REUNIO	DUMMY			
112300003	Gastos por Comprobar	DONATIVO P/RAFAEL CARDENA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900059	28/02/2018	8.000.00	0.00	8.000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/DONATIVO A RAFAEL CARDENAS RODRIGUE	DUMMY			
112300003	Gastos por Comprobar	P/DONATIVO MEDICAM Y TAMB	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900071	08/03/2018	5.550.00	0.00	5.550.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/DONATIVO A C. LETICIA MENDEZ Y DONA TAI	DUMMY			
112300003	Gastos por Comprobar	BECAS MPALES. ENE A MARZO	ADELANTO P/PG DE	DUMMY	1900076	15/03/2018	62.550.00	0.00	62.550.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/PG DE BECAS MPALES. CORRESP ENER A MA	DUMMY			
112300003	Gastos por Comprobar	A DIREC DE DES RURAL	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900084	27/03/2018	2.600.00	0.00	2.600.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/APOYO ECONOM A CONSEJ RURAL 28 MARZO	DUMMY			
112300003	Gastos por Comprobar	P/FABRIC DE MAZA DE UNIDA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	4900001	1900021	29/01/2018	0.00	6.000.00	6.000.00	YRAMIREZ	ADELANTO P/FABRIC DE MAZA DE UNIDAD DE LIMPIA	DUMMY	29/01/2018		
112300003	Gastos por Comprobar	P/FABRIC DE MAZA DE UNIDA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900021	4000001	29/01/2018	6.000.00	0.00	6.000.00	YRAMIREZ	ADELANTO P/FABRIC DE MAZA DE UNIDAD DE LIMPIA	DUMMY	29/01/2018		
112300003	Gastos por Comprobar	A REGIDOR DEL H AYUNTAMIE	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900049	16/02/2018	1.600.00	0.00	1.600.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS A CASA GUANAJ. CONSULAD MEXI	DUMMY	28/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A SRIO PARTIC DEL PTE MPA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900001	04/01/2018	0.00	3.500.00	-3.500.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS AL PTE MPAL. A CD DE MEXICO	DUMMY	04/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/FABRIC DE MAZA DE UNIDA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900021	4000001	29/01/2018	0.00	6.000.00	-6.000.00	YRAMIREZ	ADELANTO P/FABRIC DE MAZA DE UNIDAD DE LIMPIA	DUMMY	29/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/FABRIC DE MAZA DE UNIDA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	4000001	1900021	29/01/2018	6.000.00	0.00	6.000.00	YRAMIREZ	ADELANTO P/FABRIC DE MAZA DE UNIDAD DE LIMPIA	DUMMY	29/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	VIATICOS P/PTE MPAL.-	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900030	02/02/2018	0.00	5.000.00	-5.000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS AL PTE MPAL. A CD DE DALLAS TX	DUMMY	02/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A PTE MPAL.	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900037	08/02/2018	0.00	12.000.00	-12.000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUN FORTAS	DUMMY	08/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A ASESOR DE TESORERIA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900036	08/02/2018	0.00	3.000.00	-3.000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUN FORTAS	DUMMY	08/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIREC DE DES SOCIAL	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900047	14/02/2018	0.00	1.000.00	-1.000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/PG DE ENERG ELECTRIC DE CENTRO COMUI	DUMMY	14/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/COMPRA DE MANGUERAS	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900044	13/02/2018	0.00	6.000.00	-6.000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/GASTOS P/COMPRA DE MANGUERAS	DUMMY	14/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	COMPRA DE REFACC Y MANTT	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900046	15/02/2018	0.00	6.500.00	-6.500.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/COMPRA DE REFACC Y MANTTO VEHIC D OF	DUMMY	18/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A REGIDOR DEL H AYUNTAMIE	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900049	16/02/2018	0.00	1.600.00	-1.600.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/VIATICOS A CASA GUANAJ. CONSULAD MEXI	DUMMY	19/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	COMPR BANDERS ASTAS POR1	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900052	22/02/2018	0.00	29.700.22	-29.700.22	YRAMIREZ		ADELANTO P/BANDERS.ASTAS.PORTABAND.TAMBORES.C	DUMMY	22/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/COMPR D PALANQUETA DE C	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900057	26/02/2018	0.00	2.400.00	-2.400.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/COMPRA DE PALANQUETA DE CACAHUATE	DUMMY	27/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	APOYO ECONOM A CONSEJERI	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900058	26/02/2018	0.00	2.600.00	-2.600.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/APOYO ECONOM A CONSEJ RUR EN REUNIO	DUMMY	28/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	DONATIVO P/RAFAEL CARDENA	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900059	28/02/2018	0.00	8.000.00	-8.000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/DONATIVO PG RESONANCIA FUNCIONAL D C	DUMMY	28/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	PG SERV TEL CENTRO COMUN	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900068	07/03/2018	0.00	2.000.00	-2.000.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/SERV TEL DEL CENTRO COMUNITARIO	DUMMY	07/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/DONATIVO MEDICAM Y TAMB	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900071	08/03/2018	0.00	5.550.00	-5.550.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/DONATIVO A C. LETICIA MENDEZ Y DONA TAI	DUMMY	09/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	BECAS MPALES. ENE A MARZO	ADELANTO P/PG DE	DUMMY	1900076	15/03/2018	0.00	62.550.00	-62.550.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/PG DE BECAS MPALES. CORRESP ENER A MA	DUMMY	15/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIREC DE DES RURAL	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900084	27/03/2018	0.00	2.600.00	-2.600.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/APOYO ECONOM A CONSEJ RURAL 28 MARZO	DUMMY	28/03/2018		
Asignación ADELANTO P/GASTOS								196.000.22	172.400.22	23.600.00						
112300003	Gastos por Comprobar	A DIREC DE PLANEACION	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900081	21/03/2018	3.800.00	0.00	3.800.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/APOYO ECONOM A CONSEJ EN REUN 22 MAF	DUMMY			
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIREC DE PLANEACION	ADELANTO P/GASTI	DUMMY	1900081	21/03/2018	0.00	3.800.00	-3.800.00	YRAMIREZ		ADELANTO P/APOYO ECONOM A CONSEJ EN REUN 22 MAF	DUMMY	21/03/2018		
Asignación ADERLANTO P/GASTOS							3.800.00	3.800.00	0.00							
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	EE4F8. SERV DE MANTTO.	FACT. CCD39.	Recursos fiscales	2300125	01/02/2018	2.436.00	0.00	2.436.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	EF4F8. SERV DE MANTTO.	FACT. CCD39.	Recursos fiscales	2300125	01/02/2018	1.856.00	0.00	1.856.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 35818	Recursos fiscales	2300300	15/02/2018	1.508.00	0.00	1.508.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 944C2	Recursos fiscales	2300165	06/02/2018	1.160.00	0.00	1.160.00	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	E8A30.F2F7F.D0E4C. 95151.	FAC.432E1.EA51D.	Recursos fiscales	2300468	26/02/2018	4.860.40	0.00	4.860.40	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	E8A30.F2F7F.D0E4C. 95151.	FAC.432E1.EA51D.	Recursos fiscales	2300468	26/02/2018	2.552.00	0.00	2.552.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	E8A30.F2F7F.D0E4C. 95151.	FAC.432E1.EA51D.	Recursos fiscales	2300458	26/02/2018	1.450.00	0.00	1.450.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	E8A30.F2F7F.D0E4C. 95151.	FAC.432E1.EA51D.	Recursos fiscales	2300468	26/02/2018	2.088.00	0.00	2.088.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	E8A30.F2F7F.D0E4C. 95151.	FAC.432E1.EA51D.	Recursos fiscales	2300468	26/02/2018	1.624.00	0.00	1.624.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	E8A30.F2F7F.D0E4C. 95151.	FAC.432E1.EA51D.	Recursos fiscales	2300468	26/02/2018	2.552.00	0.00	2.552.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 15B86	Recursos fiscales	2300539	01/03/2018	4.292.00	0.00	4.292.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ARMENTA CASTILLO GENARO	3551			
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 35818	Recursos fiscales	2300300	15/02/2018	324.80	0.00	324.80	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ARMENTA CASTILLO GENARO	3571			
Asignación AFCG861116HM7							26.703.20	0.00	26.703.20							
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	ARENA LADRILLO P/PANTEON	FACT. 7. 5.	Participaciones federales	2300614	06/03/2018	7.018.00	0.00	7.018.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	ARECHAR DIAZ INFANTE J FERNANDO	2411			
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	ARENA LADRILLO P/PANTEON	FACT. 7. 5.	Participaciones federales	2300614	06/03/2018	3.654.00	0.00	3.654.00	YRAMIREZ	E18.029.E0021	ARECHAR DIAZ INFANTE J FERNANDO	2411			
Asignación AFCJ630529HRA							10.672.00	0.00	10.672.00							
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS MEDICOS	FACT. A23F	PART FEDERALES 2017	2300247	13/02/2018	7.000.00	0.00	7.000.00	YRAMIREZ	E18.029.F0001	ARETIA GARIBAY JAIME	4411			
Asignación AFCJ590409S66							7.000.00	0.00	7.000.00							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106045	ESTIMACION 4 BAÑO DIGNO	PG FACT 01/03	DUMMY	5300371	12/03/2018	0.00	71.080.21	-71.080.21	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106045	ESTIMACION 5 BAÑO DIGNO	FACTURA 01/03	DUMMY	5300372	12/03/2018	0.00	10.573.61	-10.573.61	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106045	ESTIMACION 6 BAÑO DIGNO	FACTURA 80765	DUMMY	5300375	13/03/2018	0.00	39.126.15	-39.126.15	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación AEPC860105539							0.00	120.779.87	-120.779.87							
513403421	Serv de cobranza investig crediticia y similar	ENTREGA DE REQUERIMIENTO	FACT. 17B44	Recursos fiscales	2300056	24/01/2018	1.279.99	0.00	1.279.99	YRAMIREZ	E18.029.F0008	ARMENTA VALDIVIA CAROLINA	3421			
Asignación AEVC9303034A9							1.279.99	0.00	1.279.99							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1243		2300753	13/03/2018	0.00	3.500.00	-3.500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC MA LUISA ALDERETE	ASOCIADA	15/03/2018		
Asignación AFCT. 1243							0.00	3.500.00	-3.500.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	TOALLITAS Y TINTAS	FACT. 177. 100		2300634	07/03/2018	0.00	726.01	-726.01	YRAMIREZ		TOALLITAS P/INFORMATICA Y TINTAS PARA OFICIALIA	ASOCIADA	09/03/2018		
Asignación AFCT. 177. 100.							0.00	726.01	-726.01							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106045	EST 2 PROYEC MOD CAM ZAPC	PG FACT 280	DUMMY	5300481	21/03/2018	0.00	37.178.55	-37.178.55	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106045	EST 1 PROY CAM ZAPOTE VEN	PG FACT 279	DUMMY	5300482	21/03/2018	0.00	133.932.62	-133.932.62	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 3 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301194	28/03/2018	22.497.21	0.00	22.497.21	YRAMIREZ	E18.029.E0041	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL	3391			
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG D EST NO 3 OB	FAISM (FONDO 11 2017	2301297	28/03/2018	105.602.16	0.00	105.602.16	YRAMIREZ	E18.029.E0041	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL	3391			
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 4 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301306	28/03/2018	41.040.36	0.00	41.040.36	YRAMIREZ	E18.029.E0041	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL	3391			
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 5 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301307	28/03/2018	11.886.95	0.00	11.886.95	YRAMIREZ	E18.029.E0041	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL	3391			
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG D EST NO 1 OB	FAISM (FONDO 11 2017	2300749	13/03/2018	164.658.11	0.00	164.658.11	YRAMIREZ	E18.029.E0041	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL	3391			
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 1 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2300688	21/03/2018	267.865.25	0.00	267.865.25	YRAMIREZ	E18.029.E0041	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL	3391			
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 2 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2300687	21/03/2018	74.357.10	0.00	74.357.10	YRAMIREZ	E18.029.E0041	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL	3391			
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG D EST NO 2 OB	FAISM (FONDO 11 2017	2301296	28/03/2018	26.814.47	0.00	26.814.47	YRAMIREZ	E18.029.E0041	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL	3391			
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 4 OBRA	FAISM (FONDO 11 2017	2301308	28/03/2018	150.276.63	0.00	150.276.63	YRAMIREZ	E18.029.E0041	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL	3391			
Asignación AIAR720713715							864.998.26	171.111.17	693.887.09							
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	B601F. SERV DE MANTTO	FACT. CE032.	Recursos fiscales	2300626	07/03/2018	406.00	0.00	406.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	AVILA ROQUE MAXIMINO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	B601F. SERV DE MANTTO	FACT. CE032.	Recursos fiscales	2300626	07/03/2018	1.044.00	0.00	1.044.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022	AVILA ROQUE MAXIMINO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. F1DE5	Recursos fiscales	2300694	21/03/2018	1.740.00	0.00	1.740.00	YRAMIREZ	E18.029.E0026	AVILA ROQUE MAXIMINO	3551			
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	POR SERV D MANTTO. A VEH	PG FACT NO FB6F5	FORTAMUN DTDF	2301147	23/03/2018	130.20	0.00	130.20	YRAMIREZ	E18.029.E0018	AVILA ROQUE MAXIMINO	3551			
Asignación AIRM550908TY1							3.320.20	0.00	3.320.20							
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528	28/03/2018	526.00	0.00	526.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV	3751			
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Comp.total transf. 8374	COMPROB. TOTAL	Recursos fiscales	2300216	09/01/2018	426.00	0.00	426.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV	3751			
Asignación AI061114AN2							952.00	0.00	952.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	C0ABD. ALIM P/EXPOSIC	FACT. A6254E.		2300453	23/02/2018	0.00	10.800.76	-10.800.76	YRAMIREZ		ALIM P/EXPOSIC CASA DE CULTUR Y EN COMIT DE VALIDA	ASOCIADA	28/02/2018		
Asignación ALIMP/EXPOSIC							0.00	10.800.76	-10.800.76							
111200028	BANORTE 0292728257 CTA CORRIENTE	A EMPL DE MEDIO AMB	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	5300682	28/03/2018	0.00	2.000.00	-2.000.00	MCANO		ANTIC DE SUELDO A EMPL DE MEDIO AMB	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADA DE PRESIDENCIA	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900003	10/01/2018	9.816.00	0.00	9.816.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEADA DEL AREA DE PRESIDENC	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A DIRECTOR DE PLANEACION	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900004	10/01/2018	25.000.00	0.00	25.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A DIRECTOR DE PLANEACION	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADA DE PRESIDENCIA	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900005	11/01/2018	5.578.00	0.00	5.578.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEADA DEL AREA DE PRESIDENC	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE TESORERIA	ANTICIPO D SUELD	DUMMY	1900022	01/02/2018	11.000.00	0.00	11.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADO DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900045	13/02/2018	3.464.00	0.00	3.464.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA MPAL.	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADO DE SINDICATURA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900048	15/02/2018	25.000.00	0.00	25.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEADO DE SINDICATURA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPPEAD DE SINDICATURA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900050	19/02/2018	9.800.00	0.00	9.800.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEADA DE SINDICATURA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE DES URBANO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900079	16/03/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE DES URBANO	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE DES URBANO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900080	20/03/2018	3.368.00	0.00	3.368.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE DES URBANO	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE MEDIO AMBIEN	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900083	26/03/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE MEDIO AMBIENTE	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADA D CONTRALORIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900006	12/01/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEADO DE CONTRALORIA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900007	16/01/2018	11.000.00	0.00	11.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA MPAL.-	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900008	16/01/2018	11.472.00	0.00	11.472.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA MPAL.-	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900009	16/01/2018	4.000.00	0.00	4.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA MPAL.-	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE PLANEACION	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900010	16/01/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DEL AREA DE PLANEACION	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADA DE SERV PUBLIC	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900013	18/01/2018	5.000.00	0.00	5.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPEADA DE SERV PUBLICOS	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A SRIO PARTIC DEL PTE. MP	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900020	29/01/2018	6.000.00	0.00	6.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A SRIO. PARTICULAR DEL PTE. MPAL.-	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE DES RURAL	ANTICIPO D SUELD	DUMMY	1900024	01/02/2018	4.976.00	0.00	4.976.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE DES RURAL	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADO DE SEG PUBLICA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900029	02/02/2018	3.760.00	0.00	3.760.00	YRAMIREZ		ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADO DE SEG PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE MEDIO AMBIEN	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900040	13/02/2018	1.000.00	0.00	1.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEADO DE MEDIO AMBIENTE	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE SERV PUB.-	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900041	13/02/2018	4.000.00	0.00	4.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEADA DE SERV PUBLICOS.-	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE DES ECONOMIC	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900042	13/02/2018	10.640.00	0.00	10.640.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE DES ECONOMICO	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE OBRAS PUB	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900043	13/02/2018	3.000.00	0.00	3.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE OBRAS PUBLICAS	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE SERV PUBLICOS	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900051	19/02/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	YRAMIREZ		ANTIC DE SUELDO A EMPLEADO DE SERV PUBLICOS	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A JUBILADO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900055	23/02/2018	4.504.00	0.00	4.504.00	YRAMIREZ		ANTICIPO DE SUELDO A JUBILADO	DUMMY			

112300011	Anticipos de Nómina	A ASESOR DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900058		23/02/2018	20,000.00	0.00	20,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A ASESOR DE TESORERIA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADO DE SERV PUB.	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900070		08/03/2018	1,992.00	0.00	1,992.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEADO DE SERV PUBLICOS	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD DE REC HUMANOS	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900082		22/03/2018	5,000.00	0.00	5,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE REC. HUMANOS	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A JUBILADO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	4900003	1900054	23/02/2018	0.00	4,502.00	-4,502.00	YRAMIREZ	ANTICIPO DE SUELDO A JUBILADO	DUMMY	23/02/2018		
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD D SECRETARIA	ANTICIPO D SUELD	DUMMY	1900023	4900002	01/02/2018	920.00	0.00	920.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE SECRETARIA	DUMMY	02/02/2018		
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEAD D SECRETARIA	ANTICIPO D SUELD	DUMMY	4900002	1900023	02/02/2018	0.00	920.00	-920.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE SECRETARIA	DUMMY	02/02/2018		
112300011	Anticipos de Nómina	A JUBILADO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900054	4900003	23/02/2018	4,502.00	0.00	4,502.00	YRAMIREZ	ANTICIPO DE SUELDO A JUBILADO	DUMMY	23/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADA DE PRESIDENCIA	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900003		10/01/2018	0.00	9,816.00	-9,816.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEADA DEL AREA DE PRESIDENC	DUMMY	10/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIRECTOR DE PLANEACION	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900004		10/01/2018	0.00	25,000.00	-25,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A DIRECTOR DE PLANEACION	DUMMY	10/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADA DE PRESIDENCIA	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900005		11/01/2018	0.00	5,576.00	-5,576.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEADA DEL AREA DE PRESIDENC	DUMMY	12/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADA D CONTRALORIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900006		12/01/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEADO DE CONTRALORIA	DUMMY	15/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900009		16/01/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA MPAL.-	DUMMY	17/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900007		16/01/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA MPAL.-	DUMMY	17/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE PLANEACION	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900010		16/01/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DEL AREA DE PLANEACION	DUMMY	17/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900008		16/01/2018	0.00	11,472.00	-11,472.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA MPAL.-	DUMMY	17/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADA DE SERV PUBLIC	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900013		18/01/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPEADA DE SERV PUBLICOS	DUMMY	18/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A SRIO PARTIC DEL PTE. MP	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900020		29/01/2018	0.00	6,000.00	-6,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A SRIO. PARTICULAR DEL PTE. MPAL.-	DUMMY	30/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE DES RURAL	ANTICIPO D SUELD	DUMMY	1900024		01/02/2018	0.00	4,976.00	-4,976.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE DES RURAL	DUMMY	01/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD D SECRETARIA	ANTICIPO D SUELD	DUMMY	1900023	4900002	01/02/2018	0.00	920.00	-920.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE SECRETARIA	DUMMY	02/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD D SECRETARIA	ANTICIPO D SUELD	DUMMY	4900002	1900023	02/02/2018	920.00	0.00	920.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE SECRETARIA	DUMMY	02/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADO DE SEG PUBLICA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900029		02/02/2018	0.00	3,760.00	-3,760.00	YRAMIREZ	ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADO DE SEG PUBLICA	DUMMY	02/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE TESORERIA	ANTICIPO D SUELD	DUMMY	1900022		01/02/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA	DUMMY	06/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADO DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900045		13/02/2018	0.00	3,464.00	-3,464.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE TESORERIA MPAL.	DUMMY	14/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE MEDIO AMBIEN	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900040		13/02/2018	0.00	1,000.00	-1,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE MEDIO AMBIENTE	DUMMY	14/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE OBRAS PUB	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900043		13/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE OBRAS PUBLICAS	DUMMY	14/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE SERV PUB.-	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900041		13/02/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEADA DE SERV PUBLICOS.-	DUMMY	14/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE DES ECONOMIC	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900042		13/02/2018	0.00	10,640.00	-10,640.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE DES ECONOMICO	DUMMY	14/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADO DE SINDICATURA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900048		15/02/2018	0.00	25,000.00	-25,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEADO DE SINDICATURA	DUMMY	16/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE SERV PUBLICOS	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900051		19/02/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEADO DE SERV PUBLICOS	DUMMY	20/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPPEAD DE SINDICATURA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900050		19/02/2018	0.00	9,800.00	-9,800.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEADA DE SINDICATURA	DUMMY	20/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A JUBILADO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900054	4900003	23/02/2018	4,502.00	0.00	-4,502.00	YRAMIREZ	ANTICIPO DE SUELDO A JUBILADO	DUMMY	23/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A JUBILADO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	4900003	1900054	23/02/2018	0.00	4,502.00	4,502.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A JUBILADO	DUMMY	23/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A ASESOR DE TESORERIA	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900056		23/02/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A ASESOR DE TESORERIA	DUMMY	23/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A JUBILADO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900055		23/02/2018	0.00	4,504.00	-4,504.00	YRAMIREZ	ANTICIPO DE SUELDO A JUBILADO	DUMMY	28/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADO DE SERV PUB.	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900070		08/03/2018	0.00	1,992.00	-1,992.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEADO DE SERV PUBLICOS	DUMMY	09/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE DES URBANO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900080		20/03/2018	0.00	3,368.00	-3,368.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE DES URBANO	DUMMY	21/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE DES URBANO	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900079		16/03/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE DES URBANO	DUMMY	21/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE REC HUMANOS	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900082		22/03/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE REC. HUMANOS	DUMMY	22/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE MEDIO AMBIEN	ANTIC DE SUELDO	DUMMY	1900083		26/03/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	ANTIC DE SUELDO A EMPLEAD DE MEDIO AMBIENTE	DUMMY	28/03/2018		
Asignación ANTIC DE SUELDO								219,212.00	221,212.00	-2,000.00						
111200004	BANCOMER 0102348462	ANTIC F.DC6C3	ANTIC F.DC6C3	DUMMY	5300078		19/01/2018	0.00	87,290.00	-87,290.00	MCANO	ANTIC F.DC6C3	DUMMY			
Asignación ANTIC F.DC6C3								0.00	87,290.00	-87,290.00						
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	ANTICIPO 50% CONST CALENT	FACTURA 502	DUMMY	5300345		06/03/2018	0.00	123,143.14	-123,143.14	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación ANTICIPO 50%								0.00	123,143.14	-123,143.14						
111200004	BANCOMER 0102348462	REUNION FORTASEG CD MEXI	ANTICIPO GASTOS	DUMMY	5300198		08/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	EVENTOS 456 ANIV FUNDACIO	ANTICIPO GASTOS	DUMMY	5300058		19/01/2018	0.00	32,000.00	-32,000.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación ANTICIPO DE GASTOS								0.00	35,000.00	-35,000.00						
111200004	BANCOMER 0102348462	ANTICIPO DE SUELDO A DESC	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300263		23/02/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	EMPLEADO DE DESARROLLO R	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300131		01/02/2018	0.00	4,976.00	-4,976.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTICIPO A EMPLEADO	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300228		16/02/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTICIPO DE SUELDO A	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300317		02/03/2018	0.00	7,008.00	-7,008.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	DO EMPLEADO SEG PUBLICA	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300061		19/01/2018	0.00	15,000.00	-15,000.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTICIPO DE SUELDO A	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300316		02/03/2018	0.00	8,920.00	-8,920.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PARA EMPLEADO ADSCRITO A	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300340		08/03/2018	0.00	6,000.00	-6,000.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A JUAN FCO PEREZ GRIMALDO	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900031		06/02/2018	4,944.00	0.00	4,944.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEG PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	BERNANDO PEREZ CORTES	PG ANT SUELDO A	DUMMY	1900068		07/03/2018	6,000.00	0.00	6,000.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEG PUB	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	SUB DIR SEG PUB	PG ANT SUELDO	DUMMY	1900016		18/01/2018	15,000.00	0.00	15,000.00	YRAMIREZ	A SUB DIR DE SEG PUB A 8 QUINCENAS	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADO MARIO GONZALE	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900025		01/02/2018	3,992.00	0.00	3,992.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A PC A DESCONTAR EN 8 QUINCE	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADA ADSCRITA A PC	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900027		01/02/2018	576.00	0.00	576.00	YRAMIREZ	EMPLEADA ADSCRITA A PC R33 F2 2018	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADO RIGEL SERVIN H	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900026		01/02/2018	2,700.00	0.00	2,700.00	YRAMIREZ	EMPLEADO ADSCRITO A PROTECCION CIV R33 F2 2018	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	NTICIPO DE SUELDO A MARIO	PG ANTICIPO DE A	DUMMY	1900028		01/02/2018	8,696.00	0.00	8,696.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEG PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A ALAN IGNACION ALCOCER A	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900032		06/02/2018	13,672.00	0.00	13,672.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEG PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A SANDRA PATRICIA LOERA C	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900033		06/02/2018	672.00	0.00	672.00	YRAMIREZ	A SANDRA PATRICIA LOERA CHAVEZ EMPLEADA ADSCRIT/	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	ABIGLA MANZANO CORTES EMI	PG ANTICIPO DE F	DUMMY	1900034		08/02/2018	5,336.00	0.00	5,336.00	YRAMIREZ	A EMPLEADA ADSCRITA A SEG PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	UIS GONZALEZ CORNEJO EMPI	PG ANTICIPO DE L	DUMMY	1900035		08/02/2018	13,672.00	0.00	13,672.00	YRAMIREZ	A ASISTENTE MEDICO EN SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A FRANCISCO ZUÑIGA COLUNG	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900038		12/02/2018	2,520.00	0.00	2,520.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A JUAN MARTINEZ GARCIA EM	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900039		12/02/2018	5,000.00	0.00	5,000.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	A EMPLEADA ADSCRITA A SEG	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900061		28/02/2018	3,848.00	0.00	3,848.00	YRAMIREZ	A EMPLEADA ADSCRITA A SEG PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	ALEJANDRO RUIZ JUAREZ	PG ANT SUELDO A	DUMMY	1900064		01/03/2018	8,920.00	0.00	8,920.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY			
112300011	Anticipos de Nómina	JUANA MARIA	PG ANT SUELDO A	DUMMY	1900065		02/03/2018	7,008.00	0.00	7,008.00	YRAMIREZ	A EMPLEADA ADSCRITA A SEG PUBLICA	DUMMY			
211900001	Otras ctas por pagar CP	SUB DIR SEG PUB	PG ANT SUELDO	DUMMY	1900016		18/01/2018	0.00	15,000.00	-15,000.00	YRAMIREZ	ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADO ADSCRITO SEG PUB	DUMMY	19/01/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADO MARIO GONZALE	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900025		01/02/2018	0.00	3,992.00	-3,992.00	YRAMIREZ	EMPLEADO ADSCRITO A PROTECCION CIV R33 F2 2018	DUMMY	01/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	NTICIPO DE SUELDO A MARIO	PG ANTICIPO DE A	DUMMY	1900028		01/02/2018	0.00	8,696.00	-8,696.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEG PUBLICA	DUMMY	01/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADO RIGEL SERVIN H	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900026		01/02/2018	0.00	2,700.00	-2,700.00	YRAMIREZ	EMPLEADO ADSCRITO A PROTECCION CIV R33 F2 2018	DUMMY	01/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A SANDRA PATRICIA LOERA C	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900033		06/02/2018	0.00	672.00	-672.00	YRAMIREZ	A EMPLEADA ADSCRITA A PC	DUMMY	07/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	ABIGLA MANZANO CORTES EMI	PG ANTICIPO DE F	DUMMY	1900034		08/02/2018	0.00	5,336.00	-5,336.00	YRAMIREZ	A EMPLEADA ADSCRITA A SEGURIDAD PUB	DUMMY	08/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADA ADSCRITA A PC	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900027		01/02/2018	0.00	576.00	-576.00	YRAMIREZ	EMPLEADA ADSCRITA A PROTECCION CIV R33 F2 2018	DUMMY	01/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A ALAN IGNACION ALCOCER A	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900032		06/02/2018	0.00	13,672.00	-13,672.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEG PUBLICA	DUMMY	07/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A JUAN FCO PEREZ GRIMALDO	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900031		06/02/2018	0.00	4,944.00	-4,944.00	YRAMIREZ	DE SUELDO A EMPLEADO ADSCRITO A SEG PUB	DUMMY	08/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	UIS GONZALEZ CORNEJO EMPI	PG ANTICIPO DE L	DUMMY	1900035		08/02/2018	0.00	13,672.00	-13,672.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUB	DUMMY	08/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A FRANCISCO ZUÑIGA COLUNG	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900038		12/02/2018	0.00	2,520.00	-2,520.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY	12/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A JUAN MARTINEZ GARCIA EM	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900039		12/02/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY	15/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	JUANA MARIA	PG ANT SUELDO A	DUMMY	1900065		02/03/2018	0.00	7,008.00	-7,008.00	YRAMIREZ	A EMPLEADA ADSCRITA A SEG PUBLICA	DUMMY	02/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADA ADSCRITA A SEG	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	1900061		28/02/2018	0.00	3,848.00	-3,848.00	YRAMIREZ	A EMPLEADA ADSCRITA A SEG PUBLICA	DUMMY	01/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALEJANDRO RUIZ JUAREZ	PG ANT SUELDO A	DUMMY	1900064		01/03/2018	0.00	8,920.00	-8,920.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEG PUBLICA	DUMMY	02/03/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	BERNANDO PEREZ CORTES	PG ANT SUELDO A	DUMMY	1900068		07/03/2018	0.00	6,000.00	-6,000.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO ADSCRITO A SEG PUB	DUMMY	08/03/2018		
Asignación ANTICIPO DE SUELDO								0.00	102,556.00	-66,004.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300146		06/02/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300037		17/01/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300040		17/01/2018	0.00	11,472.00	-11,472.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300036		17/01/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300039		17/01/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300118		01/02/2018	0.00	3,992.00	-3,992.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300136		02/02/2018	0.00	3,760.00	-3,760.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300185		12/02/2018	0.00	2,520.00	-2,520.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300302		01/03/2018	0.00	3,848.00	-3,848.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300119		01/02/2018	0.00	8,696.00	-8,696.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300120		01/02/2018	0.00	2,700.00	-2,700.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300121		01/02/2018	0.00	576.00	-576.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300155		07/02/2018	0.00	13,672.00	-13,672.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300156		07/02/2018	0.00	672.00	-672.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300162		08/02/2018	0.00	4,944.00	-4,944.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300178		08/02/2018	0.00	5,336.00	-5,336.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ANTIC SUELDO	ANTIC SUELDO	DUMMY	5300179		08/02/2018	0.00	13,672.00	-13,672.00	MCANO	ANTIC SUELDO	DUMMY			
Asignación ANTIC SUELDO								0.00	166,860.00	-166,860.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ANTIC SUELDO SRIO	ANTIC SUELDO SRI	DUMMY	5300005		30/01/2018	0.00	6,000.00	-6,000.00	MCANO	ANTIC SUELDO SRIO	DUMMY			
Asignación ANTIC SUELDO SRIO								0.00	6,000.00	-6,000.00						
524104411	Ayudas sociales a personas	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300574		26/02/2018	744.00	0.00	744.00	VMARTINEZ E18.029.E0001	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	4411			

524104411	Ayudas sociales a personas	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300574		28/02/2018	540.00	0.00	540.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300574		28/02/2018	108.00	0.00	108.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300574		28/02/2018	482.00	0.00	482.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	4411			
Asignación APW900273E								1,874.00	0.00	1,874.00							
524104411	Ayudas sociales a personas	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2301528		28/03/2018	292.00	0.00	292.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	4411			
Asignación APW900273E0								292.00	0.00	292.00							
322000101	Aplicación Remanente Fondo I 2009	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2009	1100250	4100014	08/03/2018	0.00	950,908.01	-950,908.01	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2009	030101	08/03/2018		
322000101	Aplicación Remanente Fondo I 2009	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2009	4100014	1100250	08/03/2018	950,908.01	0.00	950,908.01	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2009	030101	08/03/2018		
322000110	Aplicación Remanente Fondo I 2013	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2013	1100250	4100014	08/03/2018	0.00	46,484.79	-46,484.79	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2013	030110	08/03/2018		
322000110	Aplicación Remanente Fondo I 2013	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2013	4100014	1100250	08/03/2018	46,484.79	0.00	46,484.79	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2013	030110	08/03/2018		
322000117	Aplicación Remanente Fondo I 2016	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2016	1100250	4100014	08/03/2018	0.00	6,831,822.79	-6,831,822.79	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2016	030117	08/03/2018		
322000117	Aplicación Remanente Fondo I 2016	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2016	4100014	1100250	08/03/2018	6,831,822.79	0.00	6,831,822.79	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2016	030117	08/03/2018		
322000118	Aplicacion Remanente FI17	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM (FONDO 1) 2017	1100250	4100014	08/03/2018	0.00	50,825,698.34	-50,825,698.34	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2017	030118	08/03/2018		
322000118	Aplicacion Remanente FI17	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM (FONDO 1) 2017	4100014	1100250	08/03/2018	50,825,698.34	0.00	50,825,698.34	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2017	030118	08/03/2018		
322000217	Aplicacion Remanente FII17	APLICACION REM	APLICACION REM	FORTAMUN (FDO 2) 2017	1100251	4100013	08/03/2018	0.00	5,595,006.34	-5,595,006.34	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FII 2017	030217	08/03/2018		
322000217	Aplicacion Remanente FII17	APLICACION REM	APLICACION REM	FORTAMUN (FDO 2) 2017	4100013	1100251	08/03/2018	5,595,006.34	0.00	5,595,006.34	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FII 2017	030217	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	PART FEDERALES 2017	1100252	4100012	08/03/2018	0.00	17,709,010.69	-17,709,010.69	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2017	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	CONVENIOS ESTATALES 2016	1100252	4100012	08/03/2018	0.00	14,344.16	-14,344.16	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Conv Est 2016	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	CONVENIOS ESTATALES 2017	1100252	4100012	08/03/2018	0.00	26,453.58	-26,453.58	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes CONV EST 2017	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	RECURSO MUNICIPAL 2017	1100252	4100012	08/03/2018	0.00	6,149,629.75	-6,149,629.75	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Recurso Proolo 2017	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	RECURSO MUNICIPAL 2016	1100252	4100012	08/03/2018	0.00	976,814.73	-976,814.73	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Recurso Proolo 2016	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	PART FEDERALES 2016	1100252	4100012	08/03/2018	0.00	4,358,875.90	-4,358,875.90	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2016	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	RECURSO MUNICIPAL 2016	4100012	1100252	08/03/2018	976,814.73	0.00	976,814.73	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Recurso Proolo 2016	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	CONVENIOS ESTATALES 2016	4100012	1100252	08/03/2018	14,344.16	0.00	14,344.16	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Conv Est 2016	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	CONVENIOS ESTATALES 2017	4100012	1100252	08/03/2018	26,453.58	0.00	26,453.58	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes CONV EST 2017	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	RECURSO MUNICIPAL 2017	4100012	1100252	08/03/2018	6,149,629.75	0.00	6,149,629.75	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Recurso Proolo 2017	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	PART FEDERALES 2017	4100012	1100252	08/03/2018	17,709,010.69	0.00	17,709,010.69	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2017	030301	08/03/2018		
322000301	Aplicación de remanente Remanentes Cuenta Publica	APLICACION REM	APLICACION REM	PART FEDERALES 2016	4100012	1100252	08/03/2018	4,358,875.90	0.00	4,358,875.90	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2016	030301	08/03/2018		
322000501	Aplicación Remanente Fondo I 2008	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2008	1100256		08/03/2018	0.00	4,487,588.08	-4,487,588.08	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2008	030105	08/03/2018		
322000501	Aplicación Remanente Fondo I 2008	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2008	1100250	4100014	08/03/2018	0.00	4,487,588.08	-4,487,588.08	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2008	030105	08/03/2018		
322000501	Aplicación Remanente Fondo I 2008	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2008	4100014	1100250	08/03/2018	4,487,588.08	0.00	4,487,588.08	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2008	030105	08/03/2018		
322000502	Remanentes Ramo 33 FISM 2009	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2009	1100256		08/03/2018	0.00	950,908.01	-950,908.01	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2009	030502			
322000503	Remanentes Ramo 33 FISM 2013	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2013	1100256		08/03/2018	0.00	46,484.79	-46,484.79	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2013	030503			
322000505	Remanentes Ramo 33 FISM 2016	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM 2016	1100256		08/03/2018	0.00	6,831,822.79	-6,831,822.79	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2016	030505			
322000506	Remanentes Ramo 33 FISM 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	FAISM (FONDO 1) 2017	1100256		08/03/2018	0.00	50,825,698.34	-50,825,698.34	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FI 2017	030506			
322000507	Remanentes Ramo 33 FORTAMUN 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	FORTAMUN (FDO 2) 2017	1100257		08/03/2018	0.00	5,595,006.34	-5,595,006.34	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes FORTAMUN 2017	030507			
322000508	Rem Conv Fed 2011 SUBSEMUN	APLICACION REM	APLICACION REM	Otros Conv 2011	1100261		08/03/2018	0.00	1,212,529.93	-1,212,529.93	MCANO	E18.029.K0018	Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2011	030508			
322000509	Rem Conv Fed 2012 SUBSEMUN	APLICACION REM	APLICACION REM	Otros Conv 2012	1100261		08/03/2018	0.00	683,864.41	-683,864.41	MCANO	E18.029.K0002	Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2012	030509			
322000510	Rem Conv Fed 2013 SUBSEMUN	APLICACION REM	APLICACION REM	Otros Conv 2013	1100261		08/03/2018	0.00	72,800.38	-72,800.38	MCANO	E18.029.K0004	Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2013	030510			
322000511	Rem Conv Fed 2017 FORTALECE	APLICACION REM	APLICACION REM	CONV FEDERAL 17 ETIQ	1100261		08/03/2018	0.00	4,047,956.16	-4,047,956.16	MCANO	E18.029.K0108	Aplicacion de Remanentes FORTALECE 2017	030511			
322000512	Rem Conv Fed 2017 PDR	APLICACION REM	APLICACION REM	CONV FEDERAL 17 ETIQ	1100261		08/03/2018	0.00	1,125,839.38	-1,125,839.38	MCANO	E18.029.K0109	Aplicacion de Remanentes PDR	030512			
322000513	Rem Conv Fed 2017 PISBCC	APLICACION REM	APLICACION REM	FISE 2017	1100261		08/03/2018	0.00	2,367,231.50	-2,367,231.50	MCANO	E18.029.K0114	Aplicacion de Remanentes PISBCC 2017	030513			
322000514	Rem Conv Fed 2017 PIDMC	APLICACION REM	APLICACION REM	FISE 2017	1100261		08/03/2018	0.00	200,179.50	-200,179.50	MCANO	E18.029.K0115	Aplicacion de Remanentes PIDMC 2017	030514			
322000515	Rem Conv Fed 2017 PIECIS	APLICACION REM	APLICACION REM	FAFEF 2017	1100261		08/03/2018	0.00	3,779,821.17	-3,779,821.17	MCANO	E18.029.K0111	Aplicacion de Remanentes PIECIS 2017	030515			
322000516	Rem Conv Fed 2017 IMPULSO	APLICACION REM	APLICACION REM	CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 20	1100261		08/03/2018	0.00	3,959,958.76	-3,959,958.76	MCANO	E18.029.K0120	Aplicacion de Remanentes IMPULSO 2017	030516			
322000517	Remanentes convenios estatales 2016		APLICACION REM	CONVENIOS ESTATALES 2016	1100258		08/03/2018	0.00	14,344.16	-14,344.16	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes CONV EST 2016	030517			
322000518	Rem Conv Est 2017 CACHIBOLL	APLICACION REM	APLICACION REM	Conv Federal 2017	1100261		08/03/2018	0.00	1,750,000.00	-1,750,000.00	MCANO	E18.029.K0121	Aplicacion de Remanentes CACHIBOLL 2017	030518			
322000519	Rem Conv Est 2017 CINEMA MEX	APLICACION REM	APLICACION REM	Conv Federal 2017	1100261		08/03/2018	0.00	8,428.00	-8,428.00	MCANO	E18.029.E0078	Aplicacion de Remanentes CINEMA MEX 2017	030519			
322000520	Rem Conv Est 2017 CAMINOS RUR	APLICACION REM	APLICACION REM	CONVENIOS ESTATALES 2017	1100261		08/03/2018	0.00	2,388,076.12	-2,388,076.12	MCANO	E18.029.K0124	Aplicacion de Remanentes CAMINOS RUR 2017	030520			
322000521	Remanentes convenios estatales 2017		APLICACION REM	CONVENIOS ESTATALES 2017	1100258		08/03/2018	0.00	26,453.58	-26,453.58	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes CONV EST 2017	030521			
322000522	Remanentes cuenta corriente 2017		APLICACION REM	RECURSO MUNICIPAL 2017	1100258		08/03/2018	0.00	6,149,629.75	-6,149,629.75	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Cuenta Corriente 2017	030522			
322000523	Remanentes cuenta corriente 2016		APLICACION REM	RECURSO MUNICIPAL 2016	1100258		08/03/2018	0.00	976,814.73	-976,814.73	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Cuenta Corriente 2016	030523			
322000525	Remanentes particicaiones federales 2017		APLICACION REM	PART FEDERALES 2017	1100258		08/03/2018	0.00	17,709,010.69	-17,709,010.69	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2017	030525			
322000526	Remanentes particicaiones federales 2016		APLICACION REM	PART FEDERALES 2016	1100258		08/03/2018	0.00	4,358,875.90	-4,358,875.90	MCANO	E18.029.01	Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2016	030526			
322000903	Aplicación Remanente PE17			Otros Conv 2011	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	1,212,529.93	-1,212,529.93	MCANO	E18.029.K0018	Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2011	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			Otros Conv 2012	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	683,864.41	-683,864.41	MCANO	E18.029.K0002	Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2012	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			Otros Conv 2013	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	72,800.38	-72,800.38	MCANO	E18.029.K0004	Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2013	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			CONV FEDERAL 17 ETIQ	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	4,047,956.16	-4,047,956.16	MCANO	E18.029.K0108	Aplicacion de Remanentes FORTALECE 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			CONV FEDERAL 17 ETIQ	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	1,125,839.38	-1,125,839.38	MCANO	E18.029.K0109	Aplicacion de Remanentes PDR 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			FISE 2017	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	2,367,231.50	-2,367,231.50	MCANO	E18.029.K0114	Aplicacion de Remanentes PISBCC 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			FISE 2017	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	200,179.50	-200,179.50	MCANO	E18.029.K0115	Aplicacion de Remanentes PIDMC 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			FAFEF 2017	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	3,779,821.17	-3,779,821.17	MCANO	E18.029.K0111	Aplicacion de Remanentes PIECIS 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 20	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	3,959,958.76	-3,959,958.76	MCANO	E18.029.K0120	Aplicacion de Remanentes PROG IMP ESP CONVMENC 17	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			Conv Federal 2017	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	1,750,000.00	-1,750,000.00	MCANO	E18.029.K0121	Aplicacion de Remanentes CTRO DES GRNT CHACHIBOLL	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			Conv Federal 2017	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	8,428.00	-8,428.00	MCANO	E18.029.E0078	Aplicacion de Remanentes PLT DIGITAL CINEMA MEX	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			CONVENIOS ESTATALES 2017	1100253	4100017	08/03/2018	0.00	2,388,076.12	-2,388,076.12	MCANO	E18.029.K0124	Aplicacion de Remanentes PGR CAMINOS RURALES	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			FISE 2017	4100017	1100253	08/03/2018	2,367,231.50	0.00	2,367,231.50	MCANO	E18.029.K0114	Aplicacion de Remanentes PISBCC 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			Otros Conv 2011	4100017	1100253	08/03/2018	1,212,529.93	0.00	1,212,529.93	MCANO	E18.029.K0018	Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2011	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			Otros Conv 2012	4100017	1100253	08/03/2018	683,864.41	0.00	683,864.41	MCANO	E18.029.K0002	Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2012	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			Otros Conv 2013	4100017	1100253	08/03/2018	72,800.38	0.00	72,800.38	MCANO	E18.029.K0004	Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2013	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			CONV FEDERAL 17 ETIQ	4100017	1100253	08/03/2018	4,047,956.16	0.00	4,047,956.16	MCANO	E18.029.K0108	Aplicacion de Remanentes FORTALECE 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			CONV FEDERAL 17 ETIQ	4100017	1100253	08/03/2018	1,125,839.38	0.00	1,125,839.38	MCANO	E18.029.K0109	Aplicacion de Remanentes PDR 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			FISE 2017	4100017	1100253	08/03/2018	200,179.50	0.00	200,179.50	MCANO	E18.029.K0115	Aplicacion de Remanentes PIDMC 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			FAFEF 2017	4100017	1100253	08/03/2018	3,779,821.17	0.00	3,779,821.17	MCANO	E18.029.K0111	Aplicacion de Remanentes PIECIS 2017	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 20	4100017	1100253	08/03/2018	3,959,958.76	0.00	3,959,958.76	MCANO	E18.029.K0120	Aplicacion de Remanentes PROG IMP ESP CONVMENC 17	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			Conv Federal 2017	4100017	1100253	08/03/2018	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	MCANO	E18.029.K0121	Aplicacion de Remanentes CTRO DES GRNT CHACHIBOLL	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			Conv Federal 2017	4100017	1100253	08/03/2018	8,428.00	0.00	8,428.00	MCANO	E18.029.E0078	Aplicacion de Remanentes PLT DIGITAL CINEMA MEX	030903	08/03/2018		
322000903	Aplicación Remanente PE17			CONVENIOS ESTATALES 2017	4100017	1100253	08/03/2018	2,388,076.12	0.00	2,388,076.12	MCANO	E18.029.K0124	Aplicacion de Remanentes PGR CAMINOS RURALES	030903	08/03/2018		
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100256		08/03/2018	4,487,588.08	0.00	4,487,588.08	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2008	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100256		08/03/2018	950,908.01	0.00	950,908.01	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2009	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100256		08/03/2018	46,484.79	0.00	46,484.79	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2013	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100256		08/03/2018	6,831,822.79	0.00	6,831,822.79	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2016	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100256		08/03/2018	50,825,698.34	0.00	50,825,698.34	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100257		08/03/2018	5,595,006.34	0.00	5,595,006.34	MCANO		Aplicacion de Remanentes FORTAMUN 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017		APLICACION REM	DUMMY	1100258		08/03/2018	14,344.16	0.00	14,344.16	MCANO		Aplicacion de Remanentes CONV EST 2016	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017		APLICACION REM	DUMMY	1100258		08/03/2018	26,453.58	0.00	26,453.58	MCANO		Aplicacion de Remanentes CONV EST 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017		APLICACION REM	DUMMY	1100258		08/03/2018	6,149,629.75	0.00	6,149,629.75	MCANO		Aplicacion de Remanentes Cuenta Corriente 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017		APLICACION REM	DUMMY	1100258		08/03/2018	976,814.73	0.00	976,814.73	MCANO		Aplicacion de Remanentes Cuenta Corriente 2016	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017		APLICACION REM	DUMMY	1100258		08/03/2018	17,709,010.69	0.00	17,709,010.69	MCANO		Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017		APLICACION REM	DUMMY	1100258		08/03/2018	4,358,875.90	0.00	4,358,875.90	MCANO		Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2016	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	1,212,529.93	0.00	1,212,529.93	MCANO		Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2011	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	683,864.41	0.00	683,864.41	MCANO		Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2012	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	72,800.38	0.00	72,800.38	MCANO		Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2013	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	4,047,956.16	0.00	4,047,956.16	MCANO		Aplicacion de Remanentes FORTALECE 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	1,125,839.38	0.00	1,125,839.38	MCANO		Aplicacion de Remanentes PDR 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	200,179.50	0.00	200,179.50	MCANO		Aplicacion de Remanentes PIDMC 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	3,779,821.17	0.00	3,779,821.17	MCANO		Aplicacion de Remanentes PIECIS 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	3,959,958.76	0.00	3,959,958.76	MCANO		Aplicacion de Remanentes IMPULSO 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	MCANO		Aplicacion de Remanentes CACHIBOLL 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	2,388,076.12	0.00	2,388,076.12	MCANO		Aplicacion de Remanentes CAMINOS RUR 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	8,428.00	0.00	8,428.00	MCANO		Aplicacion de Remanentes CINEMA MEX 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100261		08/03/2018	2,367,231.50	0.00	2,367,231.50	MCANO		Aplicacion de Remanentes PISBCC 2017	DUMMY			
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100252	4100012	08/03/2018	14,344.16	0.00	14,344.16	MCANO		Aplicacion de Remanentes CONV EST 2016	DUMMY	08/03/2018		
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100252	4100012	08/03/2018	26,453.58	0.00	26,453.58	MCANO		Aplicacion de Remanentes CONV EST 2017	DUMMY	08/03/2018		
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100252	4100012	08/03/2018	6,149,629.75	0.00	6,149,629.75	MCANO		Aplicacion de Remanentes Recurso Proolo 2017	DUMMY	08/03/2018		
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100252	4100012	08/03/2018	976,814.73	0.00	976,814.73	MCANO		Aplicacion de Remanentes Recurso Proolo 2016	DUMMY	08/03/2018		
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100252	4100012	08/03/2018	17,709,010.69	0.00	17,709,010.69	MCANO		Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2017	DUMMY	08/03/2018		
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100252	4100012	08/03/2018	4,358,875.90	0.00	4,358,875.90	MCANO		Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2016	DUMMY	08/03/2018		

322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100012	1100252	08/03/2018	0.00	14.344.16	-14.344.16	MCANO		Aplicacion de Remanentes CONV EST 2016	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100012	1100252	08/03/2018	0.00	26.453.58	-26.453.58	MCANO		Aplicacion de Remanentes CONV EST 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100012	1100252	08/03/2018	0.00	6.149.629.75	-6.149.629.75	MCANO		Aplicacion de Remanentes Recurso Propio 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100012	1100252	08/03/2018	0.00	976.814.73	-976.814.73	MCANO		Aplicacion de Remanentes Recurso Propio 2016	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100012	1100252	08/03/2018	0.00	17.799.010.69	-17.799.010.69	MCANO		Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100012	1100252	08/03/2018	0.00	4.358.875.90	-4.358.875.90	MCANO		Aplicacion de Remanentes Particio Federales 2016	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100251	4100013	08/03/2018	5.595.006.34	0.00	5.595.006.34	MCANO		Aplicacion de Remanentes FII 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100013	1100251	08/03/2018	0.00	5.595.006.34	-5.595.006.34	MCANO		Aplicacion de Remanentes FII 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100250	4100014	08/03/2018	4.487.588.08	0.00	4.487.588.08	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2008	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100250	4100014	08/03/2018	950.908.01	0.00	950.908.01	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2009	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100250	4100014	08/03/2018	46.484.79	0.00	46.484.79	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2013	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100250	4100014	08/03/2018	6.831.822.79	0.00	6.831.822.79	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2016	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	1100250	4100014	08/03/2018	50.825.698.34	0.00	50.825.698.34	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100014	1100250	08/03/2018	0.00	4.487.588.08	-4.487.588.08	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2008	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100014	1100250	08/03/2018	0.00	950.908.01	-950.908.01	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2009	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100014	1100250	08/03/2018	0.00	46.484.79	-46.484.79	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2013	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100014	1100250	08/03/2018	0.00	6.831.822.79	-6.831.822.79	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2016	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	APLICACION REM	APLICACION REM	DUMMY	4100014	1100250	08/03/2018	0.00	50.825.698.34	-50.825.698.34	MCANO		Aplicacion de Remanentes FI 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	1.212.529.93	0.00	1.212.529.93	MCANO		Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2011	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	683.864.41	0.00	683.864.41	MCANO		Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2012	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	72.800.38	0.00	72.800.38	MCANO		Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2013	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	4.047.956.16	0.00	4.047.956.16	MCANO		Aplicacion de Remanentes FORTALECE 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	1.125.839.38	0.00	1.125.839.38	MCANO		Aplicacion de Remanentes PDR 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	2.367.231.50	0.00	2.367.231.50	MCANO		Aplicacion de Remanentes PISBCC 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	200.179.50	0.00	200.179.50	MCANO		Aplicacion de Remanentes PIDMC 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	3.779.821.17	0.00	3.779.821.17	MCANO		Aplicacion de Remanentes PIECIS 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	3.950.958.76	0.00	3.950.958.76	MCANO		Aplicacion de Remanentes PROG IMP ESP CONVMENC 17	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	1.750.000.00	0.00	1.750.000.00	MCANO		Aplicacion de Remanentes CTRO DES GRNT CHACHIBOLL	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	8.428.00	0.00	8.428.00	MCANO		Aplicacion de Remanentes PLT DIGITAL CINEMA MEX	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	1100253	4100017	08/03/2018	2.388.076.12	0.00	2.388.076.12	MCANO		Aplicacion de Remanentes PGR CAMINOS RURALES	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	1.212.529.93	-1.212.529.93	MCANO		Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2011	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	683.864.41	-683.864.41	MCANO		Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2012	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	72.800.38	-72.800.38	MCANO		Aplicacion de Remanentes SUBSEMUN 2013	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	4.047.956.16	-4.047.956.16	MCANO		Aplicacion de Remanentes FORTALECE 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	1.125.839.38	-1.125.839.38	MCANO		Aplicacion de Remanentes PDR 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	2.367.231.50	-2.367.231.50	MCANO		Aplicacion de Remanentes PISBCC 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	200.179.50	-200.179.50	MCANO		Aplicacion de Remanentes PIDMC 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	3.779.821.17	-3.779.821.17	MCANO		Aplicacion de Remanentes PIECIS 2017	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	3.950.958.76	-3.950.958.76	MCANO		Aplicacion de Remanentes PROG IMP ESP CONVMENC 17	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	1.750.000.00	-1.750.000.00	MCANO		Aplicacion de Remanentes CTRO DES GRNT CHACHIBOLL	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	8.428.00	-8.428.00	MCANO		Aplicacion de Remanentes PLT DIGITAL CINEMA MEX	DUMMY	08/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017			DUMMY	4100017	1100253	08/03/2018	0.00	2.388.076.12	-2.388.076.12	MCANO		Aplicacion de Remanentes PGR CAMINOS RURALES	DUMMY	08/03/2018
Asignación APLICACION REM								358.977.967.41	358.977.967.41	0.00					
211000001	Otras ctas por pagar CP	2 POR TRANSF A PARAESTATA PG FACT NO 41A49		DUMMY	2300676		08/03/2018	0.00	658.503.18	-658.503.18	YRAMIREZ		A DIE MESES ENERO, FERRERO Y MARZO 2018 1A492	DUMMY	08/03/2018
Asignación APORTACION A PARAE								0.00	658.503.18	-658.503.18					
211000001	Otras ctas por pagar CP	CEA-SAN FELIPE-RURAL-2018	APORT MPAL CONV	DUMMY	2300786		14/03/2018	540.000.00	0.00	540.000.00	YRAMIREZ		CONV CEA-SAN FELIPE-RURAL-2018-006 PROYECTO EJEC	DUMMY	14/03/2018
533108511	Otros Convenios	CEA-SAN FELIPE-RURAL-2018	APORT MPAL CONV	Aportaciones federales FISM DTDF	2300786		14/03/2018	0.00	540.000.00	-540.000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0041	EJEC OBRA PROY EJEC D AGUA POT INCLUYE LINEAS DE	8511	
Asignación APORTACION MPAL								540.000.00	540.000.00	0.00					
533108511	Otros Convenios	CONV CEA-SAN FELIPE-URBAN	APORTACION PARC	Aportaciones federales FISM DTDF	2300704		14/03/2018	539.076.07	0.00	539.076.07	YRAMIREZ	E18.029.K0136	P/1RA MINIST DE AMP PLANT DE TRAT DE AGUAS RESIDU	8511	
Asignación APORTACION PARCIAL								539.076.07	0.00	539.076.07					
211000001	Otras ctas por pagar CP	MINISTRACION CONV CEA-SAN	APORT PARC 1RA	DUMMY	2300784		14/03/2018	0.00	1.960.923.93	-1.960.923.93	YRAMIREZ		R33 E2 2017 P/EJEC AMP PLANT TRAT AGUAS RESIDUALES	DUMMY	14/03/2018
Asignación APORTACION PART								0.00	1.960.923.93	-1.960.923.93					
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100185		22/02/2018	77.280.00	0.00	77.280.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100186		23/02/2018	60.735.00	0.00	60.735.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100189		26/02/2018	38.655.00	0.00	38.655.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100190		26/02/2018	149.060.00	0.00	149.060.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100237		26/02/2018	5.525.00	0.00	5.525.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100188		27/02/2018	104.940.00	0.00	104.940.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100223		01/03/2018	77.315.00	0.00	77.315.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100226		06/03/2018	60.735.00	0.00	60.735.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100229		13/03/2018	60.750.00	0.00	60.750.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100233		20/03/2018	55.215.00	0.00	55.215.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100236		23/03/2018	16.575.00	0.00	16.575.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100224		02/03/2018	66.255.00	0.00	66.255.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100234		21/03/2018	11.050.00	0.00	11.050.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100225		05/03/2018	115.970.00	0.00	115.970.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100228		12/03/2018	49.695.00	0.00	49.695.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100231		15/03/2018	16.560.00	0.00	16.560.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100227		07/03/2018	44.195.00	0.00	44.195.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100230		14/03/2018	22.080.00	0.00	22.080.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100232		16/03/2018	33.135.00	0.00	33.135.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100235		22/03/2018	5.520.00	0.00	5.520.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100238		27/03/2018	5.525.00	0.00	5.525.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100239		28/03/2018	27.600.00	0.00	27.600.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	1100187	4100010	26/03/2018	149.060.00	0.00	149.060.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	26/03/2018
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	DUMMY	4100010	1100187	26/03/2018	0.00	149.060.00	-149.060.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	DUMMY	26/03/2018
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100182		26/02/2018	26.145.00	0.00	26.145.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100183		27/02/2018	31.815.00	0.00	31.815.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100184		28/02/2018	57.435.00	0.00	57.435.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100198		05/03/2018	90.615.00	0.00	90.615.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100199		06/03/2018	81.795.00	0.00	81.795.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100200		07/03/2018	55.230.00	0.00	55.230.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100201		08/03/2018	32.760.00	0.00	32.760.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100202		09/03/2018	35.385.00	0.00	35.385.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100205		14/03/2018	7.140.00	0.00	7.140.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100207		16/03/2018	3.045.00	0.00	3.045.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100196		01/03/2018	48.195.00	0.00	48.195.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100203		12/03/2018	18.070.00	0.00	18.070.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100206		15/03/2018	7.140.00	0.00	7.140.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100197		02/03/2018	30.375.00	0.00	30.375.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100204		13/03/2018	7.035.00	0.00	7.035.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	DUMMY	1100240		02/03/2018	30.000.00	0.00	30.000.00	JROCHA		ADQUISICION DE FERTILIZANTE	DUMMY	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100182		26/02/2018	0.00	26.145.00	-26.145.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100183		27/02/2018	0.00	31.815.00	-31.815.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100184		28/02/2018	0.00	57.435.00	-57.435.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100198		05/03/2018	0.00	90.615.00	-90.615.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100199		06/03/2018	0.00	81.795.00	-81.795.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100200		07/03/2018	0.00	55.230.00	-55.230.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100201		08/03/2018	0.00	32.760.00	-32.760.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100202		09/03/2018	0.00	35.385.00	-35.385.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100205		14/03/2018	0.00	7.140.00	-7.140.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100207		16/03/2018	0.00	3.045.00	-3.045.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100196		01/03/2018	0.00	48.195.00	-48.195.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100203		12/03/2018	0.00	18.070.00	-18.070.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100206		15/03/2018	0.00	7.140.00	-7.140.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100197		02/03/2018	0.00	30.375.00	-30.375.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100204		13/03/2018	0.00	7.035.00	-7.035.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	
421383501	Convenios con beneficiarios	ADO DE FERTILIZANTE	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100240		02/03/2018	0.00	30.000.00	-30.000.00	JROCHA	E18.029.E0081	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	830501	

421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100185		22/02/2018	0.00	77.280.00	-77.280.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100186		23/02/2018	0.00	60.735.00	-60.735.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100189		28/02/2018	0.00	38.655.00	-38.655.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100190		26/02/2018	0.00	149.090.00	-149.090.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100223		01/03/2018	0.00	77.315.00	-77.315.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100226		06/03/2018	0.00	60.735.00	-60.735.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100229		13/03/2018	0.00	60.750.00	-60.750.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100232		16/03/2018	0.00	33.135.00	-33.135.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100233		20/03/2018	0.00	55.215.00	-55.215.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100236		23/03/2018	0.00	16.575.00	-16.575.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	4100010	1100187	26/03/2018	149.090.00	0.00	149.090.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100187	4100010	26/03/2018	0.00	149.090.00	-149.090.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100188		27/02/2018	0.00	104.940.00	-104.940.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100224		02/03/2018	0.00	66.255.00	-66.255.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100234		21/03/2018	0.00	11.050.00	-11.050.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100225		05/03/2018	0.00	115.970.00	-115.970.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100228		12/03/2018	0.00	49.695.00	-49.695.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100231		15/03/2018	0.00	16.560.00	-16.560.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100227		07/03/2018	0.00	44.195.00	-44.195.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100230		14/03/2018	0.00	22.080.00	-22.080.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100237		26/03/2018	0.00	5.525.00	-5.525.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100235		22/03/2018	0.00	5.520.00	-5.520.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100238		27/03/2018	0.00	5.525.00	-5.525.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	APORT BENEF	Convenios con beneficiarios	1100239		28/03/2018	0.00	27.600.00	-27.600.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	830502		
Asignación APORT BENEF								1,994,780.00	1,994,780.00	0.00						
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	CODE REHAB PARQUE DIF	APORT ESTATAL	DUMMY	1100073		23/02/2018	124.946.19	0.00	124.946.19	JROCHA		PROGRAMA CODE REHAB PARQUE DIF	DUMMY		
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	CODE REHAB PARQUE DIF RES	APORT ESTATAL	DUMMY	1100105		23/02/2018	1.888.89	0.00	1.888.89	JROCHA		AL PROGRAMA CODE REHABILITACION PARQUE DIF 2017	DUMMY		
111500204	BBV 0110838654-3 PIDMC 2017	PIDMC 2017 ELECT VARIAS	APORT ESTATAL	DUMMY	1100193		21/03/2018	74.038.64	0.00	74.038.64	JROCHA		PROGRAMA PIDMC 2017	DUMMY		
111500216	BBV 0111178099 PIDH 2017	PROGRAMA PIDH 2017	APORT ESTATAL	DUMMY	1100211		14/03/2018	185.761.48	0.00	185.761.48	JROCHA		PROGRAMA PIDH 2017	DUMMY		
111500221	BBV 0111354817 PAQ TEC ESTATAL SEM MAIZ	SEM MAIZ Y FERTILIZANTE 1	APORT ESTATAL	DUMMY	1100181		21/02/2018	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	JROCHA		PROGRAMA PAQUETE TECNOLOGICO 2018	DUMMY		
112900001	Otros deudores	CODE REHAB PARQUE DIF	APORT ESTATAL	DUMMY	1100073		23/02/2018	0.00	124.946.19	-124.946.19	JROCHA		CODE REHABILITACION PARQUE DIF	DUMMY		
112900001	Otros deudores	PROGRAMA PIDH 2017	APORT ESTATAL	DUMMY	1100211		14/03/2018	0.00	185.761.48	-185.761.48	JROCHA		PROGRAMA PIDH 2017 DEUDOR DIV M20D001107	DUMMY		
3220002017	Resultado del ejercicio 2017	CODE REHAB PARQUE DIF RES	APORT ESTATAL	DUMMY	1100105		23/02/2018	0.00	1.888.89	-1.888.89	JROCHA		PROGRAMA CODE REHABILITACION PARQUE DIF 2017	DUMMY		
421383305	Programa (PIDM2) 2017	PIDMC 2017 ELECT VARIAS	APORT ESTATAL	Aportaciones federales FISE	1100193		21/03/2018	0.00	74.038.64	-74.038.64	JROCHA	E18.029.K0115	PROGRAMA PIDMC 2017	830305		
Asignación APORT ESTATAL								4,586,635.20	586,635.20	4,000,000.00						
421300201	APOYOS GOBIERNO ESTADO PROGRA ESPECIALES	SEM MAIZ Y FERTILIZANTE 1	APORT ESTATAL	Convenios estatales	1100181		21/02/2018	0.00	4,200,000.00	-4,200,000.00	JROCHA	E18.029.E0081	PROGRAMA PAQUETE TECNOLOGICO 2018	830201		
Asignación APORT ESTATAL UNIC								0.00	4,200,000.00	-4,200,000.00						
111500222	BBV 0111462695 FORTASEG FED 18	FORTASEG 2018	APORT FEDERAL	DUMMY	1100220		16/03/2018	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	JROCHA		PROGRAMA FORTASEG 2018	DUMMY		
421300101	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	FORTASEG 2018	APORT FEDERAL	Convenios federales	1100220		16/03/2018	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	JROCHA	E18.029.E0080	PROGRAMA FORTASEG 2018	830101		
Asignación APORT FEDERAL								7,000,000.00	7,000,000.00	0.00						
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	APORT MPAL	APORT MPAL	DUMMY	5300390		14/03/2018	0.00	540,000.00	-540,000.00	MCANO		APORT MPAL	DUMMY		
Asignación APORT MPAL								0.00	540,000.00	-540,000.00						
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	PLANTA DE TRAT DE AGUA	1RA MINISTR AMPL	DUMMY	5300388		14/03/2018	0.00	539,076.07	-539,076.07	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación APORT MPAL PARCIAL								0.00	539,076.07	-539,076.07						
211900001	Otras ctas por pagar CP	CONV CFA-SAN FELIPE-URBAN	APORTACION PARC	DUMMY	2300794		14/03/2018	0.00	539,076.07	-539,076.07	YRAMIREZ		CONV CFA-SAN FELIPE-URBANO-2017-135 AMP PLANTA TR	DUMMY		14/03/2018
Asignación APORT MPAL PAEJEC								0.00	539,076.07	-539,076.07						
211900001	Otras ctas por pagar CP	APOYO A INSTITUCIONES SIN	PG FACT NO 450 P	DUMMY	2301136		23/03/2018	0.00	20,000.01	-20,000.01	YRAMIREZ		LA DIVINA PROVIDENCIA CORREP A MESES ENE, FEB Y M	DUMMY		26/03/2018
Asignación APOYO A INSTITUCIO								0.00	20,000.01	-20,000.01						
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	ESTIMACION 6 AGUA POT	PG FACT 542	DUMMY	5300062		18/01/2018	0.00	30,048.27	-30,048.27	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 1 CONST SERV	PG FACT 546	DUMMY	5300359		06/03/2018	0.00	69,015.39	-69,015.39	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación ART6103280U7								0.00	99,063.66	-99,063.66						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	150.00	0.00	150.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	AGUILAR AGUILAR MA NATIVIDAD	3751		
Asignación AUAN521225673								150.00	0.00	150.00						
513003921	Otros impuestos y derechos	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	472.00	0.00	472.00	VMARTINEZ	E18.029.E0002	AGUILAR RODRIGUEZ SIGFRIDO ENRIQUE	3921		
513003921	Otros impuestos y derechos	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	235.00	0.00	235.00	VMARTINEZ	E18.029.E0003	AGUILAR RODRIGUEZ SIGFRIDO ENRIQUE	3921		
Asignación AURS770225AL9								707.00	0.00	707.00						
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	IMPRESION DE FORMATOS	FACT. 292	Recursos fiscales	2300743		13/03/2018	1,020.80	0.00	1,020.80	YRAMIREZ	E18.029.E0013	HADASSA INMOBILIARIA E IMAGEN S.A. DE C.V.	3361		
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	IMPRESION DE RECIBOS	FACT. 4D9F9	Recursos fiscales	2301068		22/03/2018	1,450.07	0.00	1,450.07	YRAMIREZ	E18.029.E0016	HADASSA INMOBILIARIA E IMAGEN S.A. DE C.V.	3361		
Asignación BAE120403TD5								2,470.87	0.00	2,470.87						
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	ESTIMACION 4 DRENAJE BUEN	PG FACT 1050	DUMMY	5300460		16/03/2018	0.00	63,211.78	-63,211.78	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	ESTIMACION 1 DRENAJE BUEN	PG FACT 1021	DUMMY	5300041		16/01/2018	0.00	971,691.01	-971,691.01	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	EST 5 DRENJ BUEN DEL OURO	PG FACT 1061	DUMMY	5300409		21/03/2018	0.00	999,165.07	-999,165.07	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	EST 3 DRENAJ BUEN DEL CUB	PG FACT 1059	DUMMY	5300500		21/03/2018	0.00	450,856.01	-450,856.01	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111500213	BBV 0110059609 PLAZAS QUEMADA LGN GPE	ESTIMACION 1 PLAZA LAGUNA	PG FACT 1023	DUMMY	5300011		12/01/2018	0.00	304,821.42	-304,821.42	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación BAES810731D27								0.00	2,789,745.29	-2,789,745.29						
512902961	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2301528		28/03/2018	79.99	0.00	79.99	VMARTINEZ	E18.029.K0024	RALEROS Y ARASTOS INDUSTRIALES SA DE CV	2961		
Asignación BAR501216IVA								79.99	0.00	79.99						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	ADELANTO GAST A DIR SEG	COMPROBACION DE	FORTAMUN DTDF	2301371	5300772	27/03/2018	2,005.62	0.00	2,005.62	YRAMIREZ	E18.029.E0018	BAEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO	3751		
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	ADELANTO GAST A DIR SEG	COMPROBACION DE	FORTAMUN DTDF	2301372		27/03/2018	2,005.62	0.00	2,005.62	YRAMIREZ	E18.029.E0018	BAEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO	3751		
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	ADELANTO GAST A DIR SEG	COMPROBACION DE	FORTAMUN DTDF	5300772	2301371	27/03/2018	0.00	2,005.62	-2,005.62	YRAMIREZ	E18.029.E0018	BAEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO	3751		
Asignación BAMJ771021RL3								4,011.24	2,005.62	2,005.62						
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 137	PART FEDERALES 2017	2300156		06/02/2018	1,248.00	0.00	1,248.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PAÑALES	FACT. 155	PART FEDERALES 2017	2301090		22/03/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 138	PART FEDERALES 2017	2300147		02/02/2018	1,378.00	0.00	1,378.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO CAJA D COLOSTOM	FACT. 136	PART FEDERALES 2017	2300148		02/02/2018	1,250.00	0.00	1,250.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PAÑALES	FACT. 133	PART FEDERALES 2017	2300151		02/02/2018	1,350.00	0.00	1,350.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 134	PART FEDERALES 2017	2300152		06/02/2018	1,072.62	0.00	1,072.62	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PAÑALES	FACT. 139	PART FEDERALES 2017	2300153		06/02/2018	1,005.00	0.00	1,005.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PAÑALES	FACT. 132	PART FEDERALES 2017	2300154		06/02/2018	1,200.00	0.00	1,200.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 131	PART FEDERALES 2017	2300155		06/02/2018	550.00	0.00	550.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PAÑALES	FACT. 140	PART FEDERALES 2017	2300409		22/02/2018	840.00	0.00	840.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PAÑALES	FACT. 146	PART FEDERALES 2017	2300410		22/02/2018	900.00	0.00	900.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PAÑALES	FACT. 142	PART FEDERALES 2017	2300411		22/02/2018	1,080.00	0.00	1,080.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 143	PART FEDERALES 2017	2300412		22/02/2018	540.00	0.00	540.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 145	PART FEDERALES 2017	2300413		22/02/2018	676.80	0.00	676.80	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 144	PART FEDERALES 2017	2300414		22/02/2018	1,140.00	0.00	1,140.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 150	PART FEDERALES 2017	2300956		20/03/2018	477.60	0.00	477.60	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 149	PART FEDERALES 2017	2300957		20/03/2018	1,024.00	0.00	1,024.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 152	PART FEDERALES 2017	2300958		20/03/2018	581.68	0.00	581.68	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 151	PART FEDERALES 2017	2300959		20/03/2018	679.00	0.00	679.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 147	PART FEDERALES 2017	2300961		20/03/2018	576.00	0.00	576.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 148	PART FEDERALES 2017	2300972		20/03/2018	791.00	0.00	791.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PAÑALES	FACT. 154	PART FEDERALES 2017	2300973		20/03/2018	1,406.00	0.00	1,406.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PAÑALES	FACT. 153	PART FEDERALES 2017	2301091		22/03/2018	1,200.00	0.00	1,200.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTO	FACT. 156	PART FEDERALES 2017	2301092		22/03/2018	308.00	0.00	308.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	BACA MENDEZ ORALIA	4411		
Asignación BAMO860127BXA								22,313.70	0.00	22,313.70						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ESTIMACION 6 TECHADO MERC	PG FACT 376	DUMMY	5300367		09/03/2018	0.00	92,425.90	-92,425.90	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ESTIMACION 7 TECHADO MERC	PG FACT 377	DUMMY	5300368		09/03/2018	0.00	78,706.85	-78,706.85	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111500217	BBV 0111205455-5 SEDATU 2017 70 CUARTOS	ESTIMACION 1 70 CUARTOS	PG FACT 368	DUMMY	5300063		19/01/2018	0.00	560,093.52	-560,093.52	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación BECG890316U78								0.00	731,826.27	-731,826.27						
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	ANTICIPO 50% CONST CALENT	FACTURA 493	DUMMY	5300264		23/02/2018	0.00	68,424.81	-68,424.81	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación CABE640818GJ9								0.00	68,424.81	-68,424.81						
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO	PG FACT 49	DUMMY	5300252		22/02/2018	0.00	9,597.77	-9,597.77	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO	PG FACTURA 47	DUMMY	5300253		20/02/2018	0.00	9,597.77	-9,597.77	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación CACB650808782								0.00	19,195.54	-19,195.54						
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marítí	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 276	Recursos fiscales	2300978		20/03/2018	290.00	0.00	290.00	YRAMIREZ	E18.029.E0026	CARRANZA CARREON TERESA	3551		
Asignación CACR900205S3								290.00	0.00	290.00						
512902512	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 273	Recursos fiscales	2300845		14/03/2018	361.92	0.00	361.92	YRAMIREZ	E18.029.K0024	CARRANZA CARREON TERESA	2612		

| | | |

111500223	BBV 011152598-6 BORDERIA ESTATAL 18	REINTEGRO A BENEF	CH-1	DUMMY	5300530	5300529	23/03/2018	11,040.00	0.00	11,040.00	JROCHA	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018 R-32493	DUMMY	23/03/2018
Asignación CH-								11,040.00	11,040.00	0.00				
111500205	BBV 011083855-1 PISRCC 2017	REINT DE INTERESES BANC	CH-10	DUMMY	5300798		28/03/2018	0.00	31.61	-31.61	JROCHA	PROGRAMA PISRCC	DUMMY	
Asignación CH-10								0.00	31.61	-31.61				
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017		CH-11	DUMMY	5300757		27/03/2018	0.00	3,830.00	-3,830.00	JROCHA	PROGRAMA PDR	DUMMY	
111500205	BBV 011083855-1 PISRCC 2017	REINT DE INTERESES BANC	CH-11	DUMMY	5300799		28/03/2018	0.00	24.15	-24.15	JROCHA	PROGRAMA PISRCC	DUMMY	
Asignación CH-11								0.00	3,854.15	-3,854.15				
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	REINTEGRO A SEÑA	CH-10	DUMMY	5300532		26/03/2018	0.00	2.90	-2.90	JROCHA	PROGRAMA PIDMC 2017	DUMMY	
Asignación CH-10								0.00	2.90	-2.90				
111500217	BBV 011120545-5 SEDATU 2017 70 CUARTOS	PG DIVO EST- 1-2-3	CH-2	DUMMY	5300427		02/01/2018	0.00	13,470.00	-13,470.00	JROCHA	PAGO DIVO EST- 1-2-3- CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-6 BORDERIA ESTATAL 18	REINTEGRO A BENEF	CH-2	DUMMY	5300531		23/03/2018	0.00	11,040.00	-11,040.00	JROCHA	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018 R-32493	DUMMY	
Asignación CH-2								0.00	24,510.00	-24,510.00				
111500216	BBV 011117809-1 PIDH 2017	INT GENERADOS PIDH 2017	CH-3	DUMMY	5300585		27/03/2018	0.00	13.23	-13.23	JROCHA	PROGRAMA PIDH 2017 INT DE ENERO-FEB-MZO	DUMMY	
Asignación CH-3								0.00	13.23	-13.23				
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	REINT DEL DIVO	CH-8	DUMMY	5300301		18/01/2018	0.00	3,903.00	-3,903.00	JROCHA	PROGRAMA MODERNIZACION CAMINO SN FPE-CUARTOS	DUMMY	
Asignación CH-8								0.00	3,903.00	-3,903.00				
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	REINT DE INTERESES BANC	CH-9	DUMMY	5300539		26/03/2018	0.00	107.96	-107.96	JROCHA	REHABILITACION PARQUE DIF	DUMMY	
Asignación CH-9								0.00	107.96	-107.96				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION	CHEQ 10 R33	DUMMY	5300203		13/02/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 10 R33								0.00	2,000.00	-2,000.00				
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	PAGO DE FINIQUITO A EMPLE	CHEQ 11 R33	DUMMY	5300261	5300260	23/02/2018	3,289.40	0.00	3,289.40	YRAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADO ADSCRI	DUMMY	23/02/2018
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	PAGO DE FINIQUITO A EMPLE	CHEQ 11 R33	DUMMY	5300260	5300261	23/02/2018	0.00	3,289.40	-3,289.40	YRAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADO ADSCRI	DUMMY	23/02/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE FINIQUITO A EMPLE	CHEQ 11 R33	DUMMY	5300262		23/02/2018	0.00	3,289.40	-3,289.40	YRAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADO ADSCRI	DUMMY	
Asignación CHEQ 11 R33								3,289.40	6,578.80	-3,289.40				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 12 R33	DUMMY	5300267		26/02/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA FEBRERO018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 12 R33								0.00	1,364.06	-1,364.06				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 13 R33	DUMMY	5300276		26/02/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 13 R33								0.00	2,000.00	-2,000.00				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 15 R33	DUMMY	5300277		26/02/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 15 R33								0.00	1,372.89	-1,372.89				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 18 R33	DUMMY	5300385		14/03/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 18 R33								0.00	1,372.89	-1,372.89				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 17 R33	DUMMY	5300386		14/03/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ERA QUINCENA MARZO 2018 PENSION R3	DUMMY	
Asignación CHEQ 17 R33								0.00	2,000.00	-2,000.00				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 18 R33	DUMMY	5300387		14/03/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 18 R33								0.00	1,364.06	-1,364.06				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 19 R33	DUMMY	5300591		27/03/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 19 R33								0.00	1,372.89	-1,372.89				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE PENSION POR RETEN	CHEQ NO 1 R33	DUMMY	5300098		11/01/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER Q ENERO 2018	DUMMY	
Asignación CHEQ 1 R33 PENSION								0.00	1,372.89	-1,372.89				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 20 R33	DUMMY	5300593		27/03/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 20 R33								0.00	2,000.00	-2,000.00				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ 21 R33	DUMMY	5300594		27/03/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 21 R33								0.00	1,364.06	-1,364.06				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE PENSION POR RETEN	CHEQ NO 3 R33	DUMMY	5300099		11/01/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER Q ENERO 2018	DUMMY	
Asignación CHEQ 3 R33								0.00	1,364.06	-1,364.06				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ NO 7 R33	DUMMY	5300091		26/01/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DAQUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 7 R33								0.00	1,364.06	-1,364.06				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION	CHEQ 8 R33	DUMMY	5300202		13/02/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 8 R33								0.00	1,364.06	-1,364.06				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION	CHEQ 09 R33	DUMMY	5300204		13/02/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ 9 R33								0.00	1,372.89	-1,372.89				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE PENSION POR RETEN	CHEQ NO 2 R33	DUMMY	5300070		11/01/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	PAGO DE PENSION 1ER Q ENERO 2018	DUMMY	
Asignación CHEQ No 2 R33								0.00	2,000.00	-2,000.00				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ NO 5 R33	DUMMY	5300089		26/01/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ No 5 R33								0.00	1,372.89	-1,372.89				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PAGO DE RETENCION A C.	CHEQ NO 6 R33	DUMMY	5300090		26/01/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2D QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY	
Asignación CHEQ No 6 R33								0.00	2,000.00	-2,000.00				
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	49.00	0.00	49.00	YMARTINEZ	E18.029.E0021 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE 3751		
Asignación CIB110415R95								49.00	0.00	49.00				
111200004	BANCOMER 0102348402	PARCIAL ESTIMACION 5	PG FACT 190	DUMMY	5300033		16/01/2018	0.00	251,127.76	-251,127.76	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ESTIMACION 6 PG PARCIAL	PG FACT 192	DUMMY	5300029		15/01/2018	0.00	123,684.22	-123,684.22	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ESTIMACION 5 PG PARCIAL	PG FACT 190	DUMMY	5300030	5300032	15/01/2018	0.00	251,127.76	-251,127.76	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	15/01/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ESTIMACION 5 PG PARCIAL	PG FACT 190	DUMMY	5300032	5300030	15/01/2018	251,127.76	0.00	251,127.76	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	15/01/2018
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	EST 01 PAV CALL HGO EL CA	PG FACT 203	DUMMY	5300477		21/03/2018	0.00	177,515.33	-177,515.33	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	PG PARC ESTIMACION 4	PG FACT 189	DUMMY	5300019		12/01/2018	0.00	132,206.09	-132,206.09	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	PG PARCIAL ESTIMACION 5	PG FACT 191	DUMMY	5300020		12/01/2018	0.00	251,127.90	-251,127.90	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación CIC131016LV5								251,127.76	1,186,789.06	-935,661.30				
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 14	PART FEDERALES 2017	2300873		15/03/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 18	PART FEDERALES 2017	2301101		22/03/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 7	PART FEDERALES 2017	2300161		06/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 5	PART FEDERALES 2017	2300167		06/02/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 6	PART FEDERALES 2017	2300168		06/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 8	PART FEDERALES 2017	2300415		22/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 13	PART FEDERALES 2017	2300853		14/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 17	PART FEDERALES 2017	2301100		22/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 19	PART FEDERALES 2017	2301102		22/03/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 20	PART FEDERALES 2017	2301103		22/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CHIQUITO SANCHEZ JOSE ANTONIO	4411	
Asignación CISA970911MM6								34,500.00	0.00	34,500.00				
511501502	Otras prestaciones	MEDICOS A REGIDORA DEL H	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300514		28/02/2018	0.00	4,377.10	-4,377.10	YRAMIREZ	E18.029.E0003 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	1592	
Asignación CME910715JR9								0.00	4,377.10	-4,377.10				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	ARRENDAMIENTO COPIADORA	PG FACT 3430	DUMMY	5300235		19/02/2018	0.00	1,286.46	-1,286.46	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	ARRENDO COPIADORA ENERO	PG FACT 3496	DUMMY	5300486		21/03/2018	0.00	1,931.37	-1,931.37	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3418.3427.	Recursos fiscales	2300137		02/02/2018	4,148.79	0.00	4,148.79	YRAMIREZ	E18.029.E0025 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3395.3434. RENTA D COPIAD	3426.3423.3413.	Recursos fiscales	2300127		01/02/2018	1,843.23	0.00	1,843.23	YRAMIREZ	E18.029.E0009 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3395.3434. RENTA D COPIAD	3426.3423.3413.	Recursos fiscales	2300127		01/02/2018	313.39	0.00	313.39	YRAMIREZ	E18.029.E0003 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3395.3434. RENTA D COPIAD	3426.3423.3413.	Recursos fiscales	2300127		01/02/2018	2,083.71	0.00	2,083.71	YRAMIREZ	E18.029.E0022 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3395.3434. RENTA D COPIAD	3426.3423.3413.	Recursos fiscales	2300127		01/02/2018	2,765.60	0.00	2,765.60	YRAMIREZ	E18.029.E0022 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3395.3434. RENTA D COPIAD	3426.3423.3413.	Recursos fiscales	2300127		01/02/2018	280.46	0.00	280.46	YRAMIREZ	E18.029.E0040 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3418.3427.	Recursos fiscales	2300137		02/02/2018	234.78	0.00	234.78	YRAMIREZ	E18.029.E0025 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3424	Recursos fiscales	2300332		16/02/2018	4,750.80	0.00	4,750.80	YRAMIREZ	E18.029.E0007 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	RENTA DE COPIADORA	FACT. 27A1B	Recursos fiscales	2300430		23/02/2018	237.59	0.00	237.59	YRAMIREZ	E18.029.E0060 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3504	Recursos fiscales	5300476	2300622	07/03/2018	0.00	277.47	-277.47	YRAMIREZ	E18.029.E0040 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	RENTA DE COPIADORAS	FACT. 3436. 3419	Recursos fiscales	2300180		06/02/2018	1,140.23	0.00	1,140.23	YRAMIREZ	E18.029.E0021 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	POR ARRENDAMIENTO DE COF	PG FACT NO 3430	FORTAMUN DTDF	2300315		15/02/2018	1,286.46	0.00	1,286.46	YRAMIREZ	E18.029.E0020 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3425	Recursos fiscales	2300350		19/02/2018	198.80	0.00	198.80	YRAMIREZ	E18.029.E0016 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3420	Recursos fiscales	2300451		26/02/2018	1,270.64	0.00	1,270.64	YRAMIREZ	E18.029.E0002 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3415. 3416. RENTA DE COP	FACT. 3429.	Recursos fiscales	2300566		02/03/2018	1,200.48	0.00	1,200.48	YRAMIREZ	E18.029.K0024 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3415. 3416. RENTA DE COP	FACT. 3429.	Recursos fiscales	2300566		02/03/2018	12,250.62	0.00	12,250.62	YRAMIREZ	E18.029.K0024 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3504	Recursos fiscales	2300622	5300476	07/03/2018	277.47	0.00	277.47	YRAMIREZ	E18.029.E0040 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3535. RENTA DE COPIADORA	FACT. 3433.	Recursos fiscales	2300649		08/03/2018	343.24	0.00	343.24	YRAMIREZ	E18.029.E0013 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3535. RENTA DE COPIADORA	FACT. 3433.	Recursos fiscales	2300649		08/03/2018	538.40	0.00	538.40	YRAMIREZ	E18.029.E0013 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	POR ARRENDAMIENTO DE COF	PG FACT NO 3496	FORTAMUN DTDF	2300935		20/03/2018	1,931.37	0.00	1,931.37	YRAMIREZ	E18.029.E0018 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3231	
513203232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3417	Recursos fiscales	2300259		13/02/2018	132.45	0.00	132.45	YRAMIREZ	E18.029.E0061 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3232	
513203232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	3415. 3416. RENTA DE COP	FACT. 3429.	Recursos fiscales	2300566		02/03/2018	1,088.68	0.00	1,088.68	YRAMIREZ	E18.029.E0029 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3232	
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	RENTA DE COPIADORAS	FACT. 3436. 3419	Recursos fiscales	2300180		06/02/2018	1,576.37	0.00	1,576.37	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	3233	
Asignación COBS830609UTA								36,993.54	3,495.30	36,198.24				
512202212	Prod Alim p pers en instalac da depend y ent	DESAYUNO EN 1RA SESION	FACT. 4308	Participaciones federales	2300376		21/02/2018	870.00	0.00	870.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025 CORPUS ESPINOZA SAN JUANA RITA	2212	

512202212	Prod Alim p pers en instalac de descend v ent	C0A8D. ALIM P/EXPOSIC	FACT. A8254E.	Participaciones federales	2300453		23/02/2018	9,687.16	0.00	9,687.16	YRAMIREZ	E18.029.E0001	CORPUS ESPINOZA SAN JUANA RITA	2212				
513803821	Gastos de orden social y cultural	C0A8D. ALIM P/EXPOSIC	FACT. A8254E.	Recursos fiscales	2300453		23/02/2018	1,113.60	0.00	1,113.60	YRAMIREZ	E18.029.E0016	CORPUS ESPINOZA SAN JUANA RITA	3821				
Asignación COES8101117C1								11,670.76	0.00	11,670.76								
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300328		07/03/2018	0.00	16,068.90	-16,068.90	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300335		07/03/2018	0.00	17,253.55	-17,253.55	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300189		12/02/2018	0.00	8,844.42	-8,844.42	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300190		12/02/2018	0.00	6,061.40	-6,061.40	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300191		12/02/2018	0.00	12,374.20	-12,374.20	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300192		12/02/2018	0.00	43,387.70	-43,387.70	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300325		07/03/2018	0.00	9,491.45	-9,491.45	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300330		07/03/2018	0.00	40,782.00	-40,782.00	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300326		07/03/2018	0.00	11,604.30	-11,604.30	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300327		07/03/2018	0.00	175,091.00	-175,091.00	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300329		07/03/2018	0.00	8,520.30	-8,520.30	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300333		07/03/2018	0.00	6,635.04	-6,635.04	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300334		07/03/2018	0.00	44,825.08	-44,825.08	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300331		07/03/2018	0.00	43,389.70	-43,389.70	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300193	5300196	12/02/2018	0.00	76,645.30	-76,645.30	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				12/02/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300196	5300193	12/02/2018	76,645.30	0.00	76,645.30	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				12/02/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300332		07/03/2018	0.00	86,367.30	-86,367.30	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	DUMMY	5300154		07/02/2018	0.00	170,802.80	-170,802.80	MCANO		COMBUSTIBLE	DUMMY				
Asignación COMBUSTIBLE								76,645.30	787,155.34	-710,510.04								
513803821	Gastos de orden social y cultural	JUEGOS DE MESA EN EVENTO	FACT. 24	Recursos fiscales	2300661		08/03/2018	10,000.00	0.00	10,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	CORTES MENDEZ CARLOS EDUARDO	3821				
Asignación COMG8302153F2								10,000.00	0.00	10,000.00								
111200004	BANCOMER 0102348462	CONST IMITADORES	PG FACTURA 20	DUMMY	5300304	5300468	01/03/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				01/03/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	CONST IMITADORES	PG FACTURA 20	DUMMY	5300468	5300304	01/03/2018	20,000.00	0.00	20,000.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				01/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CONTRATO DE IMITADORES	FACTURA 20	DUMMY	5300469		06/03/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
513803821	Gastos de orden social y cultural	DE IMITADORES P/FESTIVIDA	FACT. 20 CONTRAT	Recursos fiscales	2300455		23/02/2018	20,000.00	0.00	20,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	CONTRERAS MORENO FRANCISCO	3821				
Asignación COMF420602R73								40,000.00	40,000.00	0.00								
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	1413.COMISIONES ORDEN PG	RECLASIF DE PART	DUMMY	2301546		08/03/2018	0.00	5.74	-5.74	YRAMIREZ		AL BAJAR DE INT INV MES ENERO 2018	DUMMY				
Asignación COMISIONES GENERAD								0.00	5.74	-5.74								
123105811	Terrenos	DE TERRENO P/CONSTITUIR V	COMPRA DE FRACC	Recursos fiscales	1800000		21/02/2018	930,000.00	0.00	930,000.00	YRAMIREZ	E18.029.F0002	COMPR.FRACC.TERRENO P/CONST.VIALID.DENOM.ANTON	5811				
Asignación COMPRA FRACC TERRE								930,000.00	0.00	930,000.00								
211000001	Otras ctas por pagar CP	DE TERRENO P/CONSTITUIR V	COMPRA DE FRACC	DUMMY	1800000		21/02/2018	0.00	930,000.00	-930,000.00	YRAMIREZ		COMPRA DE FRACC DE TERRENO P/CONST VIALIDAD PUB	DUMMY				21/02/2018
Asignación COMPR FRACC TERREN								0.00	930,000.00	-930,000.00								
111200004	BANCOMER 0102348462	ADELANTO P/GASTOS	COMPROBACION DI	DUMMY	1100043		13/02/2018	373.00	0.00	373.00	YRAMIREZ		COMPROBAC DE ADELANTO P/GASTOS D RAFAEL HDEZ C	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	NEREIDA BUSTOS CARDENAS	COMPROBACION	Conv Federal 2017	2301125		23/03/2018	4,548.00	0.00	4,548.00	JROCHA		DE ADELANTO DE GTOS P/CUBRIER EL INTERNET ANUAL	DUMMY				
513103171	Servicios de acceso de internet	NEREIDA BUSTOS CARDENAS	COMPROBACION	Conv Federal 2017	2301125		23/03/2018	4,548.00	0.00	4,548.00	JROCHA	E18.029.F0078	DE ADELANTO DE GTOS P/CUBRIER EL INTERNET ANUAL	3171				
Asignación COMPROBACION								4,921.00	4,548.00	373.00								
112300003	Gastos por Comprobar	ADELANTO GAST A DIR SEG	COMPROBACION DI	DUMMY	2301372		27/03/2018	0.00	2,500.00	-2,500.00	YRAMIREZ		DE GASTOS A DIR. DE SEG.PUB.UTILIZADO EN RALLY	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	ADELANTO GAST A DIR SEG	COMPROBACION DI	DUMMY	5300772	2301371	27/03/2018	2,500.00	0.00	2,500.00	YRAMIREZ		DE GASTOS A DIR. DE SEG.PUB.UTILIZADO EN RALLY	DUMMY				27/03/2018
112300003	Gastos por Comprobar	ADELANTO GAST A DIR SEG	COMPROBACION DI	DUMMY	2301371	5300772	27/03/2018	0.00	2,500.00	-2,500.00	YRAMIREZ		DE GASTOS A DIR. DE SEG.PUB.UTILIZADO EN RALLY	DUMMY				27/03/2018
Asignación COMPROBACION DE AD								2,500.00	5,000.00	-2,500.00								
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.2072	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2301410		27/03/2018	2,800.00	0.00	2,800.00	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 2072. conseieros rurale	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8721	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2301442		28/03/2018	2,550.01	0.00	2,550.01	VMARTINEZ		Comprob total transf. 8721. apoyo banda de guerra	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8759	COMPR. TOTAL	DUMMY	2301474		28/03/2018	2,400.00	0.00	2,400.00	VMARTINEZ		Comprob total transf. 8759. becas municiales.	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8529	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2301305		28/03/2018	0.00	2,500.20	-2,500.20	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 8529. matto. eco 130	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.2072	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2301410		27/03/2018	0.00	3,800.00	-3,800.00	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 2072. apoyo consei rura	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8721	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2301442		28/03/2018	0.00	5,550.00	-5,550.00	VMARTINEZ		Comprob total transf. 8721. apoyo banda de guerra	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8759	COMPR. TOTAL	DUMMY	2301474		28/03/2018	0.00	62,550.00	-62,550.00	VMARTINEZ		Comprob total transf. 8759. becas municiales.	DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	Comprob.total transf.8529	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2301305		28/03/2018	0.00	578.39	-578.39	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 8529. matto. eco 130	DUMMY				06/04/2018
513803821	Gastos de orden social y cultural	Comprob.total transf.2072	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301410		27/03/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	Comprobación total transf. 2072. conseieros rurale	3821				
524204421	Becas	Comprob.total transf.8759	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2301474		28/03/2018	60,150.00	0.00	60,150.00	VMARTINEZ	E18.029.E0014	Comprob total transf. 8759. becas municiales.	4421				
Asignación Comprobacion total								68,900.01	74,978.59	-6,078.58								
112300003	Gastos por Comprobar	GASTOS DIR SEG PUB SALIDA	COMPROBACION AD	DUMMY	2300607		02/03/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ		DE ADELANTO DE GASTOS A DIR.SEG.PU.DIA 24.01.2018	DUMMY				
Asignación COMPROBACION TOTAL								0.00	4,000.00	-4,000.00								
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Como.total transf. 8374	COMPROB. TOTAL	DUMMY	2300216		09/01/2018	2,678.00	0.00	2,678.00	VMARTINEZ		Comprob. total transferencia 8374.Viatico Cd. Méx	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8477	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300382		21/02/2018	819.00	0.00	819.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8477.viaticos Cd. México	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8501	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300457		23/02/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8501.	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8508	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300581		02/03/2018	1,270.51	0.00	1,270.51	VMARTINEZ		Comprobación total. transf. 8508	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8607	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300843		14/03/2018	403.00	0.00	403.00	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 8607. carrera atletica	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8590	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300896		15/03/2018	0.22	0.00	0.22	VMARTINEZ		Comprobación total transf.8590.donativo mat civico	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Como.total transf. 8412	COMPROB. TOTAL	DUMMY	2300215		22/01/2018	600.00	0.00	600.00	VMARTINEZ		Comprob. total transferencia 8412.Conseieros Rural	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8453	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300378		09/02/2018	1,919.83	0.00	1,919.83	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8453. viaticos Cd. Dallas T	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8414	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300456		23/02/2018	5.00	0.00	5.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8414. evento 456 aniversari	DUMMY				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Comprob.total transf.8633	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300829		07/03/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 8633. conseieros rurale	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8409	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300373		13/02/2018	0.00	2,404.00	-2,404.00	VMARTINEZ		Comprob. total transferencia 8409. comora de vidri	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8409	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300373		13/02/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	VMARTINEZ		Comprob. total transferencia 8409. ado. vidrios	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8414	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300456		23/02/2018	0.00	32,000.00	-32,000.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8414. eventos aniv. Sn Fce	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8501	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300457		23/02/2018	0.00	1,000.00	-1,000.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8501.	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8508	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300581		02/03/2018	0.00	1,270.51	-1,270.51	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 8508.	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8633	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300829		07/03/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 8633. conseieros rurale	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8590	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300896		15/03/2018	0.00	29,700.22	-29,700.22	VMARTINEZ		Comprobación total transf.8590.donativo mat civico	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Como.total transf. 8404	COMPROB. TOTAL	DUMMY	2300211		08/02/2018	0.00	30,999.80	-30,999.80	VMARTINEZ		Comprob. total transferencia 8404.Comora de Juguet	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Como.total transf. 8412	COMPROB. TOTAL	DUMMY	2300215		22/01/2018	0.00	2,600.00	-2,600.00	VMARTINEZ		Comprob. total transferencia 8412.Conseieros Rural	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Como.total transf. 8374	COMPROB. TOTAL	DUMMY	2300216		09/01/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	VMARTINEZ		Comprob. total transferencia 8374. Viaticos Cd Méx	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8453	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300378		09/02/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8453. viaticos Cd. Dallas T	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8477	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300382		21/02/2018	0.00	12,000.00	-12,000.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8477.viaticos Cd. México	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8414	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300456		23/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8414. eventos aniv. Sn Fce	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8508	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300458		23/02/2018	0.00	2,729.49	-2,729.49	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8508. Comora de Refacciones	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8611	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300662		08/03/2018	0.00	8,000.00	-8,000.00	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 8611. Apoyo médico.	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8607	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300843		14/03/2018	0.00	2,400.00	-2,400.00	VMARTINEZ		Comprobación total transf. 8607. carrera atletica	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8602	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2301069		22/03/2018	0.00	1,521.00	-1,521.00	VMARTINEZ		Comprobación total transf.8602. serv. de internet	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8539	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300517		28/02/2018	0.00	1,600.00	-1,600.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8539. viaticos cd Dallas T	DUMMY				28/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Comprob.total transf.8539	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300517		28/02/2018	1,600.00	0.00	1,600.00	VMARTINEZ		Comprob. total transf. 8539. viaticos Cd Dallas Tx.	DUMMY				28/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	Comprob.total transf.8409	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300373		13/02/2018	0.00	1,000.00	-1,000.00	VMARTINEZ		Comprob. total transferencia 8409. ado. vidrios	DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	Comprob.total transf.8414	COMPR. TOTAL	DUMMY	2300456		23/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	VMARTINEZ		Reintegro por descuento vía nomina.	DUMMY				27/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	Comprob.total transf.8539	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300517		28/02/2018	0.00	1,857.75	-1,857.75	VMARTINEZ		Comprob.total transf. 8539. Viaticos Cd.Dallas Tx	DUMMY				28/02/2018
513803821	Gastos de orden social y cultural	Como.total transf. 8412	COMPROB. TOTAL	Recursos fiscales	2300215		22/01/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	Comprob. total transferencia 8412.Conseieros Rural	3821				
513803821	Gastos de orden social y cultural	Comprob.total transf.8633	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300829		07/03/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	Comprobación total transf. 8633. apoyo a conseiero	3821				
524104411	Ayudas sociales a personas	Comprob.total transf.8414	COMPR. TOTAL	Participaciones federales	2300456		23/02/2018	6,500.00	0.00	6,500.00	VMARTINEZ	E18.029.E0017	Premiación Encuentro de Beisbol. anivers San Felip	4411				
524104411	Ayudas sociales a personas	Comprob.total transf.8414	COMPR. TOTAL	Participaciones federales	2300456		23/02/2018	25,000.00	0.00	25,000.00	VMARTINEZ	E18.029.F0017	Comprob. total transf. 8414. carrera ciclista.	4411				
Asignación Comprobación total								50,395.56	145,182.77	-94,787.21								
112300003	Gastos por Comprobar	ADELANTO P/GASTOS	COMPROBACION DI	DUMMY	1100043		13/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ		COMPROBAC DE ADELANTO P/GASTOS DE RAFAEL HDEZ	DUMMY				
Asignación COMPROB D ADELAN G								0.00	3,000.00	-3,000.00								
211200001	Proveedores por pagar CP	8055. CONSUMO DE COMB	FACT. 8062.		2300059		24/01/2018	0.00	8,652.70	-8,652.70	YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DEL AREA DE OBRAS PU	ASOCIADA				25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	52823. COSNUMO DE COMB	FACT. 52826		2300353		19/02/2018	0.00	7,707.65	-7,707.65	YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DES SOCIAL	ASOCIADA				22/02/2018
Asignación CONSUM DE COMB								0.00	16,360.35	-16,360.35								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	CONSUMO ALIMENTO	CONSUMO ALIMENT	DUMMY	5300153		07/02/2018	0.00	18,003.20	-18,003.20	MCANO		CONSUMO ALIMENTO	DUMMY				
Asignación CONSUMO ALIMENTO								0.00	18,003.20	-18,003.20								
211200001	Proveedores por pagar CP	8148.8190. CONSUM D COMB	8130.8200.8201.		2300203		07/02/2018	0.00	6,061.40	-6,061.40	YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA				12/02/2018
Asignación CONSUMO D COMB								0.00	6,061.40	-6,061.40								
211200001	Proveedores por pagar CP	8323. 8338.8432.8425.COMB	8320.8340.8427.		2300573		02/03/2018	0.00	8,520.30	-8,520.30	YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB P/VEHIC DE DIV AREAS DE PRESIDEN	ASOCIADA				07/03/2018
Asignación consumo de comb								0.00	8,520.30	-8,520.30								
211200001	Proveedores por pagar CP	8107. 8116. 8117. COMB	8133. 8123. 8125		2300064		24/01/2018	0.00	17,799.20	-17,799.20	YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB P/VEHIC DE DIV AREAS DE PRESIDEN	ASOCIADA				25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8056. 8058. 8119 8110.	8053.8128.8124.		2300062		24/01/2018	0.00	68,349.75	-68,349.75	YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB P/VEHIC DE DIV AREAS DE PRESIDEN	ASOCIADA				25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28272. CONSUM DE COMB	FACT. 28358.		2300060		24/01/2018	0.00	3,757.14	-3,757.14	YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB P/VEHIC DE DES SOCIAL Y SERV PUB	ASOCIADA				25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8113. 8114. 8115. COMBUST	FACT. 8118.8120.		2300123		01/02/2018	0.00	9,148.50	-9,148.50	YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA				02/02/2018

211200001	Proveedores por pagar CP	8122. CONSUM DE COMB	FACT. 8121,8120.		2300124		01/02/2018	0.00	13,648.50	-13,648.50	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DEL AREA DE PRESIDEN	ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28475. 28521. 28637. COMB	FACT. 28359.		2300204		07/02/2018	0.00	4,836.84	-4,836.84	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DEL AREA DE OBRAS	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8208.8140. 8138. 8137.COM	8209. 8139.8206.		2300198		07/02/2018	0.00	43,387.70	-43,387.70	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DEL AREA DE OBRAS PU	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8109.8197. CONSUM.COMBUST	8195.8188.8108.		2300200		07/02/2018	0.00	6,829.50	-6,829.50	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS D PRESID	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8203. CONSUM DE COMB	FACT. 8199.8202		2300206		07/02/2018	0.00	5,544.70	-5,544.70	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28473.28471.28357.28271.	28528.28519.		2300265		13/02/2018	0.00	52,613.16	-52,613.16	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28354.28273.28472. 28274.	FAC.28520.28522.		2300263		13/02/2018	0.00	37,746.30	-37,746.30	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8145. CONSUM DE COMB	FACT. 8081.8082.		2300266		13/02/2018	0.00	157,923.40	-157,923.40	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	52441. 52360. COMBUSTIBLE	FACT. 52373.		2300310		15/02/2018	0.00	10,896.17	-10,896.17	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8131. 8196. 8144. COMB	FACT. 8204.		2300306		15/02/2018	0.00	9,281.70	-9,281.70	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB	FACT. 8210.8211.		2300323		16/02/2018	0.00	24,795.70	-24,795.70	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE OFICIALIA	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8356.8332. 8327. COMB	8337.8112.8191.		2300331		16/02/2018	0.00	9,214.30	-9,214.30	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28355.CONSUMO DE COMB	FACT. 28270.		2300287		14/02/2018	0.00	8,054.94	-8,054.94	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28683.28633. CONS COMB	FAC.28638.28684.		2300305		15/02/2018	0.00	28,205.04	-28,205.04	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8194.CONSUMO DE COMB	FACT. 8192.8198		2300288		14/02/2018	0.00	6,613.60	-6,613.60	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8054. 8141. CONSUMO DE CO	FACT. 8134.8142.		2300289		14/02/2018	0.00	34,936.80	-34,936.80	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8135. 8136. CONSUM D COMB	FACT. 8189.		2300335		16/02/2018	0.00	49,358.70	-49,358.70	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS D PRESID	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8126.8127.8103.8345.COMB	8348.8318.8347.		2300365		20/02/2018	0.00	6,863.30	-6,863.30	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PVEHIC D CASA D CULTUR Y CONTR	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8331.8363. 8366. COMB	FACT. 8321.8330.		2300380		21/02/2018	0.00	41,664.05	-41,664.05	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8325. CONSUMO DE COMB	FACT. 8352.8324.		2300368		20/02/2018	0.00	3,892.30	-3,892.30	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8344.8350.8351. COMB	8346.8343.8310.		2300367		20/02/2018	0.00	10,227.90	-10,227.90	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	855. CONSUMO DE COMB	FACT. 52828.		2300429		23/02/2018	0.00	1,474.25	-1,474.25	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE EDUCACION	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8350. 8267. CONSUM D COMB	8333.8445.8329.		2300577		02/03/2018	0.00	69,533.90	-69,533.90	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PVEHIC DE DIV AREAS DE PRESIDEN	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	52427.52551.52824. 52827.	52355.52372.		2300550		01/03/2018	0.00	9,491.45	-9,491.45	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8438. CONSUMO DE COMB	8326.8353.8354.		2300582		02/03/2018	0.00	11,604.30	-11,604.30	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PVEHIC DE DES RURAL.-	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8446. CONSUM DE COMB	FACT.8431. 8360.		2300576		02/03/2018	0.00	105,557.10	-105,557.10	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PVEHIC DE DIV AREAS DE PRESIDEN	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8437.8440.8441. COMBUSTIB	8423.8435.8436.		2300575		02/03/2018	0.00	16,088.90	-16,088.90	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PVEHIC DE DIV AREAS DE PRESIDEN	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8357.8443. 8442. COMB	8444.8358.8328.		2300571		02/03/2018	0.00	43,389.70	-43,389.70	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC ADSC A OBRAS PUBLICA	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8429.8341.8447.8448.COMB	8433.8342.8434.		2300572		02/03/2018	0.00	40,782.00	-40,782.00	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PVEHIC ADSC A DIV AREAS DE PRES	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28758. 28756.28848.28757.	FAC.28847.28755.		2300570		02/03/2018	0.00	44,826.08	-44,826.08	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESIDEN	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	52821.53002. 52367. COMB	52433.52822.		2300549		01/03/2018	0.00	6,635.94	-6,635.94	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28944. 29052. 28858.28754	FAC.28759.28851.		2300578		02/03/2018	0.00	17,253.55	-17,253.55	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PVEHIC DE DIV AREAS DE PRESIDEN	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28943.28853.29129. COMB	FACT. 28850.		2300580		02/03/2018	0.00	5,698.66	-5,698.66	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PVEHIC DE DES RURAL.-	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.		2300658	5300352	08/03/2018	0.00	19,278.10	-19,278.10	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.		5300352	2300658	08/03/2018	19,278.10	0.00	19,278.10	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28940. 29127. 29056. COMB	28938. 28939.		2300610		06/03/2018	0.00	42,145.57	-42,145.57	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.		2300666	5300351	09/03/2018	0.00	32,448.30	-32,448.30	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.		5300351	2300666	09/03/2018	32,448.30	0.00	32,448.30	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	52531.52379. CONSUM COMB	53242. 53065.		2300746		13/03/2018	0.00	29,326.81	-29,326.81	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DES SOCIAL	ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8581.8582.8551.8552. COMB	8430.8574.8543.		2300665		09/03/2018	0.00	16,498.90	-16,498.90	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.		2300671		09/03/2018	0.00	32,448.30	-32,448.30	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28942. 29054. CONS COMB	FACT. 29130.		2300667		09/03/2018	0.00	3,602.73	-3,602.73	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.		2300677		09/03/2018	0.00	19,278.10	-19,278.10	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	29053.29051. 28941. 29128	FACT. 28952.		2300681		09/03/2018	0.00	25,178.00	-25,178.00	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8540.8550.8557.8560. COMB	8429.8544.8541.		2300659		08/03/2018	0.00	19,555.40	-19,555.40	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8578. CONSUMO DE COMB	FACT. 8555.8554.		2300660		08/03/2018	0.00	55,004.40	-55,004.40	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE AREAS DE SERV PUB	ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8630.8646. 8647. COMB	FACT. 8539.8546.		2301009		21/03/2018	0.00	13,972.40	-13,972.40	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8842. 8424. 8330. COMB	FACT. 8553.8579		2301010		21/03/2018	0.00	4,293.90	-4,293.90	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE ALG AREAS DE PRES	ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	29269. 29270. 29183. COMB	FACT. 29266.		2301020		21/03/2018	0.00	29,656.79	-29,656.79	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE SERV	ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	29055.29131.29184. COMB	FACT. 29268.		2301021		21/03/2018	0.00	3,113.73	-3,113.73	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS D SERV P	ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8639.CONSUMO DE COMB	FACT. 8635.8640.		2301017		21/03/2018	0.00	8,516.40	-8,516.40	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE ALG AREAS DE PRES	ASOCIADA	22/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8643.8648. 8649. COMB	FACT. 8547.8632.		2301019		21/03/2018	0.00	55,127.10	-55,127.10	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DIV AREAS DE PRESI	ASOCIADA	22/03/2018
512902611	Combus Lub y aditivos vehículos Sea Pub	8054. 8141. CONSUMO DE CO	FACT. 8134.8142.	Recursos fiscales	2300289		14/02/2018	6,840.20	0.00	6,840.20	YRAMIREZ	E18.029.E0017 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611	
Asignación CONSUMO DE COMB								58,596.60	1,448,264.95	-1,389,668.35				
211200001	Proveedores por pagar CP	28275. CONSUM DE GAS	FACT. 28356.		2300264		13/02/2018	0.00	14,375.92	-14,375.92	YRAMIREZ	CONSUMO DE GAS PARA VEHIC DEL RASTRO MPAL.-	ASOCIADA	16/02/2018
Asignación CONSUMO DE GAS								0.00	14,375.92	-14,375.92				
111200004	BANCOMER 0102348462	1RA ONA ENERO 2018	REINT.CRED.COVEC	DUMMY	5300009		12/01/2018	0.00	2,011.15	-2,011.15	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación COVEG								0.00	2,011.15	-2,011.15				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300606		06/03/2018	28.00	0.00	28.00	YRAMIREZ	E18.029.E0026 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVIC	3751	
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Comprob total transf 8453	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300078		09/02/2018	28.00	0.00	28.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVIC	3751	
Asignación CPF6307036N8								56.00	0.00	56.00				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 2 MOD CAM RURL	PG FACT 14	DUMMY	5300403		15/02/2018	0.00	146,453.03	-146,453.03	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 1 MOD CAM RURA	PG FACT 32	DUMMY	5300404		15/02/2018	0.00	104,033.50	-104,033.50	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación CPI990311MM5								0.00	250,486.53	-250,486.53				
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PG AL CENT D REH	FACT. 12	PART FEDERALES 2017	2300502		06/03/2018	3,800.00	0.00	3,800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001 CENTRO DE REHABILITACION DE AL COHOLICOS Y DROGA	4411	
Asignación CRA0810211V15								3,800.00	0.00	3,800.00				
512902613	Combus Lub y aditi mac eq Prod y serv Admin	LUBRIC PARA VEHIC	FACT. 107662	Participaciones federales	2300307		15/02/2018	16,381.27	0.00	16,381.27	YRAMIREZ	E18.029.E0029 COMERCIAL ROSHFRANS S.A. DE C.V.	2613	
512902613	Combus Lub y aditi mac eq Prod y serv Admin	LUBRICANTES P/VEHIC	FACT. 108527	Recursos fiscales	2300600		06/03/2018	4,215.00	0.00	4,215.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024 COMERCIAL ROSHFRANS S.A. DE C.V.	2613	
Asignación CRO970618S4A								20,596.27	0.00	20,596.27				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 1 REC ADIC EL TULILLO	PG FACT 62	DUMMY	5300479		21/03/2018	0.00	127,660.41	-127,660.41	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 2 REC ADIC EL TULILLO	PG FACT 63	DUMMY	5300480		21/03/2018	0.00	46,231.63	-46,231.63	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación CSM151113SV3								0.00	173,892.04	-173,892.04				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	AREAS PRESIDENCIA	SERV ENERGIA	DUMMY	5300105		18/01/2018	0.00	35,849.00	-35,849.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ELECTRICA VARIAS AREAS	SERV ENERGIA	DUMMY	5300128		22/01/2018	0.00	1,085.00	-1,085.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0385016354	ELECT CASETA DE VIGILANCI	SERV ENERGIA	DUMMY	5300369		12/03/2018	0.00	109.00	-109.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0385016354	ELECT INST PROT CIVIL Y C	SERV ENERGIA	DUMMY	5300489		21/03/2018	0.00	6,371.00	-6,371.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
513103111	Servicio de energía eléctrica	POR SUMINIST EN CASETA SN	PG REC 8W761A	FORTAMUN DTDF	2300072		26/01/2018	111.00	0.00	111.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	326.00	0.00	326.00	VMARTINEZ	E18.029.E0014 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	950CFX-5P3R77-E80T30-3RF7	PG REC CON NOME	FORTAMUN DTDF	2300591		06/03/2018	13,626.00	0.00	13,626.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	D 206BJ9 POR SUM INT PC	PG REC CON NO ME	FORTAMUN DTDF	2300207		07/02/2018	5,257.00	0.00	5,257.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	950CFX-5P3R77-E80T30-3RF7	PG REC CON NOME	FORTAMUN DTDF	2300591		06/03/2018	212.00	0.00	212.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	950CFX-5P3R77-E80T30-3RF7	PG REC CON NOME	FORTAMUN DTDF	2300591		06/03/2018	164.00	0.00	164.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	950CFX-5P3R77-E80T30-3RF7	PG REC CON NOME	FORTAMUN DTDF	2300591		06/03/2018	140.00	0.00	140.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	36T2N0 SUMINISTRO ENERGIA	PG REC CON NO ME	FORTAMUN DTDF	2300080		09/02/2018	109.00	0.00	109.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	CON No MED 206BJP-3V463J	PG DE DOS RECIBO	FORTAMUN DTDF	2300681		21/03/2018	4,905.00	0.00	4,905.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	CON No MED 206BJP-3V463J	PG DE DOS RECIBO	FORTAMUN DTDF	2300681		21/03/2018	277.00	0.00	277.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	100.00	0.00	100.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	6L18G1-624F8V POR SUMINIS	PG RECIB NO MED	FORTAMUN DTDF	2301230		27/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	6L18G1-624F8V POR SUMINIS	PG RECIB NO MED	FORTAMUN DTDF	2301230		27/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
513103112	Alumbrado público	222A-44RD61-8N224A-8N223A	PG REC NO MED.8N	FORTAMUN DTDF	2300984		21/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3112	
Asignación CSS160330CP7								26,545.00	43,414.00	-16,869.00				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0385016354	8537 Y 8573 COMBUSTIBLE	PG FACT 8536.	DUMMY	5300358		09/03/2018	0.00	113,465.40	-113,465.40	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0385016354	8074 SUMINISTRO COMBUSTIBL	PG FACT 8073 Y	DUMMY	5300241		19/02/2018	0.00	131,211.80	-131,211.80	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0385016354	Y 28412 SUMINISTRO DE COM	PG FACTURA 28411	DUMMY	5300273		26/02/2018	0.00	59,979.40	-59,979.40	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
512902611	Combus Lub y aditivos vehículos Sea Pub	8437.8440.8441. COMBUSTIB	8423.8435.8436.	Recursos fiscales	2300575		02/03/2018	3,097.30	0.00	3,097.30	YRAMIREZ	E18.029.E0022 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611	
512902611	Combus Lub y aditivos vehículos Sea Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300677		09/03/2018	534.00	0.00	534.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611	
512902611	Combus Lub y aditivos vehículos Sea Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300677		09/03/2018	1,717.30	0.00	1,717.30	YRAMIREZ	E18.029.E0022 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611	
512902611	Combus Lub y aditivos vehículos Sea Pub	8056. 8058. 8119.8110.	8053.8128.8124.	Recursos fiscales	2300062		24/01/2018	2,202.80	0.00	2,202.80	YRAMIREZ	E18.029.E0018 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611	
512902611	Combus Lub y aditivos vehículos Sea Pub	8056. 8058. 8119.8110.	8053.8128.8124.	Recursos fiscales	2300062		24/01/2018	3,918.80	0.00	3,918.80	YRAMIREZ	E18.029.E0022 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611	
512902611	Combus Lub y aditivos vehículos Sea Pub	C 8073 Y C 8074 POR SUMIN	PAGO DE FACT NO	FORTAMUN DTDF	2300117		01/02/2018	131,211.80	0.00	131,211.80	YRAMIREZ	E18.029.E0018 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611	

512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8113. 8114. 8115. COMBUST	FACT. 8118.8129.	Recursos fiscales	2300123		01/02/2018	370.00	0.00	370.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022	COMBUSTIBLES TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8182-8183-8184 POR SUMINI	PG FACT NO 8180-	FORTAMUN DTDF	2300190		07/02/2018	28.774.50	0.00	28.774.50	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8182-8183-8184 POR SUMINI	PG FACT NO 8180-	FORTAMUN DTDF	2300100		07/02/2018	40.111.50	0.00	40.111.50	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8182-8183-8184 POR SUMINI	PG FACT NO 8180-	FORTAMUN DTDF	2300190		07/02/2018	40.291.00	0.00	40.291.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8182-8183-8184 POR SUMINI	PG FACT NO 8180-	FORTAMUN DTDF	2300190		07/02/2018	70.625.80	0.00	70.625.80	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8148.8190. CONSUM D COMB	8130.8200.8201.	Recursos fiscales	2300203		07/02/2018	2.850.60	0.00	2.850.60	YRAMIREZ	E18.029.E0022	COMBUSTIBLES TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8148.8190. CONSUM D COMB	8130.8200.8201.	Recursos fiscales	2300203		07/02/2018	310.60	0.00	310.60	YRAMIREZ	E18.029.E0017	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8258 POR SUMINISTRO DE CO	PG FACT NO 8255-	FORTAMUN DTDF	2300213		08/02/2018	54.808.10	0.00	54.808.10	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8258 POR SUMINISTRO DE CO	PG FACT NO 8255-	FORTAMUN DTDF	2300213		08/02/2018	21.747.20	0.00	21.747.20	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8126.8127.8193.8345.COMB	8348.8318.8347.	Recursos fiscales	2300365		20/02/2018	612.00	0.00	612.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8126.8127.8193.8345.COMB	8348.8318.8347.	Recursos fiscales	2300365		20/02/2018	602.80	0.00	602.80	YRAMIREZ	E18.029.E0016	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8126.8127.8193.8345.COMB	8348.8318.8347.	Recursos fiscales	2300365		20/02/2018	1.410.30	0.00	1.410.30	YRAMIREZ	E18.029.E0016	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8325. CONSUMO DE COMB	FACT. 8352.8324.	Recursos fiscales	2300366		20/02/2018	1.987.90	0.00	1.987.90	YRAMIREZ	E18.029.E0022	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8325. CONSUMO DE COMB	FACT. 8352.8324.	Recursos fiscales	2300366		20/02/2018	1.039.20	0.00	1.039.20	YRAMIREZ	E18.029.E0022	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	C8412 POR SUMINISTRO COMB	PG FACT C8411 Y	FORTAMUN DTDF	2300446		23/02/2018	2.293.60	0.00	2.293.60	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	C8412 POR SUMINISTRO COMB	PG FACT C8411 Y	FORTAMUN DTDF	2300446		23/02/2018	57.585.80	0.00	57.585.80	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8323. 8338.8432.8425.COMB	8320.8340.8427.	Recursos fiscales	2300573		02/03/2018	1.144.80	0.00	1.144.80	YRAMIREZ	E18.029.E0016	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	7 POR SUMINISTRO DE COMBU	PG FACT NO C 845	FORTAMUN DTDF	2300585		02/03/2018	86.367.30	0.00	86.367.30	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8537 Y 8573 POR SUMINISTR	PG FACT NO 8536.	FORTAMUN DTDF	2300638		07/03/2018	38.292.90	0.00	38.292.90	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8537 Y 8573 POR SUMINISTR	PG FACT NO 8536.	FORTAMUN DTDF	2300638		07/03/2018	56.019.00	0.00	56.019.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8537 Y 8573 POR SUMINISTR	PG FACT NO 8536.	FORTAMUN DTDF	2300638		07/03/2018	19.153.50	0.00	19.153.50	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8577.8545.8578.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300658	5300352	08/03/2018	534.00	0.00	534.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8577.8545.8578.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300658	5300352	08/03/2018	1.717.30	0.00	1.717.30	YRAMIREZ	E18.029.E0022	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8643.8648. 8649. COMB	FACT. 8547.8632.	Recursos fiscales	2301019		21/03/2018	3.120.00	0.00	3.120.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	POR SUMINISTRO DE COMBUS	PG FACT NO C8655	FORTAMUN DTDF	2301132		23/03/2018	65.919.40	0.00	65.919.40	YRAMIREZ	E18.029.E0018	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8577.8545.8578.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	5300352	2300658	08/03/2018	0.00	534.00	-534.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	8577.8545.8578.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	5300352	2300658	08/03/2018	0.00	1,717.30	-1,717.30	YRAMIREZ	E18.029.E0022	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2611
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8056. 8058. 8119.8110.	8053.8128.8124.	Recursos fiscales	2300062		24/01/2018	1.733.80	0.00	1.733.80	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8056. 8058. 8119.8110.	8053.8128.8124.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300062		24/01/2018	2.382.50	0.00	2.382.50	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8056. 8058. 8119.8110.	8053.8128.8124.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300062		24/01/2018	54.642.30	0.00	54.642.30	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8107. 8116. 8117. COMB	8133. 8123. 8125	Recursos fiscales	2300064		24/01/2018	1.512.10	0.00	1.512.10	YRAMIREZ	E18.029.E0002	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8055. CONSUMO DE COMB	FACT. 8052.	Recursos fiscales	2300059		24/01/2018	7.603.90	0.00	7.603.90	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8056. 8058. 8119.8110.	8053.8128.8124.	Recursos fiscales	2300062		24/01/2018	1.761.35	0.00	1.761.35	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8056. 8058. 8119.8110.	8053.8128.8124.	Recursos fiscales	2300062		24/01/2018	1.708.20	0.00	1.708.20	YRAMIREZ	E18.029.E0014	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8107. 8116. 8117. COMB	8133. 8123. 8125	Recursos fiscales	2300064		24/01/2018	1.521.90	0.00	1.521.90	YRAMIREZ	E18.029.E0040	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8107. 8116. 8117. COMB	8133. 8123. 8125	Recursos fiscales	2300064		24/01/2018	4.397.80	0.00	4.397.80	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8107. 8116. 8117. COMB	8133. 8123. 8125	Recursos fiscales	2300064		24/01/2018	9.523.20	0.00	9.523.20	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8107. 8116. 8117. COMB	8133. 8123. 8125	Recursos fiscales	2300064		24/01/2018	594.60	0.00	594.60	YRAMIREZ	E18.029.E0002	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8107. 8116. 8117. COMB	8133. 8123. 8125	Recursos fiscales	2300064		24/01/2018	249.60	0.00	249.60	YRAMIREZ	E18.029.E0002	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8113. 8114. 8115. COMBUST	FACT. 8118.8129.	Recursos fiscales	2300123		01/02/2018	5.368.20	0.00	5.368.20	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8113. 8114. 8115. COMBUST	FACT. 8118.8129.	Recursos fiscales	2300123		01/02/2018	657.60	0.00	657.60	YRAMIREZ	E18.029.E0021	COMBUSTIBLES TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8122. CONSUM DE COMB	FACT. 8121.8120.	Recursos fiscales	2300124		01/02/2018	12.167.80	0.00	12.167.80	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8122. CONSUM DE COMB	FACT. 8121.8120.	Recursos fiscales	2300124		01/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8122. CONSUM DE COMB	FACT. 8121.8120.	Recursos fiscales	2300124		01/02/2018	888.70	0.00	888.70	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8208.8140. 8138. 8137.COM	8209. 8139.8206.	Recursos fiscales	2300198		07/02/2018	3.652.10	0.00	3.652.10	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8109.8197. CONSUM COMBUST	8195.8188.8108.	Recursos fiscales	2300200		07/02/2018	1.112.60	0.00	1.112.60	YRAMIREZ	E18.029.E0003	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8113. 8114. 8115. COMBUST	FACT. 8118.8129.	Recursos fiscales	2300123		01/02/2018	1.153.50	0.00	1.153.50	YRAMIREZ	E18.029.E0021	COMBUSTIBLES TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8113. 8114. 8115. COMBUST	FACT. 8118.8129.	Recursos fiscales	2300123		01/02/2018	1.599.20	0.00	1.599.20	YRAMIREZ	E18.029.E0021	COMBUSTIBLES TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8208.8140. 8138. 8137.COM	8209. 8139.8206.	Recursos fiscales	2300198		07/02/2018	7.143.00	0.00	7.143.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8208.8140. 8138. 8137.COM	8209. 8139.8206.	Recursos fiscales	2300198		07/02/2018	15.942.70	0.00	15.942.70	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8208.8140. 8138. 8137.COM	8209. 8139.8206.	Recursos fiscales	2300198		07/02/2018	2.529.70	0.00	2.529.70	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8208.8140. 8138. 8137.COM	8209. 8139.8206.	Recursos fiscales	2300198		07/02/2018	475.00	0.00	475.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8109.8197. CONSUM COMBUST	8195.8188.8108.	Recursos fiscales	2300200		07/02/2018	859.20	0.00	859.20	YRAMIREZ	E18.029.E0002	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8109.8197. CONSUM COMBUST	8195.8188.8108.	Recursos fiscales	2300200		07/02/2018	1.013.00	0.00	1.013.00	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8109.8197. CONSUM COMBUST	8195.8188.8108.	Recursos fiscales	2300200		07/02/2018	1.522.80	0.00	1.522.80	YRAMIREZ	E18.029.E0003	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8109.8197. CONSUM COMBUST	8195.8188.8108.	Recursos fiscales	2300200		07/02/2018	2.321.90	0.00	2.321.90	YRAMIREZ	E18.029.E0014	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8148.8190. CONSUM D COMB	8130.8200.8201.	Recursos fiscales	2300203		07/02/2018	168.20	0.00	168.20	YRAMIREZ	E18.029.E0026	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8148.8190. CONSUM D COMB	8130.8200.8201.	Recursos fiscales	2300203		07/02/2018	2.372.00	0.00	2.372.00	YRAMIREZ	E18.029.E0021	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8148.8190. CONSUM D COMB	8130.8200.8201.	Recursos fiscales	2300203		07/02/2018	342.00	0.00	342.00	YRAMIREZ	E18.029.E0040	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8203. CONSUM DE COMB	FACT. 8199.8202	Recursos fiscales	2300206		07/02/2018	1.639.80	0.00	1.639.80	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8203. CONSUM DE COMB	FACT. 8199.8202	Recursos fiscales	2300206		07/02/2018	1.461.20	0.00	1.461.20	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8203. CONSUM DE COMB	FACT. 8199.8202	Recursos fiscales	2300206		07/02/2018	2.443.70	0.00	2.443.70	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8126.8127.8193.8345.COMB	8348.8318.8347.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300365		20/02/2018	336.40	0.00	336.40	YRAMIREZ	E18.029.O0012	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8126.8127.8193.8345.COMB	8348.8318.8347.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300365		20/02/2018	680.80	0.00	680.80	YRAMIREZ	E18.029.O0012	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8126.8127.8193.8345.COMB	8348.8318.8347.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300365		20/02/2018	1.547.70	0.00	1.547.70	YRAMIREZ	E18.029.O0012	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8126.8127.8193.8345.COMB	8348.8318.8347.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300365		20/02/2018	1.583.30	0.00	1.583.30	YRAMIREZ	E18.029.O0012	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8194.CONSUMO DE COMB	FACT. 8192.8198	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300288		14/02/2018	858.90	0.00	858.90	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8194.CONSUMO DE COMB	FACT. 8192.8198	Recursos fiscales	2300288		14/02/2018	3.007.20	0.00	3.007.20	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8194.CONSUMO DE COMB	FACT. 8192.8198	Recursos fiscales	2300288		14/02/2018	2.747.50	0.00	2.747.50	YRAMIREZ	E18.029.E0003	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB	FACT. 8105	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300302		15/02/2018	674.80	0.00	674.80	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8131. 8198. 8144. COMB	FACT. 8204.	Recursos fiscales	2300306		15/02/2018	428.00	0.00	428.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8131. 8198. 8144. COMB	FACT. 8204.	Recursos fiscales	2300306		15/02/2018	1.117.80	0.00	1.117.80	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8131. 8198. 8144. COMB	FACT. 8204.	Recursos fiscales	2300306		15/02/2018	509.70	0.00	509.70	YRAMIREZ	E18.029.E0027	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB	FACT. 8210.8211.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300323		16/02/2018	1.578.20	0.00	1.578.20	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB	FACT. 8210.8211.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300323		16/02/2018	23.217.50	0.00	23.217.50	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8356.8332. 8327. COMB	8337.8112.8191.	Recursos fiscales	2300331		16/02/2018	528.90	0.00	528.90	YRAMIREZ	E18.029.E0040	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8356.8332. 8327. COMB	8337.8112.8191.	Recursos fiscales	2300331		16/02/2018	3.713.10	0.00	3.713.10	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8356.8332. 8327. COMB	8337.8112.8191.	Recursos fiscales	2300331		16/02/2018	1.832.00	0.00	1.832.00	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8356.8332. 8327. COMB	8337.8112.8191.	Recursos fiscales	2300331		16/02/2018	1.738.60	0.00	1.738.60	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8135. 8136. CONSUM D COMB	FACT. 8189.	Recursos fiscales	2300335		16/02/2018	85.80	0.00	85.80	YRAMIREZ	E18.029.E0026	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8135. 8136. CONSUM D COMB	FACT. 8189.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300335		16/02/2018	44.813.10	0.00	44.813.10	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8135. 8136. CONSUM D COMB	FACT. 8189.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300335		16/02/2018	4.459.80	0.00	4.459.80	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8344.8350.8351. COMB	8346.8343.8319.	Recursos fiscales	2300367		20/02/2018	2.716.70	0.00	2.716.70	YRAMIREZ	E18.029.E0021	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8325. CONSUMO DE COMB	FACT. 8352.8324.	Recursos fiscales	2300366		20/02/2018	865.20	0.00	865.20	YRAMIREZ	E18.029.E0040	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8344.8350.8351. COMB	8346.8343.8319.	Recursos fiscales	2300367		20/02/2018	1.052.20	0.00	1.052.20	YRAMIREZ	E18.029.E0011	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8344.8350.8351. COMB	8346.8343.8319.	Recursos fiscales	2300367		20/02/2018	2.810.40	0.00	2.810.40	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8344.8350.8351. COMB	8346.8343.8319.	Recursos fiscales	2300367		20/02/2018	760.50	0.00	760.50	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8344.8350.8351. COMB	8346.8343.8319.	Recursos fiscales	2300367		20/02/2018	890.10	0.00	890.10	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8344.8350.8351. COMB	8346.8343.8319.	Recursos fiscales	2300367		20/02/2018	1.998.00	0.00	1.998.00	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8426.8341.8447.8448.COMB	8433.8342.8434.	Recursos fiscales	2300572		02/03/2018	3.450.10	0.00	3.450.10	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8426.8341.8447.8448.COMB	8433.8342.8434.	Recursos fiscales	2300572		02/03/2018	5.161.00	0.00	5.161.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8426.8341.8447.8448.COMB	8433.8342.8434.	Recursos fiscales	2300572		02/03/2018	5.577.10	0.00	5.577.10	YRAMIREZ	E18.029.E0003	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8426.8341.8447.8448.COMB	8433.8342.8434.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300572		02/03/2018	965.90	0.00	965.90	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8426.8341.8447.8448.COMB	8433.8342.8434.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300572		02/03/2018	701.80	0.00	701.80	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8426.8341.8447.8448.COMB	8433.8342.8434.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300572		02/03/2018	1.003.20	0.00	1.003.20	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8426.8341.8447.8448.COMB	8433.8342.8434.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300572		02/03/2018	23.322.90	0.00	23.322.90	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	8323. 8338.8432.8425.COMB	8320.8340.8427.	Recursos fiscales	2300573	

512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8331.8363. 8366. COMB	FACT. 8321.8330.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300380		21/02/2018	19.155.15	0.00	19.155.15	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	CONSUMO DE COMB PVEHIC	FACT. 8322	Recursos fiscales	2300385		22/02/2018	3.942.60	0.00	3.942.60	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	CONSUMO DE COMB PVEHIC	FACT. 8349	Recursos fiscales	2300427		23/02/2018	4.143.70	0.00	4.143.70	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8357.8443. 8442. COMB	8444.8358.8328.	Recursos fiscales	2300571		02/03/2018	4.673.20	0.00	4.673.20	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8357.8443. 8442. COMB	8444.8358.8328.	Recursos fiscales	2300571		02/03/2018	9.177.50	0.00	9.177.50	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8357.8443. 8442. COMB	8444.8358.8328.	Recursos fiscales	2300571		02/03/2018	10.700.20	0.00	10.700.20	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8357.8443. 8442. COMB	8444.8358.8328.	Recursos fiscales	2300571		02/03/2018	1.934.40	0.00	1.934.40	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8437.8440.8441. COMBUSTIB	8423.8435.8436.	Recursos fiscales	2300575		02/03/2018	1.323.00	0.00	1.323.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8437.8440.8441. COMBUSTIB	8423.8435.8436.	Recursos fiscales	2300575		02/03/2018	1.986.70	0.00	1.986.70	YRAMIREZ	E18.029.E0014	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8437.8440.8441. COMBUSTIB	8423.8435.8436.	Recursos fiscales	2300575		02/03/2018	5.440.50	0.00	5.440.50	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8437.8440.8441. COMBUSTIB	8423.8435.8436.	Recursos fiscales	2300575		02/03/2018	3.712.20	0.00	3.712.20	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8446. CONSUM DE COMB	FACT.8431. 8360.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300576		02/03/2018	2.199.80	0.00	2.199.80	YRAMIREZ	E18.029.O0012	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8438. CONSUMO DE COMB	8326.8353.8354.	Recursos fiscales	2300582		02/03/2018	2.167.20	0.00	2.167.20	YRAMIREZ	E18.029.E0027	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8438. CONSUMO DE COMB	8326.8353.8354.	Recursos fiscales	2300582		02/03/2018	5.448.20	0.00	5.448.20	YRAMIREZ	E18.029.E0027	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8438. CONSUMO DE COMB	8326.8353.8354.	Recursos fiscales	2300582		02/03/2018	700.50	0.00	700.50	YRAMIREZ	E18.029.E0027	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300658	5300352	08/03/2018	980.00	0.00	980.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300658	5300352	08/03/2018	445.00	0.00	445.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300658	5300352	08/03/2018	529.00	0.00	529.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300658	5300352	08/03/2018	533.00	0.00	533.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8540.8558.8557.8580. COMB	8429.8544.8541.	Recursos fiscales	2300659		08/03/2018	3.835.40	0.00	3.835.40	YRAMIREZ	E18.029.E0021	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8540.8558.8557.8580. COMB	8429.8544.8541.	Recursos fiscales	2300659		08/03/2018	5.154.40	0.00	5.154.40	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8540.8558.8557.8580. COMB	8429.8544.8541.	Recursos fiscales	2300659		08/03/2018	265.30	0.00	265.30	YRAMIREZ	E18.029.E0010	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8540.8558.8557.8580. COMB	8429.8544.8541.	Recursos fiscales	2300659		08/03/2018	530.00	0.00	530.00	YRAMIREZ	E18.029.E0040	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8540.8558.8557.8580. COMB	8429.8544.8541.	Recursos fiscales	2300659		08/03/2018	886.00	0.00	886.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8540.8558.8557.8580. COMB	8429.8544.8541.	Recursos fiscales	2300659		08/03/2018	7.285.30	0.00	7.285.30	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8540.8558.8557.8580. COMB	8429.8544.8541.	Recursos fiscales	2300659		08/03/2018	1.599.00	0.00	1.599.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8581.8582.8551.8552. COMB	8430.8575.8543.	Recursos fiscales	2300665		09/03/2018	1.068.00	0.00	1.068.00	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8581.8582.8551.8552. COMB	8430.8575.8543.	Recursos fiscales	2300665		09/03/2018	2.200.80	0.00	2.200.80	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8581.8582.8551.8552. COMB	8430.8575.8543.	Recursos fiscales	2300665		09/03/2018	1.000.00	0.00	1.000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8581.8582.8551.8552. COMB	8430.8575.8543.	Recursos fiscales	2300665		09/03/2018	1.500.10	0.00	1.500.10	YRAMIREZ	E18.029.E0005	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8581.8582.8551.8552. COMB	8430.8575.8543.	Recursos fiscales	2300665		09/03/2018	4.130.00	0.00	4.130.00	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300677		09/03/2018	980.00	0.00	980.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8630.8646. 8647. COMB	FACT. 8539.8546.	Recursos fiscales	2301009		21/03/2018	6.896.60	0.00	6.896.60	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8581.8582.8551.8552. COMB	8430.8575.8543.	Recursos fiscales	2300665		09/03/2018	2.868.00	0.00	2.868.00	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8581.8582.8551.8552. COMB	8430.8575.8543.	Recursos fiscales	2300665		09/03/2018	3.732.00	0.00	3.732.00	YRAMIREZ	E18.029.E0030	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	Recursos fiscales	2300666	5300351	09/03/2018	5.574.00	0.00	5.574.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300666	5300351	09/03/2018	3.600.20	0.00	3.600.20	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300666	5300351	09/03/2018	20.224.10	0.00	20.224.10	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300666	5300351	09/03/2018	3.050.00	0.00	3.050.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	Recursos fiscales	2300671		09/03/2018	5.574.00	0.00	5.574.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300677		09/03/2018	533.00	0.00	533.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8630.8646. 8647. COMB	FACT. 8539.8546.	Recursos fiscales	2301009		21/03/2018	2.329.20	0.00	2.329.20	YRAMIREZ	E18.029.E0002	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8630.8646. 8647. COMB	FACT. 8539.8546.	Recursos fiscales	2301009		21/03/2018	2.689.60	0.00	2.689.60	YRAMIREZ	E18.029.E0014	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8630.8646. 8647. COMB	FACT. 8539.8546.	Recursos fiscales	2301009		21/03/2018	1.700.00	0.00	1.700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8643.8648. 8649. COMB	FACT. 8547.8632.	Recursos fiscales	2301019		21/03/2018	2.564.00	0.00	2.564.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8643.8648. 8649. COMB	FACT. 8547.8632.	Recursos fiscales	2301019		21/03/2018	180.00	0.00	180.00	YRAMIREZ	E18.029.E0010	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8639.CONSUMO DE COMB	FACT. 8035.8040.	Recursos fiscales	2301017		21/03/2018	4.666.40	0.00	4.666.40	YRAMIREZ	E18.029.E0001	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8639.CONSUMO DE COMB	FACT. 8035.8040.	Recursos fiscales	2301017		21/03/2018	950.00	0.00	950.00	YRAMIREZ	E18.029.E0040	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8639.CONSUMO DE COMB	FACT. 8035.8040.	Recursos fiscales	2301017		21/03/2018	2.900.00	0.00	2.900.00	YRAMIREZ	E18.029.E0021	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	CONSUMO DE COMB	FACT. 8026	Recursos fiscales	2301067		22/03/2018	450.00	0.00	450.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	Recursos fiscales	5300351	2300666	09/03/2018	0.00	5.574.00	-5.574.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	RECURSO MUNICIPAL 2017	5300351	2300666	09/03/2018	0.00	3.600.20	-3.600.20	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	RECURSO MUNICIPAL 2017	5300351	2300666	09/03/2018	0.00	20.224.10	-20.224.10	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	RECURSO MUNICIPAL 2017	5300351	2300666	09/03/2018	0.00	3.050.00	-3.050.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	5300352	2300658	08/03/2018	0.00	980.00	-980.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	RECURSO MUNICIPAL 2017	5300352	2300658	08/03/2018	0.00	445.00	-445.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	RECURSO MUNICIPAL 2017	5300352	2300658	08/03/2018	0.00	529.00	-529.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602612	Combus Lub v aditivos vehiculos Serv Pub	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	5300352	2300658	08/03/2018	0.00	533.00	-533.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2612
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8055. CONSUMO DE COMB	FACT. 8062.	Recursos fiscales	2300059		24/01/2018	1.048.60	0.00	1.048.60	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8054. 8141. CONSUMO DE CO	FACT. 8134.8142.	Particiaciones federales	2300289		14/02/2018	6.797.00	0.00	6.797.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8054. 8141. CONSUMO DE CO	FACT. 8134.8142.	Recursos fiscales	2300289		14/02/2018	1.345.60	0.00	1.345.60	YRAMIREZ	E18.029.E0038	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8054. 8141. CONSUMO DE CO	FACT. 8134.8142.	Particiaciones federales	2300289		14/02/2018	7.111.60	0.00	7.111.60	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8054. 8141. CONSUMO DE CO	FACT. 8134.8142.	Recursos fiscales	2300289		14/02/2018	3.137.50	0.00	3.137.50	YRAMIREZ	E18.029.E0038	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8054. 8141. CONSUMO DE CO	FACT. 8134.8142.	Particiaciones federales	2300289		14/02/2018	8.459.55	0.00	8.459.55	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8054. 8141. CONSUMO DE CO	FACT. 8134.8142.	Recursos fiscales	2300289		14/02/2018	1.245.35	0.00	1.245.35	YRAMIREZ	E18.029.E0038	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8131. 8195. 8144. COMB	FACT. 8204.	Particiaciones federales	2300306		15/02/2018	5.326.50	0.00	5.326.50	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8131. 8195. 8144. COMB	FACT. 8204.	Recursos fiscales	2300306		15/02/2018	1.899.70	0.00	1.899.70	YRAMIREZ	E18.029.E0038	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8358.8332. 8327. COMB	8337.8112.8191.	Recursos fiscales	2300331		16/02/2018	690.80	0.00	690.80	YRAMIREZ	E18.029.E0004	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8358.8332. 8327. COMB	8337.8112.8191.	Recursos fiscales	2300331		16/02/2018	710.90	0.00	710.90	YRAMIREZ	E18.029.E0004	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8357.8443. 8442. COMB	8444.8358.8328.	Recursos fiscales	2300571		02/03/2018	10.408.40	0.00	10.408.40	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8357.8443. 8442. COMB	8444.8358.8328.	Recursos fiscales	2300571		02/03/2018	6.496.00	0.00	6.496.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8446. CONSUM DE COMB	FACT.8431. 8360.	Particiaciones federales	2300576		02/03/2018	48.740.80	0.00	48.740.80	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8446. CONSUM DE COMB	FACT.8431. 8360.	Particiaciones federales	2300576		02/03/2018	54.616.50	0.00	54.616.50	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8359. 8207. CONSUM D COMB	8333.8445.8329.	Recursos fiscales	2300577		02/03/2018	3.700.50	0.00	3.700.50	YRAMIREZ	E18.029.E0038	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8208.8140. 8138. 8137.COM	8209. 8139.8206.	Recursos fiscales	2300198		07/02/2018	3.638.10	0.00	3.638.10	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8208.8140. 8138. 8137.COM	8209. 8139.8206.	Recursos fiscales	2300198		07/02/2018	10.007.10	0.00	10.007.10	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8145. CONSUM DE COMB	FACT. 8081.8082.	Particiaciones federales	2300266		13/02/2018	41.702.60	0.00	41.702.60	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8145. CONSUM DE COMB	FACT. 8081.8082.	Particiaciones federales	2300266		13/02/2018	40.712.00	0.00	40.712.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8145. CONSUM DE COMB	FACT. 8081.8082.	Particiaciones federales	2300266		13/02/2018	75.508.80	0.00	75.508.80	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8359. 8207. CONSUM D COMB	8333.8445.8329.	Particiaciones federales	2300577		02/03/2018	16.136.80	0.00	16.136.80	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8359. 8207. CONSUM D COMB	8333.8445.8329.	Particiaciones federales	2300577		02/03/2018	5.987.00	0.00	5.987.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8359. 8207. CONSUM D COMB	8333.8445.8329.	Particiaciones federales	2300577		02/03/2018	33.290.20	0.00	33.290.20	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8359. 8207. CONSUM D COMB	8333.8445.8329.	Particiaciones federales	2300577		02/03/2018	6.231.20	0.00	6.231.20	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8359. 8207. CONSUM D COMB	8333.8445.8329.	Recursos fiscales	2300577		02/03/2018	1.939.30	0.00	1.939.30	YRAMIREZ	E18.029.E0038	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8359. 8207. CONSUM D COMB	8333.8445.8329.	Particiaciones federales	2300577		02/03/2018	2.248.90	0.00	2.248.90	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300658	5300352	08/03/2018	14.539.80	0.00	14.539.80	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8578. CONSUMO DE COMB	FACT. 8555.8554.	Recursos fiscales	2300660		08/03/2018	1.063.80	0.00	1.063.80	YRAMIREZ	E18.029.E0038	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8578. CONSUMO DE COMB	FACT. 8555.8554.	Recursos fiscales	2300660		08/03/2018	711.00	0.00	711.00	YRAMIREZ	E18.029.E0038	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8578. CONSUMO DE COMB	FACT. 8555.8554.	Particiaciones federales	2300660		08/03/2018	48.288.60	0.00	48.288.60	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8578. CONSUMO DE COMB	FACT. 8555.8554.	Particiaciones federales	2300660		08/03/2018	5.843.00	0.00	5.843.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Particiaciones federales	2300677		09/03/2018	445.00	0.00	445.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Particiaciones federales	2300677		09/03/2018	529.00	0.00	529.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8577.8545.8576.8550.8558.	FACT.8574.8540.	Recursos fiscales	2300677		09/03/2018	14.539.80	0.00	14.539.80	YRAMIREZ	E18.029.K0024	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8630.8646. 8647. COMB	FACT. 8539.8546.	Particiaciones federales	2301009		21/03/2018	357.00	0.00	357.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8842. 8424. 8339. COMB	FACT. 8553.8579	Recursos fiscales	2301010		21/03/2018	703.60	0.00	703.60	YRAMIREZ	E18.029.E0004	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS S.A. DE C.V.	2613
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	8559. 8560. 8583. COMB	FACT. 8572.	Particiaciones federales	2300671	

Asignación CUMA030813JI6								200.00	0.00	200.00									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADQ DE REFACCIONES PARA	PG FACTURA 46084	DUMMY	5300343		08/03/2018	0.00	3,596.00	-3,596.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA		DUMMY			
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	REFACC PARA VEHIC DE LIMP	FACT. 45157	Participaciones federales	2300736		13/03/2018	13,353.57	0.00	13,353.57	YRAMIREZ	E18.029.E0031		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA S.A. DE C.V.		2961			
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	45287. REFACC P/VEHIC	FACT. 44883.	Participaciones federales	2300863		15/03/2018	3,120.98	0.00	3,120.98	YRAMIREZ	E18.029.E0002		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA S.A. DE C.V.		2961			
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	45287. REFACC P/VEHIC	FACT. 44883.	Participaciones federales	2300863		15/03/2018	849.70	0.00	849.70	YRAMIREZ	E18.029.E0031		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA S.A. DE C.V.		2961			
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	44777. REFACC P/VEHIC	FACT. 45085.	Participaciones federales	2300545		01/03/2018	174.00	0.00	174.00	YRAMIREZ	E18.029.E0061		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA S.A. DE C.V.		2961			
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	44777. REFACC P/VEHIC	FACT. 45085.	Participaciones federales	2300545		01/03/2018	2,995.12	0.00	2,995.12	YRAMIREZ	E18.029.E0031		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA S.A. DE C.V.		2961			
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	84 POR COMPRA DE REFACCIO	PG FACT NO AA450	FORTAMUN DTDF	2300586		09/03/2018	3,596.00	0.00	3,596.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA SA DE CV		2961			
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	REFACC PARA VEHIC	FACT. 44682	Participaciones federales	2300996		21/03/2018	995.86	0.00	995.86	YRAMIREZ	E18.029.E0026		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA S.A. DE C.V.		2961			
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	44676. REFACC P/VEHIC	FACT. 44680.	Participaciones federales	2301031		22/03/2018	2,893.04	0.00	2,893.04	YRAMIREZ	E18.029.E0031		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA S.A. DE C.V.		2961			
Asignación DAC080411TH1								27,678.27	3,596.00	24,382.27									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	DAP FEB	DAP FEB	DUMMY	5300456		16/03/2018	0.00	424,142.23	-424,142.23	MCANO			DAP FEB		DUMMY			
Asignación DAP FEB								0.00	424,142.23	-424,142.23									
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300006		06/03/2018	48.00	0.00	48.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025		DESARROLLADORA DE CONSESIONES OMEGA S.A. DE C.V. 3751					
Asignación DCO030214T79								48.00	0.00	48.00									
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	Comprob total transf 8607	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2300843		14/03/2018	1,643.85	0.00	1,643.85	VMARTINEZ	E18.029.E0017		DISTRIBUIDORA DE DULCES DEL BAJIO HERMANOS VAZQU 2212					
Asignación DDB8012223V0								1,643.85	0.00	1,643.85									
111200009	Banorte 220-79443-1	R33 F1 2008 Y 2009 5574 Y	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100060		31/01/2018	61.98	0.00	61.98	YRAMIREZ			GENERADOS EN CTA R33 F1 REMANENTES F1 2008 ENERO		DUMMY			
111200009	Banorte 220-79443-1	R33 F1 2008 Y 2009 5574 Y	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100126		28/02/2018	55.99	0.00	55.99	YRAMIREZ			GENERADOS EN CTA R33 F1 REMANENTES F1 2008 FEBRE		DUMMY			
Asignación DEP DE INTERESES								117.97	0.00	117.97									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CTA R33 F2 2018 ENERO 18	DEP POR APERTUR	DUMMY	1100070		09/01/2018	1.00	0.00	1.00	YRAMIREZ			APERTURA CTA R33 F2 2018 MES ENERO 2018		DUMMY			
Asignación DEP EFECTIVO POR								1.00	0.00	1.00									
111200044	BTE 0365916363 FORTASEG COOP 18		DEP POR COMPRO	DUMMY	1100247		28/03/2018	11,000.00	0.00	11,000.00	YRAMIREZ			PARA COMPROBACION TOTAL DE ADELANTO DE GASTOS		DUMMY			
Asignación DEP EN EFECTIVO								11,000.00	0.00	11,000.00									
112400001	Contribuventes Clientes	DEP INT INV CTA 8462 MARZ	DEVENGO DE ING		1400033		28/03/2018	97,927.45	0.00	97,927.45	YRAMIREZ			62 CUENTA PREDIAL INVERSION BNCOMER MARZO	ASOCIADA	28/03/2018			
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102346462 (PRED)	DEP INT INV CTA 8462 MARZ	DEVENGO DE ING	Recursos fiscales	1400033		28/03/2018	0.00	97,927.45	-97,927.45	YRAMIREZ	E18.029.01		62 CUENTA PREDIAL INVERSION BNCOMER MARZO	511604				
Asignación DEP INT INV CTA 84								97,927.45	97,927.45	0.00									
111400033	INVERSION FONDO I 2016	F1 2016 MES FEBRERO 2018	DEP INT INV R33	DUMMY	1100131		28/02/2018	19,542.96	0.00	19,542.96	YRAMIREZ			FEBRERO 2018 CTA 8999 CONT 0503118761		DUMMY			
Asignación DEP INT INV MES								19,542.96	0.00	19,542.96									
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F1 2016 MES ENERO 2018	DEP INT INV R33	DUMMY	1100068		31/01/2018	22,614.11	0.00	22,614.11	YRAMIREZ			A CTA 8999 R33 F1 2016 MES ENERO 2018		DUMMY			
111400035	INVERSION FONDO I 2017	R33 F1 2017 INV MES ENERO	DEP INT INV CTA	DUMMY	1100075		31/01/2018	179,525.73	0.00	179,525.73	YRAMIREZ			CTA 6046 R33 F1 2017 CONT 2047417284 ENERO 2018		DUMMY			
Asignación DEP INT INV MES EN								202,139.84	0.00	202,139.84									
111400035	INVERSION FONDO I 2017	R33 F1 2017 INV MES FEBRE	DEP INT INV CTA	DUMMY	1100132		28/02/2018	170,040.27	0.00	170,040.27	YRAMIREZ			CTA 6046 R33 F1 2017 CONT 2047417284 FEBRERO 2018		DUMMY			
Asignación DEP INT INV MES FE								170,040.27	0.00	170,040.27									
111400036	INVERSION FONDO II 2017	DEP INT INV CTA 4198 MARZ	DEVENGO DE ING	DUMMY	4900004		28/03/2018	12,236.79	0.00	12,236.79	YRAMIREZ			CORRESP AL MES DE MARZO 2018		DUMMY			
Asignación DEP INT MARZO 2018								12,236.79	0.00	12,236.79									
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	4198 R33 F2 2017 FEBRERO	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100143		28/02/2018	1,741.58	0.00	1,741.58	YRAMIREZ			MES FEBRERO 2018 CTA 4198 R33 F2 2017		DUMMY			
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	4198 R33 F2 2017 ENERO	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100093		31/01/2018	3,730.55	0.00	3,730.55	YRAMIREZ			MES ENERO 2018 CTA 4198 R33 F2 2017		DUMMY			
415951623	111400036 INT BTE 0470454198 F2 2017	4198 R33 F2 2017 ENERO	INT GENERADOS C1	FORTAMUN (FDO 2) 2017	1100093		31/01/2018	0.00	3,730.55	-3,730.55	YRAMIREZ	E18.029.01		CTA 4198 R33 F2 2017 MES ENERO 2018		511623			
415951623	111400036 INT BTE 0470454198 F2 2017	4198 R33 F2 2017 FEBRERO	INT GENERADOS C1	FORTAMUN (FDO 2) 2017	1100143		28/02/2018	0.00	1,741.58	-1,741.58	YRAMIREZ	E18.029.01		CTA 4198 R33 F2 2017 MES FEBRERO 2018		511623			
415951624	111400036 INT INV BTE 0470454198 F2 2017	4198 INV MES ENERO 2018	INT GENERADOS C1	FORTAMUN (FDO 2) 2017	1100094		31/01/2018	0.00	19,542.44	-19,542.44	YRAMIREZ	E18.029.01		CTA 4198 INVERSION R33 F2 2017 MES ENERO 2017		511624			
415951624	111400036 INT INV BTE 0470454198 F2 2017	4198 INV MES FEBRERO 18	INT GENERADOS C1	FORTAMUN (FDO 2) 2017	1100133		28/02/2018	0.00	17,000.46	-17,000.46	YRAMIREZ	E18.029.01		CTA 4198 INVERSION R33 F2 2017 MES FEBRERO 2018		511624			
415951625	111200038 BBV 011027122-5 FORTASEG COP17	ENERO 2018 CTA 1225 FORTA	REGIST INT MES	FORTAMUN (FDO 2) 2017	1100092		02/01/2018	0.00	3.08	-3.08	YRAMIREZ	E18.029.01		MES ENERO 2018 FORTASEG COPARTICIPACION		511625			
Asignación DEPOSITO DE INT								5,472.13	42,018.11	-36,545.98									
415951605	111200009 INT BTE 2201704431 F1 2008	R33 F1 2008 Y 2009 5574 Y	INT GENERADOS C1	FAISM 2008	1100060		31/01/2018	0.00	61.98	-61.98	YRAMIREZ	E18.029.01		GENERADOS EN CTAS R33 F1 2008 MES ENERO 2018		511606			
415951606	111200009 INT BTE 2201704431 F1 2008	R33 F1 2008 Y 2009 5574 Y	INT GENERADOS C1	FAISM 2008	1100126		28/02/2018	0.00	55.99	-55.99	YRAMIREZ	E18.029.01		GENERADOS EN CTAS R33 F1 2008 MES FEBRERO 2018		511606			
Asignación DEPOSITO DE INTERE								0.00	117.97	-117.97									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	GASTOS DIR SEG PUB SALIDA	COMPROBACION AL	DUMMY	2300907		02/03/2018	102.00	0.00	102.00	YRAMIREZ			ADELANTO DE GASTOS A DIR SEG PUB		DUMMY			
Asignación DEPOSITO POR COMPR								102.00	0.00	102.00									
111200044	BTE 0365916363 FORTASEG COOP 18	AL APERTURAR CTA FORTASE	REG POR DEP GENI	DUMMY	1100178		01/02/2018	1.00	0.00	1.00	YRAMIREZ			CTA FORTASEG COPARTICIPACION 2018		DUMMY			
Asignación DEP POR APERTURA								1.00	0.00	1.00									
111200020	0858134995 FI13	DE COMISIONES MES DIC 201	DEP POR BONIFICA	DUMMY	1100056		05/01/2018	5.80	0.00	5.80	YRAMIREZ			DE COMISIONES MES DICIEMBRE 2017 CTA R33 F1 2013		DUMMY			
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	FICACION COM MES NOV 2017	INGRESO POR BON	DUMMY	1100056		05/01/2018	0.00	81.20	-81.20	YRAMIREZ			DE COMISIONES APLICADAS A CTA 4198 R33 F2 2017		DUMMY			
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	FICACION COM MES DIC 2018	INGRESO POR BON	DUMMY	1100141		07/02/2018	0.00	140.16	-140.16	YRAMIREZ			DE COMISIONES APLICADAS A CTA 4198 R33 F2 2017		DUMMY			
Asignación DEP POR BONIFICACI								5.80	227.36	-221.56									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	GASTOS DIR SEG PUB SALIDA	COMPROBACION AL	DUMMY	2300907		02/03/2018	1,284.79	0.00	1,284.79	YRAMIREZ			DE ADELANTO DE GASTOS A DIR SEG PUB		DUMMY			
Asignación DEP POR COMPROBACI								1,284.79	0.00	1,284.79									
415951601	Otros productos que generen ingresos	EXCESO OBRA CONST AMP VIV	ING POR PAGO EN	FAISM 2016	1100057		16/02/2018	0.00	33,696.09	-33,696.09	YRAMIREZ	E18.029.01		DETECTADO EN AUDIT. PRACT ASEG 01 ENE AL 31 DIC 18	511601				
Asignación DEP POR PG EXCESO								0.00	33,696.09	-33,696.09									
112300003	Gastos por Comprobar	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301226		27/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ			DE PROTECCION CIVIL POR GASTOS PENSIENTES DE COM	DUMMY				
Asignación DESCUENTO A ENCARG								0.00	1,500.00	-1,500.00									
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300787		13/03/2018	0.00	1,115.00	-1,115.00	YRAMIREZ			DE SUELDO A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLIC	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300787		13/03/2018	0.00	481.00	-481.00	YRAMIREZ			DE SUELDO A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLIC	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300787		13/03/2018	0.00	876.00	-876.00	YRAMIREZ			DE SUELDO A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLIC	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	1,115.00	-1,115.00	YRAMIREZ			DE SUELDO A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLIC	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	481.00	-481.00	YRAMIREZ			DE SUELDO A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLIC	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	876.00	-876.00	YRAMIREZ			DE SUELDO A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLIC	DUMMY				
Asignación DESCUENTO ANTICIPO								0.00	4,944.00	-4,944.00									
112900001	Otros deudores	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033		12/01/2018	0.00	31,648.25	-31,648.25	YRAMIREZ			D SEG PUB POR NO COMPROBAR FORT COPART 17 1ER C	DUMMY				
112900001	Otros deudores	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081		26/01/2018	0.00	8,440.01	-8,440.01	YRAMIREZ			D SEG PUB POR NO COMPROBAR FORT COPART 17 2DA C	DUMMY				
112900001	Otros deudores	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	1,312.13	-1,312.13	YRAMIREZ			D SEG PUB POR NO COMPROBAR FORT COPART 17 1ER C	DUMMY				
112900001	Otros deudores	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	927.54	-927.54	YRAMIREZ			D SEG PUB POR NO COMPROBAR FORT COPART 17 2D O I	DUMMY				
112900001	Otros deudores	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	931.02	-931.02	YRAMIREZ			D SEG PUB POR NO COMPROBAR FORT COPART 17 1ER C	DUMMY				
112900001	Otros deudores	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	911.73	-911.73	YRAMIREZ			D SEG PUB POR NO COMPROBAR FORT COPART 17 2DA C	DUMMY				
Asignación DESCUENTO A PERSON								0.00	44,176.68	-44,176.68									
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081		26/01/2018	0.00	1,875.00	-1,875.00	YRAMIREZ			DE SEGURIDAD PUBLICA POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	1,875.00	-1,875.00	YRAMIREZ			DE SEGURIDAD PUBLICA POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	1,875.00	-1,875.00	YRAMIREZ			DE SEGURIDAD PUBLICA POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	1,875.00	-1,875.00	YRAMIREZ			DE SEGURIDAD PUBLICA POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	1,875.00	-1,875.00	YRAMIREZ			DE SEGURIDAD PUBLICA POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
Asignación DESCUENTO A SUBDIR								0.00	9,375.00	-9,375.00									
112300003	Gastos por Comprobar	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ			A DIR DE SEGURIDAD PUB POR ADELANTO DE GASTOS NC	DUMMY				
112300003	Gastos por Comprobar	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ			A DIR DE SEGURIDAD PUB POR ADELANTO DE GASTOS NC	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	84.00	-84.00	YRAMIREZ			A EMPLEADA ADSCRITA A PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	337.50	-337.50	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	499.00	-499.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	72.00	-72.00	YRAMIREZ			A EMPLEADA ADSCRITAA PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	618.00	-618.00	YRAMIREZ			A EMPLEADA ADSCRITAA PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	470.00	-470.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	1,067.00	-1,067.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	1,709.00	-1,709.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	667.00	-667.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	1,709.00	-1,709.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	84.00	-84.00	YRAMIREZ			A EMPLEADA ADSCRITA A PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	337.50	-337.50	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	499.00	-499.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	72.00	-72.00	YRAMIREZ			A EMPLEADA ADSCRITAA PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	618.00	-618.00	YRAMIREZ			A EMPLEADA ADSCRITAA PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	470.00	-470.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	1,067.00	-1,067.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	1,709.00	-1,709.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	667.00	-667.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	1,709.00	-1,709.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	625.00	-625.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	84.00	-84.00	YRAMIREZ			A EMPLEADA ADSCRITA A PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	337.50	-337.50	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	499.00	-499.00	YRAMIREZ			A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	72.00	-72.00	YRAMIREZ			A EMPLEADA ADSCRITAA PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY				

112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	518.00	-518.00	YRAMIREZ		A EMPLEADA ADSCRITAA PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	470.00	-470.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	1.087.00	-1.087.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	1.709.00	-1.709.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	667.00	-667.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	1.709.00	-1.709.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	625.00	-625.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	84.00	-84.00	YRAMIREZ		A EMPLEADA ADSCRITA A PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	337.50	-337.50	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	499.00	-499.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	72.00	-72.00	YRAMIREZ		A EMPLEADA ADSCRITAA PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	618.00	-618.00	YRAMIREZ		A EMPLEADA ADSCRITAA PC POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	470.00	-470.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITOA SEG POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	1.087.00	-1.087.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	1.709.00	-1.709.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	667.00	-667.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	1.709.00	-1.709.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO POR ANTICIPO DE SUELDO	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	625.00	-625.00	YRAMIREZ		A EMPLEADO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	550.00	-550.00	YRAMIREZ		A C. GOMEZ RAMIREZ CRISTIAN DE JESUS POR PREST SIN	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	550.00	-550.00	YRAMIREZ		A C. GOMEZ RAMIREZ CRISTIAN DE JESUS POR PREST SIN	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	550.00	-550.00	YRAMIREZ		A C. GOMEZ RAMIREZ CRISTIAN DE JESUS POR PREST SIN	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	550.00	-550.00	YRAMIREZ		A C. GOMEZ RAMIREZ CRISTIAN DE JESUS POR PREST SIN	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	550.00	-550.00	YRAMIREZ		POR DESCUENTO PRESTAMO A SANDRA PATRICIA LOERA	DUMMY	
Asignación DESCUENTO VIA NOMI								0.00	37,635.00	-37,635.00					
211000001	Otras ctas por pagar CP	NO. 403443	DEVOLUC DE RECIE	DUMMY	2300149		29/01/2018	0.00	696.62	-696.62	YRAMIREZ		DEVOLUCION DE PG DE RECIBO NO. 403443	DUMMY	29/01/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	NO. 400989	DEVOLUC DE RECIE	DUMMY	2300273	5300265	14/02/2018	0.00	816.72	-816.72	YRAMIREZ		DEVOLUCION DE PG DE RECIBO NO. 400989	DUMMY	14/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	NO. 400989	DEVOLUC DE RECIE	DUMMY	5300265	2300273	14/02/2018	816.72	0.00	816.72	YRAMIREZ		DEVOLUCION DE PG DE RECIBO NO. 400989	DUMMY	14/02/2018
411212012	Impuesto predial rustico corriente	NO. 403443	DEVOLUC DE RECIE	Recursos fiscales	2300149		29/01/2018	696.62	0.00	696.62	YRAMIREZ	E18.029.01	DEVOLUCION DE PG DE RECIBO NO. 403443	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	NO. 400989	DEVOLUC DE RECIE	Recursos fiscales	2300273	5300265	14/02/2018	816.72	0.00	816.72	YRAMIREZ	E18.029.01	DEVOLUCION DE PG DE RECIBO NO. 400989	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	NO. 400989	DEVOLUC DE RECIE	Recursos fiscales	5300265	2300273	14/02/2018	0.00	816.72	-816.72	YRAMIREZ	E18.029.01	DEVOLUCION DE PG DE RECIBO NO. 400989	120102	
Asignación DEVOLUC DE RECIBO								2,330.06	2,330.06	0.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	MINISTRACION ENERO	RECIBO 88D44	DUMMY	5300130		15/01/2018	0.00	818,000.00	-818,000.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación DIF MUNICIPAL								0.00	818,000.00	-818,000.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADQ DE MAT Y UTILES DE	PG FACT 2713	DUMMY	5300239		19/02/2018	0.00	857.00	-857.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
512102111	Materiales y útiles de oficina	POR COMPRA DE MAT Y UTILE	PG FACT NO 2734	FORTAMUN DTDF	2300528		01/03/2018	1,958.00	0.00	1,958.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	DOMINGUEZ ALONSO MA JUANA RAQUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	POR COMPRA MAT UTILES OFI	PG FACT NO 2713	FORTAMUN DTDF	2300312		15/02/2018	857.00	0.00	857.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	DOMINGUEZ ALONSO MA JUANA RAQUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2712	Participaciones federales	2300362		20/02/2018	8,630.20	0.00	8,630.20	YRAMIREZ	E18.029.K0024	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	CAJAS DE PLASTICO P/ARCHI	FACT. 2733	Participaciones federales	2300682		15/03/2018	1,012.50	0.00	1,012.50	YRAMIREZ	E18.029.E0004	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2764	Participaciones federales	2300903		21/03/2018	1,918.99	0.00	1,918.99	YRAMIREZ	E18.029.E0006	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	POR COMPRA DE MAT DE OFIC	PG FACT NO 2763	FORTAMUN DTDF	2301146		23/03/2018	510.00	0.00	510.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	2111	
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2712	Participaciones federales	2300362		20/02/2018	337.50	0.00	337.50	YRAMIREZ	E18.029.K0024	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	2121	
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2712	Participaciones federales	2300362		20/02/2018	550.00	0.00	550.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	2141	
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	64.00	0.00	64.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	3361	
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2764	Recursos fiscales	2300903		21/03/2018	294.81	0.00	294.81	YRAMIREZ	E18.029.E0006	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	3361	
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	POR COMPRA DE MAT DE OFIC	PG FACT NO 2763	FORTAMUN DTDF	2301146		23/03/2018	102.00	0.00	102.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	3361	
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	111.00	0.00	111.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	3361	
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	COPIAS P/COMUDEJY JUZGAD	FACT. 2762, 2765	Recursos fiscales	2301070		22/03/2018	300.80	0.00	300.80	YRAMIREZ	E18.029.E0017	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	3361	
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	COPIAS P/COMUDEJY JUZGAD	FACT. 2762, 2765	Recursos fiscales	2301070		22/03/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0010	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAQUEL	3361	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO P/MANUALIDADES	FACT. 2752	PART FEDERALES 2017	2300656		08/03/2018	457.00	0.00	457.00	YRAMIREZ	E18.029.F0001	DOMINGUEZ ALONSO MA. JUANA RAUQEL	4411	
Asignación DOAJ361225N9								17,612.80	857.00	16,755.80					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADQ DE MAT Y UT DE OFICIN	PG FACT 2734	DUMMY	5300313		01/03/2018	0.00	1,958.00	-1,958.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación DOAJ381225N9								0.00	1,958.00	-1,958.00					
512202212	Prod Alim p pers en instalac de deperd v ent	DESAYUNO P/PERS DEL INST	FACT. 4018	Participaciones federales	2300218		08/02/2018	614.80	0.00	614.80	YRAMIREZ	E18.029.E0025	DOMINGUEZ MARTINEZ GRACIELA	2212	
513803821	Gastos de orden social y cultural	ALIMEN EXPOSICION DE CAS	FACT. 4107	Recursos fiscales	2300594		06/03/2018	371.20	0.00	371.20	YRAMIREZ	E18.029.F0016	DOMINGUEZ MARTINEZ GRACIELA	3821	
Asignación DOMG731208D40								985.00	0.00	985.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DONATIVO	DONATIVO	DUMMY	5300139		02/02/2018	0.00	9,000.00	-9,000.00	MCANO		DONATIVO	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG DE BOLETO DE AVION	DONATIVO	DUMMY	5300691		28/03/2018	0.00	15,000.00	-15,000.00	MCANO		DONATIVO PG DE BOLETO DE AVION	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DONATIVO SESIONES HEMODV	FACT. 69B8F	DUMMY	5300714	5300791	28/03/2018	0.00	3,471.00	-3,471.00	MCANO		FACT. 69B8F DONATIVO	DUMMY	28/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DONATIVO SESIONES HEMODV	FACT. 69B8F	DUMMY	5300791	5300714	28/03/2018	3,471.00	0.00	3,471.00	MCANO		FACT. 69B8F DONATIVO	DUMMY	28/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DE VIAJE REDONDO	DONATIVO REINT	DUMMY	2300134		01/02/2018	0.00	9,000.00	-9,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO PG D VIAJE REDONDO SOLIC ALFREDO MENDE	ASOCIADA	02/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	DE AVION P/TOUR CICLISTA	DONATIVO PG BOLE	DUMMY	2301301		28/03/2018	0.00	15,000.00	-15,000.00	MCANO		DONATIVO PG DE AVION SOLIC JUAN RAMON JUAREZ GAF	DUMMY	28/03/2018
524104411	Ayudas sociales a personas	DE AVION P/TOUR CICLISTA	DONATIVO PG BOLE	PART FEDERALES 2017	2301301		28/03/2018	15,000.00	0.00	15,000.00	MCANO	E18.029.F0001	DONATIVO PG DE AVION SOLIC JUAN RAMON JUAREZ GAF	4411	
Asignación DONATIVO								18,471.00	51,471.00	-33,000.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	DONATIVO PINTURA P/J N.	FACT. 5279 5280.		2300759		13/03/2018	0.00	3,977.00	-3,977.00	YRAMIREZ		DONATIVO PINTURA P/J N. DE COM. CANTERA SUR Y CIEN	ASOCIADA	15/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5278 5300		2301114		22/03/2018	0.00	13,154.50	-13,154.50	YRAMIREZ		DONATIVO PINTURA SOLIC PRIMAR DE COM. MOLINO, PAL	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación DONATIVO PINTURA								0.00	17,131.50	-17,131.50					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DONATIVOS DESPENSA	DONATIVOS DESPE	DUMMY	5300170		08/02/2018	0.00	4,600.00	-4,600.00	MCANO		DONATIVOS DESPENSA	DUMMY	
Asignación DONATIVOS DESPENSA								0.00	4,600.00	-4,600.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DONATIVOS FUNERA	DONATIVOS FUNER	DUMMY	5300526		23/03/2018	0.00	10,522.00	-10,522.00	MCANO		DONATIVOS FUNERA	DUMMY	
Asignación DONATIVOS FUNERA								0.00	10,522.00	-10,522.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DONATIVOS FUNERARIOS	DONATIVOS FUNER	DUMMY	5300175		08/02/2018	0.00	26,000.00	-26,000.00	MCANO		DONATIVOS FUNERARIOS	DUMMY	
Asignación DONATIVOS FUNERARI								0.00	26,000.00	-26,000.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DONATIVOS MEDICAMENTOS	DONATIVOS MEDIC/	DUMMY	5300171		08/02/2018	0.00	9,213.62	-9,213.62	MCANO		DONATIVOS MEDICAMENTOS	DUMMY	
Asignación DONATIVOS MEDICAME								0.00	9,213.62	-9,213.62					
528104411	Donativos a instituciones sin fines de lucro	APOYO A INSTITUCIONES SIN	PG FACT NO 450 P	FORTAMUN DTDF	2301136		23/03/2018	20,000.01	0.00	20,000.01	YRAMIREZ	E18.029.E0001	LA DIVINA PROVIDENCIA CASA HOGAR DE SAN FELIPE A.C.	4811	
Asignación DPC850418L75								20,000.01	0.00	20,000.01					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DTVOS Y PRD CONS	DTVOS Y PRD CONS	DUMMY	5300174		08/02/2018	0.00	11,851.01	-11,851.01	MCANO		DTVOS Y PRD CONS	DUMMY	
Asignación DTVOS Y PRD CONS								0.00	11,851.01	-11,851.01					
512202212	Prod Alim p pers en instalac de deperd v ent	GARRAFON DE AGUA	FACT. 607	Participaciones federales	2300916		16/03/2018	408.00	0.00	408.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	ESTRADA HERNANDEZ MARTHA ELENA	2212	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de deperd v ent	GARRAFONES DE AGUA	FACT. 593	Participaciones federales	2300164		06/02/2018	192.00	0.00	192.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022	ESTRADA HERNANDEZ MARTHA ELENA	2212	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de deperd v ent	GARRAFONES DE AGUA	FACT. 594	Participaciones federales	2300194		07/02/2018	400.00	0.00	400.00	YRAMIREZ	E18.029.E0051	ESTRADA HERNANDEZ MARTHA ELENA	2212	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de deperd v ent	GARRAFON DE AGUA	FACT. 607	Participaciones federales	2300916		16/03/2018	408.00	0.00	408.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	ESTRADA HERNANDEZ MARTHA ELENA	2212	
Asignación EAHM810909KF0								1,408.00	0.00	1,408.00					
111200004	BANCOMER 0102348462	ADQ COMB PARA UNIDADES	PG FACT 1512	DUMMY	5300505		22/02/2018	0.00	11,184.00	-11,184.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación EGA9903295K0A								0.00	11,184.00	-11,184.00					
512602613	Combus Lub y aditiv man eq Prod y serv Admin	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. GAI 1512	Participaciones federales	2301078		22/02/2018	11,184.00	0.00	11,184.00	YRAMIREZ	E18.029.F0029	EXPRESS GAS S.A. DE C.V.	2613	
Asignación EGA9903295K0A								11,184.00	0.00	11,184.00					
111500202	BTE 030854033-8 REHAB DEP DIF	EGRESO PARA PAGO PRESTA	REINT PRESTAMO	DUMMY	1500002		24/01/2018	0.00	904.80	-904.80	MCANO		TRASPASO DEL PROG K0110 A CTA 0297282057	DUMMY	
111500202	BTE 030854033-8 REHAB DEP DIF	A CTA CORR POR COMISIONES	REINT PRESTAMO	DUMMY	1600001	2100082	24/01/2018	904.80	0.00	904.80	MCANO		EGRESO POR PRESTAMO DE CTA 0297282057	DUMMY	24/01/2018
111500202	BTE 030854033-8 REHAB DEP DIF	A CTA CORR POR COMISIONES	REINT PRESTAMO	DUMMY	2100082	1600001	24/01/2018	904.80	0.00	904.80	MCANO		EGRESO POR PRESTAMO DE CTA 0297282057	DUMMY	24/01/2018
112000001	Otros deudores	A CTA CORR POR COMISIONES	REINT PRESTAMO	DUMMY	1600001	2100082	24/01/2018	904.80	0.00	904.80	MCANO		TRASPASO POR PAGO DE PRESTAMO PROG K0110	DUMMY	24/01/2018
112000001	Otros deudores	A CTA CORR POR COMISIONES	REINT PRESTAMO	DUMMY	2100082	1600001	24/01/2018	0.00	904.80	-904.80	MCANO		TRASPASO POR PAGO DE PRESTAMO PROG K0110	DUMMY	24/01/2018
Asignación EGRESO POR PRESTAM								1,809.60	2,714.40	-904.80					
513803821	Gastos de orden social y cultural	PRESENTAC DE TITERES	FACT. E8D4E	Recursos fiscales	2301088		22/03/2018	5,220.00	0.00	5,220.00	YRAMIREZ	E18.029.F0016	ESPINOSA GILES SOFIA MATILDE	3821	
Asignación eiga8705179d3								5,220.00	0.00	5,220.00					
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	PG TALLER DE PINTUR FEBRE	FACT. 612	DUMMY	2301086		22/03/2018	0.00	390.00	-390.00	YRAMIREZ		ESPINOZA SIERRA JUAN JORGE (ISR) TALLER FEB	DUMMY	
211700006	2% Impuesto Cedular	PG TALLER DE PINTUR FEBRE	FACT. 612	DUMMY	2301086		22/03/2018	0.00	39.00	-39.00	YRAMIREZ		ESPINOZA SIERRA JUAN JORGE (IMPTO CED) TALLER FEB	DUMMY	
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PG TALLER DE PINTUR FEBRE	FACT. 612	Recursos fiscales	2301086		22/03/2018	4,628.40	0.00	4,628.40	YRAMIREZ	E18.029.F0016	ESPINOZA SIERRA JUAN JORGE	3391	
Asignación EISJ720709KV0								4,628.40	438.00	4,190.40					
513903611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	DESPLEGADO SOBRE OBRAS	FACT. 39421	Recursos fiscales	2301032		22/03/2018	25,578.00	0.00	25,578.00	YRAMIREZ	E18.029.E0006	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V.	3611	
Asignación EMA150928HCA								25,578.00	0.00	25,578.00					
513103181	Servicio postal	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	209.00	0.00	209.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	3181	
Asignación EME880309SK5								209.00	0.00	209.00					
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Comprob total transf 8477	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300382		21/02/2018	1,132.00	0.00	1,132.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL	3751	
Asignación EMP880404653								1,132.00	0.00	1,132.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ENERGIA ELECTRIC	ENERGIA ELECTRIC	DUMMY	5300244		20/02/2018	0.00	1,584.00	-1,584.00	MCANO		ENERGIA ELECTRIC	DUMMY	
Asignación ENERGIA ELECTRIC								0.00	1,584.00	-1,584.00					
111200004	BANCOMER 0102348462	ENTERO ISR DIC17	ENTERO ISR DIC17	DUMMY	5300267		17/01/2018	0.00	1,400,108.00	-1,400,108.00	YRAMIREZ		ENTERO ISR DIC17	DUMMY	

111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ENTERO ISR DIC17	ENTERO ISR DIC17	DUMMY	5300036	5300281	17/01/2018	0.00	1,400,108.00	-1,400,108.00	MCANO		ENTERO ISR DIC17		DUMMY	17/01/2018			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ENTERO ISR DIC17	ENTERO ISR DIC17	DUMMY	5300281	5300036	17/01/2018	1,400,108.00	0.00	1,400,108.00	YRAMIREZ		ENTERO ISR DIC17		DUMMY	17/01/2018			
Asignación ENTERO ISR DIC17								1,400,108.00	2,800,216.00	-1,400,108.00									
112200001	Subsidio al empleo pagado	Pago SHCP Imptos Diciembr	ENTERO ISR	DUMMY	1100005		17/01/2018	0.00	15,821.00	-15,821.00	YRAMIREZ		SHCP ISR Sueldos y Salario Diciembre 2017 Cuenta C		DUMMY				
112200002	Subsidio al empleo RAMO 33	SHCP Diciembre017 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100004		17/01/2018	0.00	1,196.00	-1,196.00	YRAMIREZ		Entero a SHCP pago ISR Ramo 33 Diciembre 2017		DUMMY				
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Pago SHCP Imptos Diciembr	ENTERO ISR	DUMMY	1100005		17/01/2018	1,054,785.00	0.00	1,054,785.00	YRAMIREZ		Pago de impuestos SHCP mes de Diciembre 2017 cta c		DUMMY				
211700002	10% I.S.R. Renta	Pago SHCP Imptos Diciembr	ENTERO ISR	DUMMY	1100005		17/01/2018	7,625.00	0.00	7,625.00	YRAMIREZ		Pago de impuestos SHCP mes de Diciembre 2017 cta c		DUMMY				
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	Pago SHCP Imptos Diciembr	ENTERO ISR	DUMMY	1100005		17/01/2018	15,819.00	0.00	15,819.00	YRAMIREZ		Pago de impuestos SHCP mes de Diciembre 2017 Cta c		DUMMY				
211700007	ISR Sobre sueldos Ramo 33	SHCP Diciembre017 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100004		17/01/2018	337,815.30	0.00	337,815.30	YRAMIREZ		Entero a SHCP pago ISR Ramo 33 Diciembre 2017		DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	SHCP Diciembre017 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100004		17/01/2018	0.00	337,720.00	-337,720.00	YRAMIREZ		Entero a SHCP pago ISR Ramo 33 Diciembre 2017		DUMMY	16/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	Pago SHCP Imptos Diciembr	ENTERO ISR	DUMMY	1100005		17/01/2018	0.00	1,062,388.00	-1,062,388.00	YRAMIREZ		SHCP ISR Sueldos y Salario Diciembre 2017 cta corr		DUMMY	16/03/2018			
Asignación Entero ISR Diciemb								1,416,024.30	1,417,125.00	-1,100.70									
111200004	BANCOMER 0102348462	ENTERO ISR ENE18	ENTERO ISR ENE18	DUMMY	5300232		16/02/2018	0.00	383,658.00	-383,658.00	MCANO		ENTERO ISR ENE18		DUMMY				
Asignación ENTERO ISR ENE18								0.00	383,658.00	-383,658.00									
112200001	Subsidio al empleo pagado	Pago SHCP Imptos Eneo 201	ENTERO ISR	DUMMY	1100049		16/02/2018	0.00	18,630.00	-18,630.00	YRAMIREZ		SHCP ISR Sueldos y Salario Enero 2018 Cuenta C		DUMMY				
112200002	Subsidio al empleo RAMO 33	SHCP Enero 2018 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100050		16/02/2018	0.00	2,131.00	-2,131.00	YRAMIREZ		Entero a SHCP pago ISR Ramo 33 Enero 2018		DUMMY				
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Pago SHCP Imptos Eneo 201	ENTERO ISR	DUMMY	1100049		16/02/2018	290,554.00	0.00	290,554.00	YRAMIREZ		Pago de impuestos SHCP mes de Enero 2018cta c		DUMMY				
211700007	ISR Sobre sueldos Ramo 33	SHCP Enero 2018 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100050		16/02/2018	113,865.00	0.00	113,865.00	YRAMIREZ		Entero a SHCP pago ISR Ramo 33 Enero 2018		DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	Pago SHCP Imptos Eneo 201	ENTERO ISR	DUMMY	1100049		16/02/2018	0.00	271,924.00	-271,924.00	YRAMIREZ		SHCP ISR Sueldos y Salario Enero 2018 cta corr		DUMMY	16/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	SHCP Enero 2018 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100050		16/02/2018	0.00	111,734.00	-111,734.00	YRAMIREZ		Entero a SHCP pago ISR Ramo 33 Enero 2018		DUMMY	16/02/2018			
Asignación Entero ISR Enero								404,419.00	404,419.00	0.00									
111200004	BANCOMER 0102348462	ENTERO ISR FEB	ENTERO ISR FEB	DUMMY	5300446		16/03/2018	0.00	397,463.00	-397,463.00	MCANO		ENTERO ISR FEB		DUMMY				
Asignación ENTERO ISR FEB								0.00	397,463.00	-397,463.00									
112200001	Subsidio al empleo pagado	Pago SHCP Imptos Febrero	ENTERO ISR	DUMMY	1100163		16/03/2018	0.00	18,370.00	-18,370.00	YRAMIREZ		SHCP ISR Sueldos y Salario Febrero 2018 Cuenta C		DUMMY				
112200002	Subsidio al empleo RAMO 33	SHCP Febrero 2018 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100164		16/03/2018	0.00	2,423.00	-2,423.00	YRAMIREZ		Entero a SHCP pago ISR Ramo 33 Febrero 2018		DUMMY				
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Pago SHCP Imptos Febrero	ENTERO ISR	DUMMY	1100163		16/03/2018	294,951.00	0.00	294,951.00	YRAMIREZ		Pago de impuestos SHCP mes de Febrero 2018cta c		DUMMY				
211700002	10% I.S.R. Renta	Pago SHCP Imptos Febrero	ENTERO ISR	DUMMY	1100163		16/03/2018	2,200.00	0.00	2,200.00	YRAMIREZ		SHCP ISR Arrendamiento mes febrero 2018 cta corr		DUMMY				
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	Pago SHCP Imptos Febrero	ENTERO ISR	DUMMY	1100163		16/03/2018	1,722.00	0.00	1,722.00	YRAMIREZ		SHCP ISR Hon Profesionales mes Febrero 2018		DUMMY				
211700007	ISR Sobre sueldos Ramo 33	SHCP Febrero 2018 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100164		16/03/2018	119,392.00	0.00	119,392.00	YRAMIREZ		Entero a SHCP pago ISR Ramo 33 Febrero 2018		DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	Pago SHCP Imptos Febrero	ENTERO ISR	DUMMY	1100163		16/03/2018	0.00	280,494.00	-280,494.00	YRAMIREZ		SHCP ISR Sueldos y Salario Febrero 2018 cta corr		DUMMY	16/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	SHCP Febrero 2018 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100164		16/03/2018	0.00	116,969.00	-116,969.00	YRAMIREZ		Entero a SHCP pago ISR Ramo 33 Febrero 2018		DUMMY	16/03/2018			
Asignación Entero ISR Febrero								418,265.00	418,265.00	0.00									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST.2 CAL SOL	EST.2 CAL SOL	DUMMY	5300519		23/03/2018	0.00	6,884.99	-6,884.99	MCANO		EST.2 CAL SOL		DUMMY				
Asignación EST.2 CAL SOL								0.00	6,884.99	-6,884.99									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 328 EST. 6	FACT. 328 EST. 6	DUMMY	5300074		28/03/2018	0.00	16,807.25	-16,807.25	MCANO		FACT. 328 EST. 6		DUMMY				
Asignación EST. 328 EST. 6								0.00	16,807.25	-16,807.25									
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	CONSTRUCCION DE PLANTA D	PG EST NO 10 OBR	DUMMY	5300225		12/01/2018	0.00	99,534.29	-99,534.29	YRAMIREZ		PAGO DE EST No 10 PLANTA DE TRAT RASTRO MAPL		DUMMY				
Asignación EST No 10 PLANTA T								0.00	99,534.29	-99,534.29									
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST 1 OBRA CONST DRENA	PG PASIVO CAP 61	PART FEDERALES 2017	2100022	6100000	12/01/2018	1,388,130.02	0.00	1,388,130.02	YRAMIREZ	E17.029 K0024	CONSTRUCC DRENAJ SANITARIO BUENAVISTA CUBO	ASOCIADA	12/01/2018				
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	41 EST 1 OBRA CONST DRENA	PG PASIVO CAP 61	PART FEDERALES 2017	6100000	2100022	12/01/2018	0.00	1,388,130.02	-1,388,130.02	YRAMIREZ	E17.029 K0024	CONSTRUCC DRENAJ SANITARIO BUENAVISTA CUBO	ASOCIADA	12/01/2018				
Asignación EST No 1 D I A OBRA								1,388,130.02	1,388,130.02	0.00									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.01/03 EST.7	F.01/03 EST.7	DUMMY	5300396		14/03/2018	0.00	114,921.64	-114,921.64	MCANO		F.01/03 EST.7		DUMMY				
Asignación F.01/03 EST.7								0.00	114,921.64	-114,921.64									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.012 ETG NOTIF	F.012 ETG NOTIF	DUMMY	5300085		25/01/2018	0.00	3,844.77	-3,844.77	MCANO		F.012 ETG NOTIF		DUMMY				
Asignación F.012 ETG NOTIF								0.00	3,844.77	-3,844.77									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.0DFA3 TALLER D	F.0DFA3 TALLER D	DUMMY	5300525		23/03/2018	0.00	1,542.80	-1,542.80	MCANO		F.0DFA3 TALLER D		DUMMY				
Asignación F.0DFA3 TALLER D								0.00	1,542.80	-1,542.80									
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.1036 EST.02	F.1036 EST.02	DUMMY	5300443		16/03/2018	0.00	1,062,263.83	-1,062,263.83	MCANO		F.1036 EST.02		DUMMY				
Asignación F.1036 EST.02								0.00	1,062,263.83	-1,062,263.83									
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.1067 EST.6	F.1067 EST.6	DUMMY	5300571		26/03/2018	0.00	1,196,338.25	-1,196,338.25	MCANO		F.1067 EST.6		DUMMY				
Asignación F.1067 EST.6								0.00	1,196,338.25	-1,196,338.25									
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.1068 EST.7	F.1068 EST.7	DUMMY	5300035		27/03/2018	0.00	202,858.38	-202,858.38	MCANO		F.1068 EST.7		DUMMY				
Asignación F.1068 EST.7								0.00	202,858.38	-202,858.38									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.1069 EST.7	F.1069 EST.7	DUMMY	5300620		27/03/2018	0.00	2,677,342.72	-2,677,342.72	MCANO		F.1069 EST.7		DUMMY				
Asignación F.1069 EST.7								0.00	2,677,342.72	-2,677,342.72									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.116 EST.1	F.116 EST.1	DUMMY	5300630		27/03/2018	0.00	444,495.14	-444,495.14	MCANO		F.116 EST.1		DUMMY				
Asignación F.116 EST.1								0.00	444,495.14	-444,495.14									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.11 EST.2	F.11 EST.2	DUMMY	5300624		27/03/2018	0.00	86,951.64	-86,951.64	MCANO		F.11 EST.2		DUMMY				
Asignación F.11 EST.2								0.00	86,951.64	-86,951.64									
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	INTERESES GENERADOS EN C	INT MES MARZO	DUMMY	4900055		01/03/2018	17,200.27	0.00	17,200.27	YRAMIREZ		INTERESES MES MARZO 2018		DUMMY				
Asignación F1 2018 MARZO								17,200.27	0.00	17,200.27									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.123 EST.1	F.123 EST.1	DUMMY	5300597		27/03/2018	0.00	378,911.39	-378,911.39	MCANO		F.123 EST.1		DUMMY				
Asignación F.123 EST.1								0.00	378,911.39	-378,911.39									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	F.12772	F.12772	DUMMY	5300550		26/03/2018	0.00	1,001.50	-1,001.50	MCANO		F.12772		DUMMY				
Asignación F.12772								0.00	1,001.50	-1,001.50									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.13	F.13	DUMMY	5300447		16/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	MCANO		F.13		DUMMY				
Asignación F.13								0.00	3,500.00	-3,500.00									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.14881E	F.14881E	DUMMY	5300220	5300221	15/02/2018	0.00	27,272.25	-27,272.25	MCANO		F.14881E		DUMMY	15/02/2018			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.14881E	F.14881E	DUMMY	5300221	5300220	15/02/2018	27,272.25	0.00	27,272.25	MCANO		F.14881E		DUMMY	15/02/2018			
Asignación F.14881E								27,272.25	27,272.25	0.00									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	F.1488LE	F.1488LE	DUMMY	5300222		15/02/2018	0.00	27,272.25	-27,272.25	MCANO		F.1488LE		DUMMY				
Asignación F.1488LE								0.00	27,272.25	-27,272.25									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.15/03 EST.04	F.15/03 EST.04	DUMMY	5300535		26/03/2018	0.00	66,649.61	-66,649.61	MCANO		F.15/03 EST.04		DUMMY				
Asignación F.15/03 EST.04								0.00	66,649.61	-66,649.61									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.150 EST.4	F.150 EST.4	DUMMY	5300534		26/03/2018	0.00	154,040.07	-154,040.07	MCANO		F.150 EST.4		DUMMY				
Asignación F.150 EST.4								0.00	154,040.07	-154,040.07									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.15 EST.9	F.15 EST.9	DUMMY	5300580		26/03/2018	0.00	620,477.87	-620,477.87	MCANO		F.15 EST.9		DUMMY				
Asignación F.15 EST.9								0.00	620,477.87	-620,477.87									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.1725 EST.6	F.1725 EST.6	DUMMY	5300621		27/03/2018	0.00	12,037.19	-12,037.19	MCANO		F.1725 EST.6		DUMMY				
Asignación F.1725 EST.6								0.00	12,037.19	-12,037.19									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	F.1736	F.1736	DUMMY	5300561		26/03/2018	0.00	9,166.00	-9,166.00	MCANO		F.1736		DUMMY				
Asignación F.1736								0.00	9,166.00	-9,166.00									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F. 173 EST. 4	F. 173 EST. 4	DUMMY	5300640		28/03/2018	0.00	18,020.68	-18,020.68	MCANO		F. 173 EST. 4		DUMMY				
Asignación F. 173 EST. 4								0.00	18,020.68	-18,020.68									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	F.178	F.178	DUMMY	5300559		26/03/2018	0.00	840.00	-840.00	MCANO		F.178		DUMMY				
Asignación F.178								0.00	840.00	-840.00									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.17B44 ETG REQ	F.17B44 ETG REQ	DUMMY	5300086		25/01/2018	0.00	1,279.99	-1,279.99	MCANO		F.17B44 ETG REQ		DUMMY				
Asignación F.17B44 ETG REQ								0.00	1,279.99	-1,279.99									
111500200	BBV 011068479-1 PEGIS 2017	F.17 EST.5	F.17 EST.5	DUMMY	5300616		27/03/2018	0.00	614,469.64	-614,469.64	MCANO		F.17 EST.5		DUMMY				
Asignación F.17 EST.5								0.00	614,469.64	-614,469.64									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.183 EST.4	F.183 EST.4	DUMMY	5300614		27/03/2018	0.00	47,567.58	-47,567.58	MCANO		F.183 EST.4		DUMMY				
Asignación F.183 EST.4								0.00	47,567.58	-47,567.58									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.185 EST.4	F.185 EST.4	DUMMY	5300578		26/03/2018	0.00	47,567.58	-47,567.58	MCANO		F.185 EST.4		DUMMY				
Asignación F.185 EST.4								0.00	47,567.58	-47,567.58									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.186 EST.5	F.186 EST.5	DUMMY	5300583		26/03/2018	0.00	25,456.99	-25,456.99	MCANO		F.186 EST.5		DUMMY				
Asignación F.186 EST.5								0.00	25,456.99	-25,456.99									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.187 EST.5	F.187 EST.5	DUMMY	5300567		26/03/2018	0.00	25,456.99	-25,456.99	MCANO		F.187 EST.5		DUMMY				
Asignación F.187 EST.5								0.00	25,456.99	-25,456.99									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.188 EST.1	F.188 EST.1	DUMMY	5300700		28/03/2018	0.00	36,480.38	-36,480.38	MCANO		F.188 EST.1		DUMMY				
Asignación F.188 EST.1								0.00	36,480.38	-36,480.38									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.189 EST.2	F.189 EST.2	DUMMY	5300999		28/03/2018	0.00	31,857.09	-31,857.09	MCANO		F.189 EST.2		DUMMY				
Asignación F.189 EST.2								0.00	31,857.09	-31,857.09									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.18 EST.2	F.18 EST.2	DUMMY	5300928		27/03/2018	0.00	30,971.09	-30,971.09	MCANO		F.18 EST.2		DUMMY				
Asignación F.18 EST.2								0.00	30,971.09	-30,971.09									
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.190 EST.3	F.190 EST.3	DUMMY	5300990		28/03/2018	0.00	38,567.33	-38,567.33	MCANO		F.190 EST.3		DUMMY				
Asignación F.190 EST.3								0.00	38,567.33	-38,567.33									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	F.190 MAT ELECT	F.190 MAT ELECT	DUMMY	5300565	5300776	26/03/2018	0.00	2,590.34	-2,590.34	MCANO		F.190 MAT ELECT		DUMMY	26/03/2018			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	F.190 MAT ELECT	F.190 MAT ELECT	DUMMY	5300776	5300565	26/03/2018	2,590.34	0.00	2,590.34	MCANO		F.190 MAT ELECT		DUMMY	26/03/2018			

Asignación F.190 MAT ELECT								2,590.34	2,590.34	0.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.194 EST.3	F.194 EST.3	DUMMY	5300158		07/02/2018	0.00	10,773.74	-10,773.74 MCANO		F.194 EST.3		DUMMY	
Asignación F.194 EST.3								0.00	10,773.74	-10,773.74					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.195 EST.2	F.195 EST.2	DUMMY	5300143		02/02/2018	0.00	101,324.52	-101,324.52 MCANO		F.195 EST.2		DUMMY	
Asignación F.195 EST.2								0.00	101,324.52	-101,324.52					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	F.19 EST.1	F.19 EST.1	DUMMY	5300001		27/03/2018	0.00	128,859.72	-128,859.72 MCANO		F.19 EST.1		DUMMY	
Asignación F.19 EST.1								0.00	128,859.72	-128,859.72					
111500205	BBV 011083855-1 PISBCC 2017	F.19 EST.5	F.19 EST.5	DUMMY	5300576		26/03/2018	0.00	519,000.04	-519,000.04 MCANO		F.19 EST.5		DUMMY	
Asignación F.19 EST.5								0.00	519,000.04	-519,000.04					
111500200	BBV 011008479-1 PIECIS 2017	F.19 EST.6	F.19 EST.6	DUMMY	5300617		27/03/2018	0.00	147,191.38	-147,191.38 MCANO		F.19 EST.6		DUMMY	
Asignación F.19 EST.6								0.00	147,191.38	-147,191.38					
111500202	BTE 030854833-8 REHAB DEP DIF	F.200 EST.9	F.200 EST.9	DUMMY	5300402		14/03/2018	0.00	126,835.08	-126,835.08 MCANO		F.200 EST.9		DUMMY	
Asignación F.200 EST.9								0.00	126,835.08	-126,835.08					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.202 EST.07	F.202 EST.07	DUMMY	5300444		16/03/2018	0.00	211,413.12	-211,413.12 MCANO		F.202 EST.07		DUMMY	
Asignación F.202 EST.07								0.00	211,413.12	-211,413.12					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.204 EST.2	F.204 EST.2	DUMMY	5300579		28/03/2018	0.00	165,659.72	-165,659.72 MCANO		F.204 EST.2		DUMMY	
Asignación F.204 EST.2								0.00	165,659.72	-165,659.72					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.205 EST.3	F.205 EST.3	DUMMY	5300521		23/03/2018	0.00	372,193.17	-372,193.17 MCANO		F.205 EST.3		DUMMY	
Asignación F.205 EST.3								0.00	372,193.17	-372,193.17					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.20718	F.20718	DUMMY	5300338		08/03/2018	0.00	10,904.00	-10,904.00 MCANO		F.20718		DUMMY	
Asignación F.20718								0.00	10,904.00	-10,904.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.2693	F.2693	DUMMY	5300555	5300769	26/03/2018	0.00	2,220.00	-2,220.00 MCANO		F.2693		DUMMY	26/03/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.2693	F.2693	DUMMY	5300769	5300555	26/03/2018	2,220.00	0.00	2,220.00 MCANO		F.2693		DUMMY	26/03/2018
Asignación F.2693								2,220.00	2,220.00	0.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.20 EST.5	F.20 EST.5	DUMMY	5300575		26/03/2018	0.00	1,112,049.78	-1,112,049.78 MCANO		F.20 EST.5		DUMMY	
Asignación F.20 EST.5								0.00	1,112,049.78	-1,112,049.78					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.219	F.219	DUMMY	5300187		09/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00 MCANO		F.219		DUMMY	
Asignación F.219								0.00	3,000.00	-3,000.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.21 EST.6	F.21 EST.6	DUMMY	5300573		26/03/2018	0.00	739,938.16	-739,938.16 MCANO		F.21 EST.6		DUMMY	
Asignación F.21 EST.6								0.00	739,938.16	-739,938.16					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.2-2018 EST.1	F.2-2018 EST.1	DUMMY	5300022		27/03/2018	0.00	93,278.32	-93,278.32 MCANO		F.2-2018 EST.1		DUMMY	
Asignación F.2-2018 EST.1								0.00	93,278.32	-93,278.32					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.2241	F.2241	DUMMY	5300552		26/03/2018	0.00	680.00	-680.00 MCANO		F.2241		DUMMY	
Asignación F.2241								0.00	680.00	-680.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.2249	F.2249	DUMMY	5300527		23/03/2018	0.00	3,008.00	-3,008.00 MCANO		F.2249		DUMMY	
Asignación F.2249								0.00	3,008.00	-3,008.00					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	F.22 EST.2	F.22 EST.2	DUMMY	5300642	5300836	28/03/2018	0.00	265,125.84	-265,125.84 MCANO		F.22 EST.2		DUMMY	28/03/2018
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	F.22 EST.2	F.22 EST.2	DUMMY	5300836	5300642	28/03/2018	265,125.84	0.00	265,125.84 YRAMIREZ		F.22 EST.2		DUMMY	28/03/2018
Asignación F.22 EST.2								265,125.84	265,125.84	0.00					
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.22 EST.5	F.22 EST.5	DUMMY	5300440		16/03/2018	0.00	241,258.10	-241,258.10 MCANO		F.22 EST.5		DUMMY	
Asignación F.22 EST.5								0.00	241,258.10	-241,258.10					
111500205	BBV 011083855-1 PISBCC 2017	F.22 EST.6	F.22 EST.6	DUMMY	5300574		26/03/2018	0.00	412,274.73	-412,274.73 MCANO		F.22 EST.6		DUMMY	
Asignación F.22 EST.6								0.00	412,274.73	-412,274.73					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	DUMMY	5300701		28/03/2018	0.00	27,390.72	-27,390.72 MCANO		F.23/03 EST.2		DUMMY	
Asignación F.23/03 EST.2								0.00	27,390.72	-27,390.72					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	DUMMY	5300587		27/03/2018	0.00	8,987.60	-8,987.60 MCANO		F.23/03 EST.2		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	DUMMY	5300613		27/03/2018	0.00	2,053.85	-2,053.85 MCANO		F.23/03 EST.2		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	DUMMY	5300625		27/03/2018	0.00	81,163.29	-81,163.29 MCANO		F.23/03 EST.2		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	DUMMY	5300627		27/03/2018	0.00	341,077.60	-341,077.60 MCANO		F.23/03 EST.2		DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.23/03 EST.2	F.23/03 EST.2	DUMMY	5300639		27/03/2018	0.00	218,756.12	-218,756.12 MCANO		F.23/03 EST.2		DUMMY	
Asignación F.23/03 EST.2								0.00	652,038.46	-652,038.46					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.23/03 EST.3	F.23/03 EST.3	DUMMY	5300626		27/03/2018	0.00	11,329.41	-11,329.41 MCANO		F.23/03 EST.3		DUMMY	
Asignación F.23/03 EST.3								0.00	11,329.41	-11,329.41					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.23 EST.3	F.23 EST.3	DUMMY	5300686		28/03/2018	0.00	7,743.16	-7,743.16 MCANO		F.23 EST.3		DUMMY	
Asignación F.23 EST.3								0.00	7,743.16	-7,743.16					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	F.23 EST.3	F.23 EST.3	DUMMY	5300643		28/03/2018	0.00	73,412.71	-73,412.71 MCANO		F.23 EST.3		DUMMY	
Asignación F.23 EST.3								0.00	73,412.71	-73,412.71					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.2494 EST.5	F.2494 EST.5	DUMMY	5300588		27/03/2018	0.00	1,148,722.25	-1,148,722.25 MCANO		F.2494 EST.5		DUMMY	
Asignación F.2494 EST.5								0.00	1,148,722.25	-1,148,722.25					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	F.24 EST.4	F.24 EST.4	DUMMY	5300641		28/03/2018	0.00	197,830.84	-197,830.84 MCANO		F.24 EST.4		DUMMY	
Asignación F.24 EST.4								0.00	197,830.84	-197,830.84					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.24 JGOS MESA	F.24 JGOS MESA	DUMMY	5300349		08/03/2018	0.00	10,000.00	-10,000.00 MCANO		F.24 JGOS MESA		DUMMY	
Asignación F.24 JGOS MESA								0.00	10,000.00	-10,000.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.2527 EST.6	F.2527 EST.6	DUMMY	5300599		27/03/2018	0.00	1,127,562.88	-1,127,562.88 MCANO		F.2527 EST.6		DUMMY	
Asignación F.2527 EST.6								0.00	1,127,562.88	-1,127,562.88					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.2529 EST.7	F.2529 EST.7	DUMMY	5300590		27/03/2018	0.00	517,694.56	-517,694.56 MCANO		F.2529 EST.7		DUMMY	
Asignación F.2529 EST.7								0.00	517,694.56	-517,694.56					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.2530 EST.6	F.2530 EST.6	DUMMY	5300589		27/03/2018	0.00	1,444,768.32	-1,444,768.32 MCANO		F.2530 EST.6		DUMMY	
Asignación F.2530 EST.6								0.00	1,444,768.32	-1,444,768.32					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.2531 EST.7	F.2531 EST.7	DUMMY	5300615		27/03/2018	0.00	466,649.41	-466,649.41 MCANO		F.2531 EST.7		DUMMY	
Asignación F.2531 EST.7								0.00	466,649.41	-466,649.41					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.26 EST.2	F.26 EST.2	DUMMY	5300612		27/03/2018	0.00	128,119.35	-128,119.35 MCANO		F.26 EST.2		DUMMY	
Asignación F.26 EST.2								0.00	128,119.35	-128,119.35					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.26 Y 31	F.26 Y 31	DUMMY	5300151		07/02/2018	0.00	3,903.72	-3,903.72 MCANO		F.26 Y 31		DUMMY	
Asignación F.26 Y 31								0.00	3,903.72	-3,903.72					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.272	F.272	DUMMY	5300472		20/03/2018	0.00	290.00	-290.00 MCANO		F.272		DUMMY	
Asignación F.272								0.00	290.00	-290.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.274 EST.1	F.274 EST.1	DUMMY	5300309		14/03/2018	0.00	68,921.82	-68,921.82 MCANO		F.274 EST.1		DUMMY	
Asignación F.274 EST.1								0.00	68,921.82	-68,921.82					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.2763	F.2763	DUMMY	5300558	5300784	26/03/2018	0.00	621.00	-621.00 MCANO		F.2763		DUMMY	26/03/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.2763	F.2763	DUMMY	5300784	5300558	26/03/2018	621.00	0.00	621.00 MCANO		F.2763		DUMMY	26/03/2018
Asignación F.2763								621.00	621.00	0.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.27 EST.3	F.27 EST.3	DUMMY	5300611		27/03/2018	0.00	5,124.14	-5,124.14 MCANO		F.27 EST.3		DUMMY	
Asignación F.27 EST.3								0.00	5,124.14	-5,124.14					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.28358 28272	F.28358 28272	DUMMY	5300087		25/01/2018	0.00	3,757.14	-3,757.14 MCANO		F.28358 28272		DUMMY	
Asignación F.28358 28272								0.00	3,757.14	-3,757.14					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.28476	F.28476	DUMMY	5300165		06/02/2018	0.00	438.60	-438.60 MCANO		F.28476		DUMMY	
Asignación F.28476								0.00	438.60	-438.60					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.284774 COMBUST	F.284774 COMBUST	DUMMY	5300194		12/02/2018	0.00	1,163.82	-1,163.82 MCANO		F.284774 COMBUST		DUMMY	
Asignación F.284774 COMBUST								0.00	1,163.82	-1,163.82					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.284 EST.3	F.284 EST.3	DUMMY	5300596		27/03/2018	0.00	11,248.60	-11,248.60 MCANO		F.284 EST.3		DUMMY	
Asignación F.284 EST.3								0.00	11,248.60	-11,248.60					
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.2852 EST.3	F.2852 EST.3	DUMMY	5300608		27/03/2018	0.00	146,681.04	-146,681.04 MCANO		F.2852 EST.3		DUMMY	
Asignación F.2852 EST.3								0.00	146,681.04	-146,681.04					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.28634 Y 28849	F.28634 Y 28849	DUMMY	5300324		07/03/2018	0.00	8,085.73	-8,085.73 MCANO		F.28634 Y 28849		DUMMY	
Asignación F.28634 Y 28849								0.00	8,085.73	-8,085.73					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.286 EST.1	F.286 EST.1	DUMMY	5300445		16/03/2018	0.00	173,616.37	-173,616.37 MCANO		F.286 EST.1		DUMMY	
Asignación F.286 EST.1								0.00	173,616.37	-173,616.37					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.290 EST.3	F.290 EST.3	DUMMY	5300633		27/03/2018	0.00	445,955.87	-445,955.87 MCANO		F.290 EST.3		DUMMY	
Asignación F.290 EST.3								0.00	445,955.87	-445,955.87					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.291 EST.5	F.291 EST.5	DUMMY	5300631		27/03/2018	0.00	369,408.66	-369,408.66 MCANO		F.291 EST.5		DUMMY	
Asignación F.291 EST.5								0.00	369,408.66	-369,408.66					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.292 EST.4	F.292 EST.4	DUMMY	5300632		27/03/2018	0.00	566,775.73	-566,775.73 MCANO		F.292 EST.4		DUMMY	
Asignación F.292 EST.4								0.00	566,775.73	-566,775.73					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.293 EST.6	F.293 EST.6	DUMMY	5300638		27/03/2018	0.00	313,372.60	-313,372.60 MCANO		F.293 EST.6		DUMMY	
Asignación F.293 EST.6								0.00	313,372.60	-313,372.60					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.294 EST.7	F.294 EST.7	DUMMY	5300629		27/03/2018	0.00	19,309.20	-19,309.20 MCANO		F.294 EST.7		DUMMY	
Asignación F.294 EST.7								0.00	19,309.20	-19,309.20					

111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.29 EST.4	F.29 EST.4	DUMMY	5300661		28/03/2018	0.00	137,101.40	-137,101.40 MCANO	F.29 EST.4	DUMMY					
Asignación F.29 EST.4								0.00	137,101.40	-137,101.40							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.2C8CE DTVO ENE	F.2C8CE DTVO ENE	DUMMY	5300546		26/03/2018	0.00	27,500.01	-27,500.01 MCANO	F.2C8CE DTVO ENE	DUMMY					
Asignación F.2C8CE DTVO ENE								0.00	27,500.01	-27,500.01							
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	F.307 EST.5	F.307 EST.5	DUMMY	5300441		16/03/2018	0.00	446,901.17	-446,901.17 MCANO	F.307 EST.5	DUMMY					
Asignación F.307 EST.5								0.00	446,901.17	-446,901.17							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.30 EST.5	F.30 EST.5	DUMMY	5300658		28/03/2018	0.00	320,499.87	-320,499.87 MCANO	F.30 EST.5	DUMMY					
Asignación F.30 EST.5								0.00	320,499.87	-320,499.87							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.31029	F.31029	DUMMY	5300453		16/03/2018	0.00	906.73	-906.73 MCANO	F.31029	DUMMY					
Asignación F.31029								0.00	906.73	-906.73							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.314.312	F.314.312	DUMMY	5300117		01/02/2018	0.00	1,194.80	-1,194.80 MCANO	F.314.312	DUMMY					
Asignación F.314.312								0.00	1,194.80	-1,194.80							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.314 EST.3	F.314 EST.3	DUMMY	5300685		28/03/2018	0.00	50,051.12	-50,051.12 MCANO	F.314 EST.3	DUMMY					
Asignación F.314 EST.3								0.00	50,051.12	-50,051.12							
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	F.315 EST.6	F.315 EST.6	DUMMY	5300570		20/03/2018	0.00	46,890.19	-46,890.19 MCANO	F.315 EST.6	DUMMY					
Asignación F.315 EST.6								0.00	46,890.19	-46,890.19							
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	F.318 EST.7	F.318 EST.7	DUMMY	5300582		20/03/2018	0.00	63,993.63	-63,993.63 MCANO	F.318 EST.7	DUMMY					
Asignación F.318 EST.7								0.00	63,993.63	-63,993.63							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.31 EST.3	F.31 EST.3	DUMMY	5300669		28/03/2018	0.00	12,347.09	-12,347.09 MCANO	F.31 EST.3	DUMMY					
Asignación F.31 EST.3								0.00	12,347.09	-12,347.09							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.31 EST.6	F.31 EST.6	DUMMY	5300650		28/03/2018	0.00	215,831.45	-215,831.45 MCANO	F.31 EST.6	DUMMY					
Asignación F.31 EST.6								0.00	215,831.45	-215,831.45							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.32	F.32	DUMMY	5300564	6300778	26/03/2018	0.00	1,405.03	-1,405.03 MCANO	F.32	DUMMY	26/03/2018				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.32	F.32	DUMMY	6300778	6300564	26/03/2018	1,405.03	0.00	1,405.03 MCANO	F.32	DUMMY	26/03/2018				
Asignación F.32								1,405.03	1,405.03	0.00							
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	F.324 EST.8	F.324 EST.8	DUMMY	5300623		27/03/2018	0.00	55,264.18	-55,264.18 MCANO	F.324 EST.8	DUMMY					
Asignación F.324 EST.8								0.00	55,264.18	-55,264.18							
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	F.325 EST.9	F.325 EST.9	DUMMY	5300634		27/03/2018	0.00	18,125.44	-18,125.44 MCANO	F.325 EST.9	DUMMY					
Asignación F.325 EST.9								0.00	18,125.44	-18,125.44							
111500215	BBV 011111710-6 FOPTO CENTRO IMP SN R	F.3277 PGR PIECI	F.3277 PGR PIECI	DUMMY	5300144		02/02/2018	0.00	433,041.50	-433,041.50 MCANO	F.3277 PGR PIECI	DUMMY					
Asignación F.3277 PGR PIECI								0.00	433,041.50	-433,041.50							
111500215	BBV 011111710-6 FOPTO CENTRO IMP SN R	F.3284	F.3284	DUMMY	5300455		16/03/2018	0.00	130,417.06	-130,417.06 MCANO	F.3284	DUMMY					
Asignación F.3284								0.00	130,417.06	-130,417.06							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.3361 EST.3	F.3361 EST.3	DUMMY	5300318		05/03/2018	0.00	87,692.45	-87,692.45 MCANO	F.3361 EST.3	DUMMY					
Asignación F.3361 EST.3								0.00	87,692.45	-87,692.45							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.33 EST.3	F.33 EST.3	DUMMY	5300670		28/03/2018	0.00	48,994.71	-48,994.71 MCANO	F.33 EST.3	DUMMY					
Asignación F.33 EST.3								0.00	48,994.71	-48,994.71							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.3428 ARREND COPIADORA	F.3428 ARREND CO	DUMMY	5300166		06/02/2018	0.00	3,491.90	-3,491.90 MCANO	F.3428 ARREND COPIADORA	DUMMY					
Asignación F.3428 ARREND COPI								0.00	3,491.90	-3,491.90							
111200020	0858134995 FIII3	F.34 EST.2	F.34 EST.2	DUMMY	5300637		27/03/2018	0.00	28,039.59	-28,039.59 MCANO	F.34 EST.2	DUMMY					
Asignación F.34 EST.2								0.00	28,039.59	-28,039.59							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.35 EST.2	F.35 EST.2	DUMMY	5300673		28/03/2018	0.00	85,020.71	-85,020.71 MCANO	F.35 EST.2	DUMMY					
Asignación F.35 EST.2								0.00	85,020.71	-85,020.71							
111500217	BBV 011120545-5 SEDATU 2017 70 CUARTOS	F-369 EST.2	F-369 EST.2	DUMMY	5300142		02/02/2018	0.00	469,045.66	-469,045.66 MCANO	F-369 EST.2	DUMMY					
Asignación F-369 EST.2								0.00	469,045.66	-469,045.66							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.374 EST.1	F.374 EST.1	DUMMY	5300533		26/03/2018	0.00	98,007.55	-98,007.55 MCANO	F.374 EST.1	DUMMY					
Asignación F.374 EST.1								0.00	98,007.55	-98,007.55							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.37 EST.12	F.37 EST.12	DUMMY	5300663		28/03/2018	0.00	24,246.97	-24,246.97 MCANO	F.37 EST.12	DUMMY					
Asignación F.37 EST.12								0.00	24,246.97	-24,246.97							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.384 EST.2	F.384 EST.2	DUMMY	5300536		26/03/2018	0.00	35,770.90	-35,770.90 MCANO	F.384 EST.2	DUMMY					
Asignación F.384 EST.2								0.00	35,770.90	-35,770.90							
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.38 EST.7	F.38 EST.7	DUMMY	5300437		16/03/2018	0.00	62,387.53	-62,387.53 MCANO	F.38 EST.7	DUMMY					
Asignación F.38 EST.7								0.00	62,387.53	-62,387.53							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.390 EST.2	F.390 EST.2	DUMMY	5300537		26/03/2018	0.00	46,510.79	-46,510.79 MCANO	F.390 EST.2	DUMMY					
Asignación F.390 EST.2								0.00	46,510.79	-46,510.79							
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.39 EST.8	F.39 EST.8	DUMMY	5300438		16/03/2018	0.00	16,782.39	-16,782.39 MCANO	F.39 EST.8	DUMMY					
Asignación F.39 EST.8								0.00	16,782.39	-16,782.39							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.4012 17 DE 22	F.4012 17 DE 22	DUMMY	5300251		21/02/2018	0.00	55,675.58	-55,675.58 MCANO	F.4012 17 DE 22	DUMMY					
Asignación F.4012 17 DE 22								0.00	55,675.58	-55,675.58							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.42 EST.3	F.42 EST.3	DUMMY	5300592		27/03/2018	0.00	62,701.74	-62,701.74 MCANO	F.42 EST.3	DUMMY					
Asignación F.42 EST.3								0.00	62,701.74	-62,701.74							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.437 EST.4	F.437 EST.4	DUMMY	5300538		26/03/2018	0.00	16,357.27	-16,357.27 MCANO	F.437 EST.4	DUMMY					
Asignación F.437 EST.4								0.00	16,357.27	-16,357.27							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.43 EST.4	F.43 EST.4	DUMMY	5300667		28/03/2018	0.00	125,493.33	-125,493.33 MCANO	F.43 EST.4	DUMMY					
Asignación F.43 EST.4								0.00	125,493.33	-125,493.33							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.450 DONATIVO	F.450 DONATIVO	DUMMY	5300547		26/03/2018	0.00	20,000.01	-20,000.01 MCANO	F.450 DONATIVO	DUMMY					
Asignación F.450 DONATIVO								0.00	20,000.01	-20,000.01							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.454 EST.1	F.454 EST.1	DUMMY	5300188		09/02/2018	0.00	188,449.38	-188,449.38 MCANO	F.454 EST.1	DUMMY					
Asignación F.454 EST.1								0.00	188,449.38	-188,449.38							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F. 47	F. 47	DUMMY	5300163		08/02/2018	0.00	220.01	-220.01 MCANO	F. 47	DUMMY					
Asignación F. 47								0.00	220.01	-220.01							
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	F.485 EST.1	F.485 EST.1	DUMMY	5300600		27/03/2018	0.00	237,359.70	-237,359.70 MCANO	F.485 EST.1	DUMMY					
Asignación F.485 EST.1								0.00	237,359.70	-237,359.70							
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	F.499 EST.2	F.499 EST.2	DUMMY	5300610		27/03/2018	0.00	14,963.88	-14,963.88 MCANO	F.499 EST.2	DUMMY					
Asignación F.499 EST.2								0.00	14,963.88	-14,963.88							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.4B2C1	F.4B2C1	DUMMY	5300584		26/03/2018	0.00	1,299.20	-1,299.20 MCANO	F.4B2C1	DUMMY					
Asignación F.4B2C1								0.00	1,299.20	-1,299.20							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.510 EST.6	F.510 EST.6	DUMMY	5300616		23/03/2018	0.00	11,963.15	-11,963.15 MCANO	F.510 EST.6	DUMMY					
Asignación F.510 EST.6								0.00	11,963.15	-11,963.15							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.513 EST.2	F.513 EST.2	DUMMY	5300397		14/03/2018	0.00	73,140.52	-73,140.52 MCANO	F.513 EST.2	DUMMY					
Asignación F.513 EST.2								0.00	73,140.52	-73,140.52							
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	F.514 EST.2	F.514 EST.2	DUMMY	5300517		23/03/2018	0.00	73,140.51	-73,140.51 MCANO	F.514 EST.2	DUMMY					
Asignación F.514 EST.2								0.00	73,140.51	-73,140.51							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.5/201 EST.2	F.5/201 EST.2	DUMMY	5300697		28/03/2018	0.00	6,180.45	-6,180.45 MCANO	F.5/201 EST.2	DUMMY					
Asignación F.5/201 EST.2								0.00	6,180.45	-6,180.45							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F. 524 DONATIVO	F. 524 DONATIVO	DUMMY	5300292		28/02/2018	0.00	3,600.00	-3,600.00 MCANO	F. 524 DONATIVO	DUMMY					
Asignación F. 524 DONATIVO								0.00	3,600.00	-3,600.00							
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.52 EST.7	F.52 EST.7	DUMMY	5300636		27/03/2018	0.00	203,397.15	-203,397.15 MCANO	F.52 EST.7	DUMMY					
Asignación F.52 EST.7								0.00	203,397.15	-203,397.15							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.533.534	F.533.534	DUMMY	5300172		09/02/2018	0.00	7,500.00	-7,500.00 MCANO	F.533.534	DUMMY					
Asignación F.533.534								0.00	7,500.00	-7,500.00							
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.543 EST.6	F.543 EST.6	DUMMY	5300442		16/03/2018	0.00	18,329.06	-18,329.06 MCANO	F.543 EST.6	DUMMY					
Asignación F.543 EST.6								0.00	18,329.06	-18,329.06							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.54578	F.54578	DUMMY	5300560	5300765	26/03/2018	0.00	1,726.21	-1,726.21 MCANO	F.54578	DUMMY	26/03/2018				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.54578	F.54578	DUMMY	5300765	5300560	26/03/2018	1,726.21	0.00	1,726.21 MCANO	F.54578	DUMMY	26/03/2018				
Asignación F.54578								1,726.21	1,726.21	0.00							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.55F2A	F.55F2A	DUMMY	5300554		26/03/2018	0.00	2,366.40	-2,366.40 MCANO	F.55F2A	DUMMY					
Asignación F.55F2A								0.00	2,366.40	-2,366.40							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.5.6.7	F.5.6.7	DUMMY	5300173		09/02/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00 MCANO	F.5.6.7	DUMMY					
Asignación F.5.6.7								0.00	11,000.00	-11,000.00							
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	F.5 EST.6	F.5 EST.6	DUMMY	5300439		16/03/2018	0.00	11,787.38	-11,787.38 MCANO	F.5 EST.6	DUMMY					
Asignación F.5 EST.6								0.00	11,787.38	-11,787.38							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.60 EST.1	F.60 EST.1	DUMMY	5300395		14/03/2018	0.00	222,320.44	-222,320.44 MCANO	F.60 EST.1	DUMMY					
Asignación F.60 EST.1								0.00	222,320.44	-222,320.44							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.6/201 EST.2	F.6/201 EST.2	DUMMY	5300694		28/03/2018	0.00	6,180.45	-6,180.45 MCANO	F.6/201 EST.2	DUMMY					
Asignación F.6/201 EST.2								0.00	6,180.45	-6,180.45							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.653 16A EST.2	F.653 16A EST.2	DUMMY	5300523		23/03/2018	0.00	13,799.99	-13,799.99 MCANO	F.653 16A EST.2	DUMMY					
Asignación F.653 16A EST.2								0.00	13,799.99	-13,799.99							

111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.66 EST.1	F.66 EST.1	DUMMY	5300572		26/03/2018	0.00	62,968.13	-62,968.13	MCANO		F.66 EST.1	DUMMY	
Asignación F.66 EST.1								0.00	62,968.13	-62,968.13					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.67 EST.3	F.67 EST.3	DUMMY	5300569		26/03/2018	0.00	6,449.54	-6,449.54	MCANO		F.67 EST.3	DUMMY	
Asignación F.67 EST.3								0.00	6,449.54	-6,449.54					
111500216	BBV 011117809-1 PIDH 2017	F.737 EST.1 50%	F.737 EST.1 50%	DUMMY	5300577		26/03/2018	0.00	826,454.07	-826,454.07	MCANO		F.737 EST.1 50%	DUMMY	
Asignación F.737 EST.1 50%								0.00	826,454.07	-826,454.07					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.784 EST.2 50%	F.784 EST.2 50%	DUMMY	5300568		26/03/2018	0.00	115,307.41	-115,307.41	MCANO		F.784 EST.2 50%	DUMMY	
Asignación F.784 EST.2 50%								0.00	115,307.41	-115,307.41					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.7BC50	F.7BC50	DUMMY	5300583	5300780	26/03/2018	0.00	116.00	-116.00	MCANO		F.7BC50	DUMMY	26/03/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.7BC50	F.7BC50	DUMMY	5300780	5300583	26/03/2018	116.00	0.00	116.00	MCANO		F.7BC50	DUMMY	26/03/2018
Asignación F.7BC50								116.00	116.00	0.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.7 EST.3	F.7 EST.3	DUMMY	5300598		27/03/2018	0.00	37,755.52	-37,755.52	MCANO		F.7 EST.3	DUMMY	
Asignación F.7 EST.3								0.00	37,755.52	-37,755.52					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.8	F.8	DUMMY	5300164		08/02/2018	0.00	240.99	-240.99	MCANO		F.8	DUMMY	
Asignación F.8								0.00	240.99	-240.99					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.8255 Y 8256	F.8255 Y 8256	DUMMY	5300197		12/02/2018	0.00	76,645.30	-76,645.30	MCANO		F.8255 Y 8256	DUMMY	
Asignación F.8255 Y 8256								0.00	76,645.30	-76,645.30					
111500201	BTE 0000540331-0 FORTALECE 2017	F.834 EST.4	F.834 EST.4	DUMMY	5300544		26/03/2018	0.00	968,229.72	-968,229.72	MCANO		F.834 EST.4	DUMMY	
Asignación F.834 EST.4								0.00	968,229.72	-968,229.72					
111500201	BTE 0000540331-0 FORTALECE 2017	F.835 EST.5	F.835 EST.5	DUMMY	5300543		26/03/2018	0.00	190,570.14	-190,570.14	MCANO		F.835 EST.5	DUMMY	
Asignación F.835 EST.5								0.00	190,570.14	-190,570.14					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.85 DONATIVO	F.85 DONATIVO	DUMMY	5300177		08/02/2018	0.00	8,000.00	-8,000.00	MCANO		F.85 DONATIVO	DUMMY	
Asignación F.85 DONATIVO								0.00	8,000.00	-8,000.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.85 DONATIVO POLVORA	F.85 DONATIVO PO	DUMMY	5300168	5300176	08/02/2018	0.00	8,000.00	-8,000.00	MCANO		F.85 DONATIVO POLVORA	DUMMY	08/02/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.85 DONATIVO POLVORA	F.85 DONATIVO PO	DUMMY	5300176	5300168	08/02/2018	8,000.00	0.00	8,000.00	MCANO		F.85 DONATIVO POLVORA	DUMMY	08/02/2018
Asignación F.85 DONATIVO POLV								8,000.00	8,000.00	0.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.8655	F.8655	DUMMY	5300553		26/03/2018	0.00	65,919.40	-65,919.40	MCANO		F.8655	DUMMY	
Asignación F.8655								0.00	65,919.40	-65,919.40					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.86 EST.1	F.86 EST.1	DUMMY	5300520		23/03/2018	0.00	219,719.21	-219,719.21	MCANO		F.86 EST.1	DUMMY	
Asignación F.86 EST.1								0.00	219,719.21	-219,719.21					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.8A105 ESQUELA	F.8A105 ESQUELA	DUMMY	5300084		25/01/2018	0.00	10,904.00	-10,904.00	MCANO		F.8A105 ESQUELA	DUMMY	
Asignación F.8A105 ESQUELA								0.00	10,904.00	-10,904.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.8 EST.2	F.8 EST.2	DUMMY	5300506		27/03/2018	0.00	17,727.86	-17,727.86	MCANO		F.8 EST.2	DUMMY	
Asignación F.8 EST.2								0.00	17,727.86	-17,727.86					
111500216	BBV 011117809-1 PIDH 2017	F.915 EST.2 50%	F.915 EST.2 50%	DUMMY	5300581		26/03/2018	0.00	115,307.41	-115,307.41	MCANO		F.915 EST.2 50%	DUMMY	
Asignación F.915 EST.2 50%								0.00	115,307.41	-115,307.41					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.917 EST.1	F.917 EST.1	DUMMY	5300522		23/03/2018	0.00	41,133.88	-41,133.88	MCANO		F.917 EST.1	DUMMY	
Asignación F.917 EST.1								0.00	41,133.88	-41,133.88					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	F.919	F.919	DUMMY	5300348		08/03/2018	0.00	2,012.60	-2,012.60	MCANO		F.919	DUMMY	
Asignación F.919								0.00	2,012.60	-2,012.60					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.923 EST.1	F.923 EST.1	DUMMY	5300595		27/03/2018	0.00	122,248.02	-122,248.02	MCANO		F.923 EST.1	DUMMY	
Asignación F.923 EST.1								0.00	122,248.02	-122,248.02					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.924 Y 926	F.924 Y 926	DUMMY	5300551		26/03/2018	0.00	1,856.00	-1,856.00	MCANO		F.924 Y 926	DUMMY	
Asignación F.924 Y 926								0.00	1,856.00	-1,856.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	F.96438 EST.1	F.96438 EST.1	DUMMY	5300524		23/03/2018	0.00	165,600.95	-165,600.95	MCANO		F.96438 EST.1	DUMMY	
Asignación F.96438 EST.1								0.00	165,600.95	-165,600.95					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.99	F.99	DUMMY	5300167		08/02/2018	0.00	721.01	-721.01	MCANO		F.99	DUMMY	
Asignación F.99								0.00	721.01	-721.01					
211200001	Proveedores por pagar CP	ENTREG DE NOTIF Y REQUERI	FACT. 012		2300057		24/01/2018	0.00	3,844.77	-3,844.77	YRAMIREZ		ENTREGA DE NOTIFICAC Y REQUER CORRESP 16-31 DIC 1	ASOCIADA	25/01/2018
Asignación FACT. 012								0.00	3,844.77	-3,844.77					
211200001	Proveedores por pagar CP	MARCOS DE MADERA P/RECON	FACT. 0099B		2300099		06/03/2018	0.00	255.20	-255.20	YRAMIREZ		MARCOS DE MADERA P/RECONOCIMIENTOS EN ACTO CIV	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 0099B								0.00	255.20	-255.20					
211900001	Otras ctas por pagar CP	PG TALLER DE BALLET FEB	FACT. 0DFA3	DUMMY	2301080		22/03/2018	0.00	1,542.80	-1,542.80	YRAMIREZ		PG IMPARTIC DE TALLER DE BALLET CORRESP FEB 2018	DUMMY	23/03/2018
Asignación FACT. 0DFA3								0.00	1,542.80	-1,542.80					
211200001	Proveedores por pagar CP	MEMORIAS P/OBRAS PUB	FACT. 1		2300370		20/02/2018	0.00	638.00	-638.00	YRAMIREZ		MEMORIAS PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 1								0.00	638.00	-638.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 10		2300146		02/02/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA ANTONIO MELENDEZ MARTINEZ	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 10								0.00	700.00	-700.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 100		2301052		22/03/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC JAQUELINA MEDINA CADENG	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 100								0.00	700.00	-700.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 101		2301051		22/03/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC MARINA DE LOS DOLORES RI	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 101								0.00	700.00	-700.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	BATERIA P/NOBREACK	FACT. 102		2300731		13/03/2018	0.00	420.00	-420.00	YRAMIREZ		BATERIA PARA NOBREACK DE CONTRALORIA MPAL -	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 102								0.00	420.00	-420.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 10-2018 EST. 2	F.10-2018 EST.2	DUMMY	5300741		26/03/2018	0.00	102,055.47	-102,055.47	MCANO		FACT. 10-2018 EST. 2	DUMMY	
Asignación FACT. 10-2018 EST2								0.00	102,055.47	-102,055.47					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 10-20 EST. 1	F. 10-20 EST. 1	DUMMY	5300740		28/03/2018	0.00	73,486.93	-73,486.93	MCANO		FACT. 10-20 EST. 1	DUMMY	
Asignación FACT. 10-20 EST. 1								0.00	73,486.93	-73,486.93					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 103		2301050		22/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC ALICIA DIAZ ORTA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 103								0.00	600.00	-600.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 104		2301047		22/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC SABINA GONZALEZ GUTIERR	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 104								0.00	600.00	-600.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	LUBRIC PARA VEHIC	FACT. 107662		2300907		15/02/2018	0.00	16,381.27	-16,381.27	YRAMIREZ		LUBRICANTES PARA VEHIC DE LIMPIA Y RASTRO MPAL -	ASOCIADA	16/02/2018
Asignación FACT. 107662								0.00	16,381.27	-16,381.27					
211200001	Proveedores por pagar CP	LUBRICANTES P/VEHIC	FACT. 108527		2300900		06/03/2018	0.00	4,215.00	-4,215.00	YRAMIREZ		LUBRICANTES PARA VEHIC DE OBRAS PUBLICAS -	ASOCIADA	07/03/2018
Asignación FACT. 108527								0.00	4,215.00	-4,215.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO UNIFORMES	FACT. 110		2301140		23/03/2018	0.00	2,870.00	-2,870.00	YRAMIREZ		DONATIVO UNIFORMES SOLIC SANDRA SOLIS MENDOZA	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación FACT. 110								0.00	2,870.00	-2,870.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DONATIVO UNIFORMES	FACT. 110	DUMMY	5300712		28/03/2018	0.00	2,870.00	-2,870.00	MCANO		FACT. 110 DONATIVO UNIFORMES	DUMMY	
Asignación FACT. 110 DONATIVO								0.00	2,870.00	-2,870.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 114		2301049		22/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC MA DE LA LUZ RODRIGUEZ O	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 114								0.00	600.00	-600.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 115		2301063		22/03/2018	0.00	800.00	-800.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC JUAN AGUILERA CAMARILLO	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 115								0.00	800.00	-800.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 117		2301064		22/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC FERMIN MARES ROMERO	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 117								0.00	600.00	-600.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	DONATIVO COLCHON, CAMA	FACT. 1188		2300561		01/03/2018	0.00	4,679.97	-4,679.97	YRAMIREZ		DONATIVO COLCHON CAMA CILINDRO SOLIC MA GUILLERI	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 1188								0.00	4,679.97	-4,679.97					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1199		2300187		08/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC MAGDALENA ROI	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 1199								0.00	1,500.00	-1,500.00					
211900001	Otras ctas por pagar CP	DONATIVO PG AL CENT D REH	FACT. 12	DUMMY	2300002		06/03/2018	0.00	3,800.00	-3,800.00	YRAMIREZ		DONATIVO PG AL CENTRO DE REHAB SOLIC FIDEL HDEZ C	DUMMY	07/03/2018
Asignación FACT. 12								0.00	3,800.00	-3,800.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1200		2300184		08/02/2018	0.00	6,000.00	-6,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC GABRIEL BARRIEI	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 1200								0.00	6,000.00	-6,000.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1201		2300185		08/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC MA EVANGELINA (	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 1201								0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 121		2301065		22/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC JUAN CAMPOS ESTRDA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 121								0.00	600.00	-600.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1214		2300192		07/02/2018	0.00	4,400.00	-4,400.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC LORENA ORTIZ O	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 1214								0.00	4,400.00	-4,400.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1215		2300186		08/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC RAFAELA CAMAR	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 1215								0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1216		2300188		08/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC ADELAIDA GARIA	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 1216								0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1217		2300189		08/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC RAYMUNDO ARVI	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 1217								0.00	3,500.00	-3,500.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PROD DE CONSUMO Y LIMP	FACT. 122		2301071		22/03/2018	0.00	1,294.50	-1,294.50	YRAMIREZ		PROD DE CONSUMO Y DE LIMPIEZA PARA SINDICATURA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 122								0.00	1,294.50	-1,294.50					

211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1221		2300394		22/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC MARIA FELIX ROC	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 1221								0.00	3,500.00	-3,500.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1222		2300392		22/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC LAURELIO GRIMA	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 1222								0.00	3,500.00	-3,500.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1223		2300393		22/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC JESUS IBARRA RI	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 1223								0.00	3,500.00	-3,500.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO CALENTADOR SOLA	FACT. 12322		2300299		15/02/2018	0.00	4,960.00	-4,960.00	YRAMIREZ	DONATIVO CALENTADOR SOLAR SOLIC ALFREDO CEFFERI	ASOCIADA 22/02/2018
Asignación FACT. 12322								0.00	4,960.00	-4,960.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO TINACO Y MAT	FACT. 12323		2300419		22/02/2018	0.00	1,914.00	-1,914.00	YRAMIREZ	DONATIVO TINACO Y MAT SOLIC CARLOS GLEZ. HERNANI	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12323								0.00	1,914.00	-1,914.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12324		2300441		23/02/2018	0.00	1,272.00	-1,272.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC ZEFERINO IBARRA	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12324								0.00	1,272.00	-1,272.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12330		2300389		22/02/2018	0.00	1,700.00	-1,700.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC MA SOCORRO RAI	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12330								0.00	1,700.00	-1,700.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT D CONSTRUCC	FACT. 12331		2300420	5300258	22/02/2018	0.00	2,040.00	-2,040.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC JULIO CESAR CAR	ASOCIADA 22/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT D CONSTRUCC	FACT. 12331		5300258	2300420	22/02/2018	2,040.00	0.00	2,040.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC JULIO CESAR CAR	ASOCIADA 22/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT D CONSTRUCC	FACT. 12331		2300424		22/02/2018	0.00	2,040.00	-2,040.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC JULIO CESAR CAR	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12331								2,040.00	4,080.00	-2,040.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12332		2300439		23/02/2018	0.00	4,942.00	-4,942.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC MARIAM LOPEZ AL	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12332								0.00	4,942.00	-4,942.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12333		2300091		22/02/2018	0.00	4,147.00	-4,147.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC JUAN HDEZ MATA	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12333								0.00	4,147.00	-4,147.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12334		2300939		20/03/2018	0.00	5,251.20	-5,251.20	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC ROBERTO RODRIGUEZ	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12334								0.00	5,251.20	-5,251.20			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO CARRETILLA	FACT. 12335		2300388		22/02/2018	0.00	906.00	-906.00	YRAMIREZ	DONATIVO CARRETILLA SOLIC JOSE RAUL FLORES RODRI	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12335								0.00	906.00	-906.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12336		2300445		23/02/2018	0.00	2,210.00	-2,210.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC MAYRA ABIGAHIL (	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12336								0.00	2,210.00	-2,210.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12337		2300442		23/02/2018	0.00	6,240.00	-6,240.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC MA RAQUEL MTZ A	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12337								0.00	6,240.00	-6,240.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO CEMENTO	FACT. 12338		2300387		22/02/2018	0.00	3,400.00	-3,400.00	YRAMIREZ	DONATIVO CEMENTO SOLIC BERTHA MENDEZ NEGRETE	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12338								0.00	3,400.00	-3,400.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MOTOBOMBA	FACT. 12339		2300444		23/02/2018	0.00	5,665.00	-5,665.00	YRAMIREZ	DONATIVO MOTOBOMBA SOLIC MA DE LA LUZ ARRIAGA MI	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12339								0.00	5,665.00	-5,665.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO LAMINAS	FACT. 12340		2300438		23/02/2018	0.00	2,898.00	-2,898.00	YRAMIREZ	DONATIVO LAMINAS SOLIC MARTIN NEAVE SANCHEZ	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12340								0.00	2,898.00	-2,898.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MATERIAL	FACT. 12341		2300390		22/02/2018	0.00	3,116.95	-3,116.95	YRAMIREZ	DONATIVO MATERIAL SOLIC ROSA HERMELINDA GUZMAN	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12341								0.00	3,116.95	-3,116.95			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MATERIAL	FACT. 12342		2300386		22/02/2018	0.00	4,807.00	-4,807.00	YRAMIREZ	DONATIVO MATERIAL SOLIC PORFIRIO ALVARADO VELAZ	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 12342								0.00	4,807.00	-4,807.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1238		2300395		22/02/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC RAUL ORTIZ SOL	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 1238								0.00	4,000.00	-4,000.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1239		2300396		22/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC EMIGDIO MTZ JU	ASOCIADA 26/02/2018
Asignación FACT. 1239								0.00	3,000.00	-3,000.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1244		2300752		13/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC JORGE ISMAEL SOLE	ASOCIADA 15/03/2018
Asignación FACT. 1244								0.00	3,500.00	-3,500.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1245		2300751		13/03/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC ADOLFO DOMINGUE	ASOCIADA 15/03/2018
Asignación FACT. 1245								0.00	4,000.00	-4,000.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12561		2301035		22/03/2018	0.00	6,239.00	-6,239.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC LETICIA RUIZ GLE	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12561								0.00	6,239.00	-6,239.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12562		2300934		20/03/2018	0.00	6,239.00	-6,239.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC REYNALDA MEDELLIN (	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12562								0.00	6,239.00	-6,239.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12563		2300951		20/03/2018	0.00	3,670.00	-3,670.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC MARITZA PRADO ALDE	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12563								0.00	3,670.00	-3,670.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12564		2300929		20/03/2018	0.00	1,973.00	-1,973.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC MA. FRANCISCA TELLE	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12564								0.00	1,973.00	-1,973.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12565		2300941		20/03/2018	0.00	4,066.00	-4,066.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC JESUS IBARRA RANGEL	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12565								0.00	4,066.00	-4,066.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO TINACO Y MAT	FACT. 12566		2300948		20/03/2018	0.00	1,693.30	-1,693.30	YRAMIREZ	DONATIVO TINACO Y MAT SOLIC JUANA ORTIZ SOLANO	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12566								0.00	1,693.30	-1,693.30			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12567		2301097		22/03/2018	0.00	5,937.00	-5,937.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC ARTURO SANCHE	ASOCIADA 23/03/2018
Asignación FACT. 12567								0.00	5,937.00	-5,937.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12568		2301036		22/03/2018	0.00	3,669.00	-3,669.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC JOSE DE LA LUZ R	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12568								0.00	3,669.00	-3,669.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12569		2300976		20/03/2018	0.00	2,552.00	-2,552.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONTRUCC SOLIC JOSE LUIS AVITUA I	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12569								0.00	2,552.00	-2,552.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12571		2300950		20/03/2018	0.00	3,238.00	-3,238.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC MARIA LUCIA RARCO C	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12571								0.00	3,238.00	-3,238.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12572		2300975		20/03/2018	0.00	2,300.00	-2,300.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONTRUCC SOLIC J. JESUS MARTINEZ	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12572								0.00	2,300.00	-2,300.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12573		2300937		20/03/2018	0.00	8,988.00	-8,988.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC CRISPIN RANGEL (	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12573								0.00	8,988.00	-8,988.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12575		2300946		20/03/2018	0.00	1,503.00	-1,503.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC MARIA ANGELICA RIVE	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12575								0.00	1,503.00	-1,503.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO TINACO Y CEMENTO	FACT. 12576		2300953		20/03/2018	0.00	3,320.00	-3,320.00	YRAMIREZ	DONATIVO TINACO Y CEMENTO SOLIC MA DE LOS ANGEL	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12576								0.00	3,320.00	-3,320.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12577		2300943		20/03/2018	0.00	3,911.30	-3,911.30	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC ROSALBA CORONA RO	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12577								0.00	3,911.30	-3,911.30			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT Y ACCESORIOS	FACT. 12580		2300949		20/03/2018	0.00	3,517.00	-3,517.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT Y ACCESORIOS SOLIC MARTIN GARCIA GI	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12580								0.00	3,517.00	-3,517.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	12582. DONATIVO CEMENTO	FACT. 12581		2300854		14/03/2018	0.00	11,900.00	-11,900.00	YRAMIREZ	DONATIVO CEMENTO A INST EDUCAT POR GPE. EX ESTAC	ASOCIADA 16/03/2018
Asignación FACT. 12581, 12582								0.00	11,900.00	-11,900.00			
211200001	Proveedores por pagar CP	HILO P/ARCHIVO HISTORICO	FACT. 12584		2300922		20/03/2018	0.00	718.00	-718.00	YRAMIREZ	HILO P/ARCHIVO HISTORICO, PRENDAS DE PROTECC	ASOCIADA 21/03/2018
Asignación FACT. 12584								0.00	718.00	-718.00			
211200001	Proveedores por pagar CP	ACEITE P/LUBRICAR PUERTAS	FACT. 12586		2300652		01/03/2018	0.00	23.00	-23.00	YRAMIREZ	ACEITE P/LUBRICAR PUERTAS DE AUTOBUS ADSC A OFIC	ASOCIADA 06/03/2018
Asignación FACT. 12586								0.00	23.00	-23.00			
211200001	Proveedores por pagar CP	12604. HERRAMIENT Y PREND	FACT. 12622		2300840		14/03/2018	0.00	3,411.50	-3,411.50	YRAMIREZ	HERRAMIENTAS Y PRENDAS D PROTECC P/PERSONAL D E	ASOCIADA 16/03/2018
Asignación FACT. 12622,12604,								0.00	3,411.50	-3,411.50			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1264		2301105		22/03/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC LUCIA VIZCAYA BARC	ASOCIADA 23/03/2018
Asignación FACT. 1264								0.00	3,000.00	-3,000.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1265		2301104		22/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC J GUADALUPE MARE	ASOCIADA 23/03/2018
Asignación FACT. 1265								0.00	3,500.00	-3,500.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1268		2301107		22/03/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC JOSE BARRIENTOS II	ASOCIADA 23/03/2018
Asignación FACT. 1268								0.00	3,000.00	-3,000.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO TINACO	FACT. 12719		2300932		07/03/2018	0.00	29,989.00	-29,989.00	YRAMIREZ	DONATIVO TINACO SOLIC ZEFERINO IBARRA CAMACHO	ASOCIADA 08/03/2018
Asignación FACT. 12719								0.00	29,989.00	-29,989.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12721		2301042		22/03/2018	0.00	2,944.00	-2,944.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC MARIA TERESA DE JES	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12721								0.00	2,944.00	-2,944.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO TINACO	FACT. 12723		2301043		22/03/2018	0.00	1,349.00	-1,349.00	YRAMIREZ	DONATIVO TINACO SOLIC MA DOLORES GARCIA GONZALE	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12723								0.00	1,349.00	-1,349.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12724		2301040		22/03/2018	0.00	3,234.00	-3,234.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC GABRIELA CANDELARI	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12724								0.00	3,234.00	-3,234.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12725		2301041		22/03/2018	0.00	5,542.00	-5,542.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC GUILLERMINA ORTEGA	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12725								0.00	5,542.00	-5,542.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO LAMINAS	FACT. 12726		2301046		22/03/2018	0.00	2,208.00	-2,208.00	YRAMIREZ	DONATIVO LAMINAS SOLIC JUANA CERVANTES ORTIZ	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12726								0.00	2,208.00	-2,208.00			
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12727		2301037		22/03/2018	0.00	3,312.00	-3,312.00	YRAMIREZ	DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC PAULA RMZ. BERISTAI	ASOCIADA 22/03/2018
Asignación FACT. 12727								0.00	3,312.00	-3,312.00			

211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12728			2301038		22/03/2018	0.00	7,480.00	-7,480.00	YRAMIREZ			DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC AMALIA LOZANO ROBLI	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 12728									0.00	7,480.00	-7,480.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12729			2301044		22/03/2018	0.00	1,216.00	-1,216.00	YRAMIREZ			DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC JOSE RODRIGUEZ LUN	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 12729									0.00	1,216.00	-1,216.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12730			2301096		22/03/2018	0.00	3,688.00	-3,688.00	YRAMIREZ			DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC MA ALICIA CAMACI	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 12730									0.00	3,688.00	-3,688.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12731			2301045		22/03/2018	0.00	6,014.00	-6,014.00	YRAMIREZ			DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC VIRGINIA ORTIZ MARES	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 12731									0.00	6,014.00	-6,014.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO TUBOS	FACT. 12732			2301098		22/03/2018	0.00	6,900.00	-6,900.00	YRAMIREZ			DONATIVO TUBOS SOLIC JUAN ADOLFO CALVILLO SANCHI	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 12732									0.00	6,900.00	-6,900.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12733			2301039		22/03/2018	0.00	4,154.00	-4,154.00	YRAMIREZ			DONATIVO MAT DE CONSTR SOLIC EDUARDO MENDOZA G	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 12733									0.00	4,154.00	-4,154.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1275			2301109		22/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ			DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC MA DEL CARMEN OLV	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 1275									0.00	3,500.00	-3,500.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT ELECTRICO	FACT. 12775			2300999		21/03/2018	0.00	1,504.00	-1,504.00	YRAMIREZ			DONATIVO MAT ELECTRIC P/TELESECUNDAR COM LA CIEN	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 12775									0.00	1,504.00	-1,504.00								
211200001	Proveedores por pagar CP	HERRAM MENORES P/PARQUE	FACT. 12784			2300925		20/03/2018	0.00	210.00	-210.00	YRAMIREZ			HERRAMIENTAS MENORES PARA AREA DE PARQUES Y JAI	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 12784									0.00	210.00	-210.00								
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110109046	FACT. 127 EST. 2	FACT. 127 EST. 2	DUMMY		5300680		28/03/2018	0.00	48,225.09	-48,225.09	MCANO			FACT. 127 EST. 2	DUMMY			
Asignación FACT. 127 EST. 2									0.00	48,225.09	-48,225.09								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1288			2301106		22/03/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ			DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC JOSEFINA BARCO ES	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 1288									0.00	3,000.00	-3,000.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1289			2301105		22/03/2018	0.00	2,900.00	-2,900.00	YRAMIREZ			DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC ZINTIA CARMEN ZAM	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 1289									0.00	2,900.00	-2,900.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12892			2301099		22/03/2018	0.00	2,893.00	-2,893.00	YRAMIREZ			DONATIVO MAT DE CONSTRUCC SOLIC LEONIDES HUERT	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 12892									0.00	2,893.00	-2,893.00								
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110109046	FACT. 128 EST. 2	FACT. 128 EST. 2	DUMMY		5300678		28/03/2018	0.00	54,929.81	-54,929.81	MCANO			FACT. 128 EST. 2	DUMMY			
Asignación FACT. 128 EST. 2									0.00	54,929.81	-54,929.81								
211200001	Proveedores por pagar CP	TRIPLAY P/MANTTO D MAMPAR	FACT. 12902			2300544		01/03/2018	0.00	4,874.96	-4,874.96	YRAMIREZ			TRIPLAY PARA MANTTO DE MAMPARAS DE EVENTOS ESPE	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 12902									0.00	4,874.96	-4,874.96								
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110109046	FACT. 129 EST. 2	FACT. 129 EST. 2	DUMMY		5300679		28/03/2018	0.00	192,959.14	-192,959.14	MCANO			FACT. 129 EST. 2	DUMMY			
Asignación FACT. 129 EST. 2									0.00	192,959.14	-192,959.14								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 13			2300853		14/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ			DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC SATURNINO PRA	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 13									0.00	3,500.00	-3,500.00								
211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	PG DE PASIVO PART 2441	FACT. 13003	PART FEDERALES 2017		2100021	6100005	12/01/2018	410.01	0.00	410.01	YRAMIREZ	E17.029.E0016		TRIPAY P/PERCHEROS PART 2441 (PG AL PASIVO AL CIER	ASOCIADA	12/01/2018
211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	PG DE PASIVO PART 2441	FACT. 13003	PART FEDERALES 2017		6100005	2100021	12/01/2018	0.00	410.01	-410.01	YRAMIREZ	E17.029.E0016		TRIPAY P/PERCHEROS PART 2441 (PG AL PASIVO AL CIER	ASOCIADA	12/01/2018
Asignación FACT. 130003 PG PA									410.01	410.01	0.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 131			2300155		06/02/2018	0.00	650.00	-650.00	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC NORM HERRERA HORT	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 131									0.00	650.00	-650.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PAÑALES	FACT. 132			2300154		06/02/2018	0.00	1,200.00	-1,200.00	YRAMIREZ			DONATIVO PAÑALES SOLIC APOLINARIA ORTEGA SANCHE	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 132									0.00	1,200.00	-1,200.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PAÑALES	FACT. 133			2300151		02/02/2018	0.00	1,350.00	-1,350.00	YRAMIREZ			DONATIVO PAÑALES SOLIC MA DE LA LUZ CAMACHO CLA	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 133									0.00	1,350.00	-1,350.00								
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13330			2300318		15/02/2018	0.00	1,289.50	-1,289.50	YRAMIREZ			MAT Y UTILES DE OFICINA PARA AREA D ATENCA I A JUV	ASOCIADA	16/02/2018
Asignación FACT. 13330									0.00	1,289.50	-1,289.50								
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13332			2300507		06/03/2018	0.00	298.50	-298.50	YRAMIREZ			MAT Y UTILES DE OFICINA PARA COM SOCIAL	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 13332									0.00	298.50	-298.50								
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13342			2300644		09/03/2018	0.00	526.03	-526.03	YRAMIREZ			MAT Y UTILES DE OFICINA PARA DES RURAL -	ASOCIADA	12/03/2018
Asignación FACT. 13342									0.00	526.03	-526.03								
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13344			2300726		13/03/2018	0.00	3,676.01	-3,676.01	YRAMIREZ			MAT Y UTILES DE OFICINA PARA CONTRALORIA	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 13344									0.00	3,676.01	-3,676.01								
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13349			2300842		14/03/2018	0.00	715.95	-715.95	YRAMIREZ			HOJAS PARA AREA DE FISCALIZACION	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 13349									0.00	715.95	-715.95								
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13353			2300887		15/03/2018	0.00	1,878.50	-1,878.50	YRAMIREZ			MAT Y UTILES DE OFICINA PARA SERV PUB Y RASTRO MP/	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 13353									0.00	1,878.50	-1,878.50								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 134			2300152		06/02/2018	0.00	1,072.62	-1,072.62	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC GLORIA CORONA RODF	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 134									0.00	1,072.62	-1,072.62								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO CAJA D COLOSTOM	FACT. 135			2300148		02/02/2018	0.00	1,250.00	-1,250.00	YRAMIREZ			DONATIVO CAJA DE COLOSTOMIA O SOLIC MA GPE. HERR	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 135									0.00	1,250.00	-1,250.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 137			2300156		06/02/2018	0.00	1,248.00	-1,248.00	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC MARIA MARTA FIGUERC	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 137									0.00	1,248.00	-1,248.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 138			2300147		02/02/2018	0.00	1,378.00	-1,378.00	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC IRMA ACOSTA PEREZ	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 138									0.00	1,378.00	-1,378.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PAÑALES	FACT. 139			2300153		06/02/2018	0.00	1,065.00	-1,065.00	YRAMIREZ			DONATIVO PAÑALES SOLIC MA DE LOS ANGELES PRECIAD	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 139									0.00	1,065.00	-1,065.00								
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110109046	FACT. 13 EST. 5	FACT. 13 EST. 5	DUMMY		5300716		28/03/2018	0.00	52,051.21	-52,051.21	MCANO			FACT. 13 EST. 5	DUMMY			
Asignación FACT. 13 EST. 5									0.00	52,051.21	-52,051.21								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 14			2300144		02/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ			DONATIVO DESPENSA SOLIC MANUELA ORTIZ GARCIA	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 14			2300873		15/03/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ			DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC J MAYOLO RANGI	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 14									0.00	4,500.00	-4,500.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PAÑALES	FACT. 140			2300409		22/02/2018	0.00	840.00	-840.00	YRAMIREZ			DONATIVO PAÑALES SOLIC JUANA LUCIO GONZALEZ	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 140									0.00	840.00	-840.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PAÑALES	FACT. 142			2300411		22/02/2018	0.00	1,080.00	-1,080.00	YRAMIREZ			DONATIVO PAÑALES SOLIC JUANA MIGES CALVILLO	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 142									0.00	1,080.00	-1,080.00								
211300001	Contratistas por pagar CP	REFACC PARA VEHIC DES ECO	FACT. 143			2300859		15/03/2018	0.00	2,520.01	-2,520.01	YRAMIREZ			REFACC PARA VEHIC DE DES ECONOMICO	ASOCIADA	20/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 143			2300412		22/02/2018	0.00	540.00	-540.00	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC MA DE LOS ANGELES M	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 143									0.00	3,060.01	-3,060.01								
211300001	Contratistas por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 144			2300629		07/03/2018	0.00	4,030.00	-4,030.00	YRAMIREZ			REFACC Y SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE OBRAS PUB	ASOCIADA	09/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 144			2300414		22/02/2018	0.00	1,140.00	-1,140.00	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC FRANCISCA CAMACHO	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 144									0.00	5,170.00	-5,170.00								
211300001	Contratistas por pagar CP	REFACC P/VEHIC DE LIMPIA	FACT. 145			2300874		15/03/2018	0.00	3,154.02	-3,154.02	YRAMIREZ			REFACC PARA VEHIC DE LIMPIA	ASOCIADA	20/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 145			2300413		22/02/2018	0.00	676.80	-676.80	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC MA LOURDES ARRONA	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 145									0.00	3,830.82	-3,830.82								
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 1450			2300997		21/03/2018	0.00	928.00	-928.00	YRAMIREZ			SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE DES SOCIAL	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 1450									0.00	928.00	-928.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PAÑALES	FACT. 146			2300410		22/02/2018	0.00	900.00	-900.00	YRAMIREZ			DONATIVO PAÑALES SOLIC MARIA ADELAIDA BALDIVIA JUA	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 146									0.00	900.00	-900.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 147			2300961		20/03/2018	0.00	576.00	-576.00	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC MA DE JESUS CARRANZ	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 147									0.00	576.00	-576.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 148			2300972		20/03/2018	0.00	791.00	-791.00	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC J JESUS HERRERA HOF	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 148									0.00	791.00	-791.00								
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 1481			2301034		22/03/2018	0.00	3,132.00	-3,132.00	YRAMIREZ			SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE SINDICATURA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 1481									0.00	3,132.00	-3,132.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 149			2300957		20/03/2018	0.00	1,024.00	-1,024.00	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC ALICIA MENDOZA ESCA	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 149									0.00	1,024.00	-1,024.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 15			2300141		02/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ			DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIA EUGENIA GARCIA VAR	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 15									0.00	500.00	-500.00								
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 150			2300956		20/03/2018	0.00	477.60	-477.60	YRAMIREZ			DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC OLIVIA LOPEZ GOVEA	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 150									0.00	477.60	-477.60								
113400001	Ant Contratistas C P	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 150 EST 4	DUMMY		2100033		15/01/2018	0.00	102,459.03	-102,459.03	YRAMIREZ			EST 4 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY			
113400001	Ant Contratistas C P	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 150 EST 4	DUMMY		2100033		15/01/2018	0.00	52,113.25	-52,113.25	YRAMIREZ			EST 4 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY			
211300001	Contratistas por pagar CP	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 150 EST 4			2100033		15/01/2018	0.00	51,933.50	-51,933.50	YRAMIREZ			EST 4 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	ASOCIADA	26/03/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 150 EST 4			2100033		15/01/2018	0.00	102,106.57	-102,106.57	YRAMIREZ			EST 4 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	ASOCIADA	26/03/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 150 EST 4	PART FEDERALES 2017		2100033		15/01/2018	204,919.81	0.00	204,919.81	YRAMIREZ	E17.029.K0111		1500517 EST 4 CONST CENTR IMP SOC BART 6121 PG PAS	ASOCIADA			
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 150 EST 4	RECURSO MUNICIPAL 2016		2100033		15/01/2018	104,226.45	0.00	104,226.45	YRAMIREZ	E17.029.K0111		1100116 EST 4 CONST CENTR IMP SOC BART 6121 PG PAS	ASOCIADA			
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 150 EST 4	DUMMY		2100033		15/01/2018	0.00	353.31	-353.31	YRAMIREZ			EST 4 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY			
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 150 EST 4	DUMMY		2100033		15/01/2018	0.00	179.70	-179.70	YRAMIREZ			EST 4 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY			
Asignación FACT. 150 EST 4									309,146.26	309,146.26	0.00								

211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 151			2300959		20/03/2018	0.00	679.00	-679.00	YRAMIREZ		DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC MARIBEL LONGORIA GA	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 151									0.00	679.00	-679.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 152			2300958		20/03/2018	0.00	581.68	-581.68	YRAMIREZ		DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC SUSANA SILVA MENDO	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 152									0.00	581.68	-581.68					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PAÑALES	FACT. 153			2301091		22/03/2018	0.00	1,200.00	-1,200.00	YRAMIREZ		DONATIVO PAÑALES SOLIC ANTONIO MACIAS JUAREZ	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 153									0.00	1,200.00	-1,200.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PAÑALES	FACT. 154			2300973		20/03/2018	0.00	1,496.00	-1,496.00	YRAMIREZ		DONATIVO PAÑALES SOLIC GLORIA REYES RECERRA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 154									0.00	1,496.00	-1,496.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PAÑALES	FACT. 155			2301090		22/03/2018	0.00	790.00	-790.00	YRAMIREZ		DONATIVO PAÑALES SOLIC MODESTA FRIAS ESPINOZA	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 155									0.00	790.00	-790.00					
113400001	Ant Contratistas C P	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	DUMMY		2100034	6100002	15/01/2018	0.00	250,349.32	-250,349.32	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY	15/01/2018
113400001	Ant Contratistas C P	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	DUMMY		2100034	6100002	15/01/2018	0.00	127,310.47	-127,310.47	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY	15/01/2018
113400001	Ant Contratistas C P	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	DUMMY		6100002	2100034	15/01/2018	250,349.32	0.00	250,349.32	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY	15/01/2018
113400001	Ant Contratistas C P	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	DUMMY		6100002	2100034	15/01/2018	127,310.47	0.00	127,310.47	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY	15/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5			6100002	2100034	15/01/2018	126,871.53	0.00	126,871.53	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	ASOCIADA	15/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5			2100034	6100002	15/01/2018	0.00	249,486.11	-249,486.11	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	ASOCIADA	15/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5			2100034	6100002	15/01/2018	0.00	126,871.53	-126,871.53	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	ASOCIADA	15/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5			6100002	2100034	15/01/2018	249,486.11	0.00	249,486.11	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	ASOCIADA	15/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	PART FEDERALES 2017		2100034	6100002	15/01/2018	500,698.71	0.00	500,698.71	YRAMIREZ	E17.029.K0111	1500517 EST 5 CONST CENTR IMP SOC BART 6121 PG PAS	ASOCIADA	15/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	RECURSO MUNICIPAL 2016		2100034	6100002	15/01/2018	254,621.00	0.00	254,621.00	YRAMIREZ	E17.029.K0111	1100116 EST 5 CONST CENTR IMP SOC BART 6121 PG PAS	ASOCIADA	15/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	PART FEDERALES 2017		6100002	2100034	15/01/2018	0.00	500,698.71	-500,698.71	YRAMIREZ	E17.029.K0111	1500517 EST 5 CONST CENTR IMP SOC BART 6121 PG PAS	ASOCIADA	15/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	RECURSO MUNICIPAL 2016		6100002	2100034	15/01/2018	0.00	254,621.00	-254,621.00	YRAMIREZ	E17.029.K0111	1100116 EST 5 CONST CENTR IMP SOC BART 6121 PG PAS	ASOCIADA	15/01/2018
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	DUMMY		2100034	6100002	15/01/2018	0.00	863.28	-863.28	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY	15/01/2018
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	DUMMY		2100034	6100002	15/01/2018	0.00	439.00	-439.00	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY	15/01/2018
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	DUMMY		6100002	2100034	15/01/2018	863.28	0.00	863.28	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY	15/01/2018
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	PAGO AL PASIVO PART 6121	FACT. 155 EST 5	DUMMY		6100002	2100034	15/01/2018	439.00	0.00	439.00	YRAMIREZ		EST 5 CONST CENTRO IMP SOC SAN BART 6121 PG PASIV	DUMMY	15/01/2018
Asignación FACT. 155 EST 5									1,510,639.42	1,510,639.42	0.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO MEDICAMENTO	FACT. 156			2301092		22/03/2018	0.00	308.00	-308.00	YRAMIREZ		DONATIVO MEDICAMENTO SOLIC GERARDO SEGURA GON	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 156									0.00	308.00	-308.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 15886			2300539		01/03/2018	0.00	4,292.00	-4,292.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	02/03/2018
Asignación FACT. 15886									0.00	4,292.00	-4,292.00					
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	FACT. 953F2 PRESENTAC GRU	2DO Y ULTIM PG	DUMMY		1500000		24/01/2018	0.00	87,290.00	-87,290.00	YRAMIREZ		PRESENTAC DE GRUPOS ARTIST EN 456 ANIVER SN FELIP	DUMMY	
Asignación FACT. 15 PRES GRUP									0.00	87,290.00	-87,290.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 16			2300170		06/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC ROCIO GUADALUPE GARCIA	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 16									0.00	500.00	-500.00					
211300001	Contratistas por pagar CP	REFACC PARA MAQ PESADA	FACT. 161			2300369		20/02/2018	0.00	8,000.01	-8,000.01	YRAMIREZ		REFACC PARA MAQ PESADA DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 161									0.00	8,000.01	-8,000.01					
211200001	Proveedores por pagar CP	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 16981			2300426		23/02/2018	0.00	3,240.00	-3,240.00	YRAMIREZ		DONATIVO MEDICAMENTOS SOLIC MARIA DE JESUS MTZ L	ASOCIADA	23/02/2018
Asignación FACT. 16981									0.00	3,240.00	-3,240.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 169 EST. 1	FACT. 169 EST. 1	DUMMY		5300655		28/03/2018	0.00	64,213.47	-64,213.47	MCANO		FACT. 169 EST. 1	DUMMY	
Asignación FACT. 169 EST. 1									0.00	64,213.47	-64,213.47					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 17			2300176		06/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIA GPE. VARGAS MONJAI	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 17			2301100		22/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC ARNULFO GRIMALDC	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 17									0.00	4,000.00	-4,000.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 17019			2300901		06/03/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO MEDICAMENTO SOLIC JESUS HUMBERTO DE B	ASOCIADA	07/03/2018
Asignación FACT. 17019									0.00	3,000.00	-3,000.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 170 EST. 2	FACT. 170 EST. 2	DUMMY		5300654		28/03/2018	0.00	51,242.51	-51,242.51	MCANO		FACT. 170 EST. 2	DUMMY	
Asignación FACT. 170 EST. 2									0.00	51,242.51	-51,242.51					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 171 EST. 2	FACT. 171 EST 2	DUMMY		5300653		28/03/2018	0.00	28,102.49	-28,102.49	MCANO		FACT. 171 EST. 2	DUMMY	
Asignación FACT. 171 EST. 2									0.00	28,102.49	-28,102.49					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 172 EST. 3	FACT. 172 EST 3	DUMMY		5300649		28/03/2018	0.00	39,362.61	-39,362.61	MCANO		FACT. 172 EST. 3	DUMMY	
Asignación FACT. 172 EST. 3									0.00	39,362.61	-39,362.61					
211200001	Proveedores por pagar CP	TONERS Y PILAS RECARGABLE	FACT. 173, 180			2300755		13/03/2018	0.00	13,382.03	-13,382.03	YRAMIREZ		TONERS PARA OBRAS PUBLICAS Y PILAS RECARG P/ALUM	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 173, 180									0.00	13,382.03	-13,382.03					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 176 EST. 4	FACT. 176 EST 4	DUMMY		5300753	5300830	28/03/2018	10,132.02	0.00	10,132.02	YRAMIREZ		FACT. 176 EST. 4	DUMMY	28/03/2018
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 176 EST. 4	FACT. 176 EST 4	DUMMY		5300830	5300753	28/03/2018	0.00	10,132.02	-10,132.02	MCANO		FACT. 176 EST. 4	DUMMY	28/03/2018
Asignación FACT. 176 EST. 4									10,132.02	10,132.02	0.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 178 EST. 2	FACT. 178 EST 2	DUMMY		5300751	5300832	28/03/2018	0.00	11,555.20	-11,555.20	MCANO		FACT. 178 EST. 2	DUMMY	28/03/2018
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 178 EST. 2	FACT. 178 EST 2	DUMMY		5300832	5300751	28/03/2018	11,555.20	0.00	11,555.20	YRAMIREZ		FACT. 178 EST. 2	DUMMY	28/03/2018
Asignación FACT. 178 EST. 2									11,555.20	11,555.20	0.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 179 EST. 3	FACT. 179 EST. 3	DUMMY		5300752	5300828	28/03/2018	0.00	10,883.30	-10,883.30	MCANO		FACT. 179 EST. 3	DUMMY	28/03/2018
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 179 EST. 3	FACT. 179 EST. 3	DUMMY		5300828	5300752	28/03/2018	10,883.30	0.00	10,883.30	YRAMIREZ		FACT. 179 EST. 3	DUMMY	28/03/2018
Asignación FACT. 179 EST 3									10,883.30	10,883.30	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	ENTREGA DE REQUERIMIENTO	FACT. 17844			2300056		24/01/2018	0.00	1,279.99	-1,279.99	YRAMIREZ		ENTREGA DE REQUERIMIENTOS CORRESP DEL 18 AL 28 D	ASOCIADA	25/01/2018
Asignación FACT. 17844									0.00	1,279.99	-1,279.99					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 18			2300177		06/02/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC EMA ROSA RODRIGUEZ ZUÑI	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 18			2301101		22/03/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC ENRIQUE AGUILAR R	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 18									0.00	3,700.00	-3,700.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 180 EST. 5	FACT. 180 EST 5	DUMMY		5300754		28/03/2018	0.00	47,051.66	-47,051.66	MCANO		FACT. 180 EST. 5	DUMMY	
Asignación FACT. 180 EST. 5									0.00	47,051.66	-47,051.66					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT DIV PARA PANTEON MPAL	FACT. 182, 181			2300902		21/03/2018	0.00	3,927.03	-3,927.03	YRAMIREZ		MAT DIV. P/MANTTO. DE SANITARIOS DE PANTEON MPAL	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 182, 181									0.00	3,927.03	-3,927.03					
211200001	Proveedores por pagar CP	PILAS RECARG Y TINTAS	FACT. 183, 174			2301074		22/03/2018	0.00	6,560.00	-6,560.00	YRAMIREZ		PILAS RECARG P/CASA D LA CULTUR Y TINTAS P/COM SO	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 183, 174									0.00	6,560.00	-6,560.00					
211300001	Contratistas por pagar CP	REFACC P/VEHIC DE LIMPIA	FACT. 186, 187			2300983		21/03/2018	0.00	4,737.00	-4,737.00	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC DEL AREA DE LIMPIA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 186, 187									0.00	4,737.00	-4,737.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 19			2300173		06/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIA SOCORRO JUAREZ LL	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 19			2301102		22/03/2018	0.00	2,500.00	-2,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC OLIVIA RAMIREZ ROC	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 19									0.00	3,000.00	-3,000.00					
113400001	Ant Contratistas C P	REHAB PARO DIF PG PASIVO	FACT. 190 EST 5	DUMMY		2100028		15/01/2018	0.00	251,253.78	-251,253.78	YRAMIREZ		1500516 EST 5 REHAB PARO DIF PART 6121 (PG PASIVO)	DUMMY	
211300001	Contratistas por pagar CP	REHAB PARO DIF PG PASIVO	FACT. 190 EST 5			2100028		15/01/2018	0.00	251,127.76	-251,127.76	YRAMIREZ		1500516 EST 5 REHAB PARO DIF PART 6121 (PG PASIVO)	ASOCIADA	15/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	REHAB PARO DIF PG PASIVO	FACT. 190 EST 5	PART FEDERALES 2016		2100028		15/01/2018	502,381.54	0.00	502,381.54	YRAMIREZ	E17.029.K0110	1500516 EST 5 REHAB PARO DIF PART 6121 (PG PASIVO)	ASOCIADA	
Asignación FACT. 190 EST 5									502,381.54	502,381.54	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT P/MANTTO DE BAÑOS	FACT. 191			2301068		22/03/2018	0.00	865.03	-865.03	YRAMIREZ		MAT P/MANTTO DE BAÑOS EN CAMPO ESPARTA Y CARR C	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 191									0.00	865.03	-865.03					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 191 EST. 6	FACT. 191 EST. 6	DUMMY		5300671		26/03/2018	0.00	9,032.36	-9,032.36	MCANO		FACT. 191 EST. 6	DUMMY	
Asignación FACT. 191 EST. 6									0.00	9,032.36	-9,032.36					
211300001	Contratistas por pagar CP	REHAB PARO DIF PAGO PASIV	FACT. 192 EST 6			2100032		15/01/2018	0.00	123,684.22	-123,684.22	YRAMIREZ		1500516 EST 6 REHAB PARO DIF PART 6121 (PG PASIVO)	ASOCIADA	15/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	REHAB PARO DIF PAGO PASIV	FACT. 192 EST 6	PART FEDERALES 2016		2100032		15/01/2018	123,684.22	0.00	123,684.22	YRAMIREZ	E17.029.K0110	1500516 EST 6 REHAB PARO DIF PART 6121 (PG PASIVO)	ASOCIADA	
Asignación FACT. 192 EST 6									123,684.22	123,684.22	0.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 192 EST. 6	FACT. 192 EST. 6	DUMMY		5300659		28/03/2018	0.00	9,032.36	-9,032.36	MCANO		FACT. 192 EST. 6	DUMMY	
Asignación FACT. 192 EST 6									0.00	9,032.36	-9,032.36					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 193 EST. 4	FACT. 193 EST. 4	DUMMY		5300737		28/03/2018	0.00	39,735.45	-39,735.45	MCANO		FACT. 193 EST. 4	DUMMY	
Asignación FACT. 193 EST. 4									0.00	39,735.45	-39,735.45					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 194 EST. 5	FACT. 194 EST 5	DUMMY		5300736		28/03/2018	0.00	8,199.60	-8,199.60	MCANO		FACT. 194 EST. 5	DUMMY	
Asignación FACT. 194 EST.									0.00	8,199.60	-8,199.60					
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIM EN VISITA DE OBRA	FACT. 19077	DUMMY		2300462		26/02/2018	0.00	1,972.00	-1,972.00	YRAMIREZ		ALIM EN VISITA DE OBRA CON PERSONAL DE SEDESHU Y J	DUMMY	28/02/2018
Asignación FACT. 19077									0.00	1,972.00	-1,972.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 20			2300169		06/02/2018	0.00	800.00	-800.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC J ASCECION RANGEL GONZA	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 20			2301103		22/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC JOSE CARMEN SILVE	ASOCIADA	23/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	DE IMITADORES P/FESTIVIDA	FACT. 20 CONTRAT	DUMMY		2300455		23/02/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	YRAMIREZ		CONTRATAC IMITADORES P/FESTIVIDADES DIA D SN VALE	DUMMY	06/03/2018
Asignación FACT. 20									0.00	24,300.00	-24,300.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC P/VEHIC D PARQ Y J	FACT. 2022			2300171		06/02/2018	0.00	625.99	-625.99	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC DEL AREA DE PARQUES Y JARDINEZ	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT 2022									0.00	625.99	-625.99					
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 2046			2300317		15/02/2018	0.00	1,159.99	-1,159.99	YRAMIREZ		REFACC Y LUBRIC PARA VEHIC DEL AREA DE LIMP Y BRIG	ASOCIADA	19/02/2018
Asignación FACT. 2046									0.00	1,159.99	-1,159.99					
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC P/VEHIC DE ALUMB P	FACT. 2064			2300554		01/03/2018	0.00	550.01	-550.01	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC DE ALUMBRADO PUBLICO	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 2064									0.00	550.01	-550.01					

211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC PARA VEHIC DE OFIC	FACT. 2065			2300260		13/02/2018	0.00	143.01	-143.01	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC DE OFICIALIA	ASOCIADA	16/02/2018
Asignación FACT. 2065									0.00	143.01	-143.01					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 206 EST. 4	FACT. 206 EST 4	DUMMY		5300733		28/03/2018	0.00	49,156.19	-49,156.19	MCANO		FACT. 206 EST. 4	DUMMY	
Asignación FACT. 206 EST. 4									0.00	49,156.19	-49,156.19					
211200001	Proveedores por pagar CP	PUBLICACION DE FELICITAC	FACT. 20718			2300908		06/03/2018	0.00	10,904.00	-10,904.00	YRAMIREZ		PUBLICACION DE FELICITAC DEL PTE. AL GOB. DEL ESTA	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 20718									0.00	10,904.00	-10,904.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC PARA VEHIC DE ALUM	FACT. 2085			2300744		13/03/2018	0.00	1,100.03	-1,100.03	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC DE ALUMBRADO PUB.-	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 2085									0.00	1,100.03	-1,100.03					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 21			2300174		06/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC VIRGINIA MENDOZA ARANDA	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 21									0.00	500.00	-500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 219			2300160		06/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC MARIA ANTONIET	ASOCIADA	09/02/2018
Asignación FACT. 219									0.00	3,000.00	-3,000.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	BOLSAS Y ESCOBAS P/RECOLE	FACT. 22			2300337		19/02/2018	0.00	3,940.20	-3,940.20	YRAMIREZ		BOLSAS Y ESCOBA P/RECOLECCION DE BASURA EN AREA	ASOCIADA	22/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 22			2300175		06/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC EULALIA LUCERO MARTINEZ	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 22									0.00	4,440.20	-4,440.20					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 220			2300398		22/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC JOSE RICARDO JUAR	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 220									0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 221			2300397		22/02/2018	0.00	1,740.00	-1,740.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC FERNANDO HUFF	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 221									0.00	1,740.00	-1,740.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 2243			2300919		16/03/2018	0.00	2,321.50	-2,321.50	YRAMIREZ		REFACC Y LUBRICANTES PARA VEHIC DE DES ECONOMICO	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 2243									0.00	2,321.50	-2,321.50					
211200001	Proveedores por pagar CP	ACEITE P/PIPA DE OFICIALI	FACT. 2248			2300653	5300347	08/03/2018	0.00	660.00	-660.00	YRAMIREZ		ACEITE PARA PIPA ADSC AL AREA DE OFICIALIA	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ACEITE P/PIPA DE OFICIALI	FACT. 2248			5300347	2300653	08/03/2018	660.00	0.00	660.00	YRAMIREZ		ACEITE PARA PIPA ADSC AL AREA DE OFICIALIA	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	ACEITE P/PIPA DE OFICIALI	FACT. 2248			2300660		09/03/2018	0.00	660.00	-660.00	YRAMIREZ		ACEITE PARA PIPA ADSC AL AREA DE OFICIALIA	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 2248									660.00	1,320.00	-660.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC P/VEHIC D PARQ Y J	FACT. 2249			2300858		15/03/2018	0.00	3,008.00	-3,008.00	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC DE AREA DE PARQUES Y JARDINS	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 2249									0.00	3,008.00	-3,008.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 225			2300416		22/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC ESTEBAN CASO MOR	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 225									0.00	3,000.00	-3,000.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 226			2300399		22/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC NAZARIO ROCHA SIL	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 226									0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO ATENC MEDICA	FACT. 2274			2300053		16/01/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO ATENC MEDICA SOLIC BERTHA AGUILAR NORIE	ASOCIADA	16/01/2018
Asignación FACT. 2274									0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 229			2300852		14/03/2018	0.00	9,000.00	-9,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC LUZ ADRIANA RO	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 229									0.00	9,000.00	-9,000.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 2303 EST. 3	FACT. 2303 EST3	DUMMY		5300652		28/03/2018	0.00	13,266.37	-13,266.37	MCANO		FACT. 2303 EST. 3	DUMMY	
Asignación FACT. 2303 EST. 3									0.00	13,266.37	-13,266.37					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 2303 EST. 8	FACT. 2303 EST8	DUMMY		5300651		28/03/2018	0.00	5,834.38	-5,834.38	MCANO		FACT. 2303 EST. 8	DUMMY	
Asignación FACT. 2303 EST. 8									0.00	5,834.38	-5,834.38					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 231			2300851		14/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC JOSE CARLOS RA	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 231									0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 232			2300854		20/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC ANTONIA ORTEGA PI	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 232									0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PG DE HOSPITALIZ	FACT. 2346			2300347		19/02/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO PG DE HOSPITALIZAC SOLIC MA LOURDES CAS	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 2346									0.00	4,000.00	-4,000.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PG DE HOSPITALIZ	FACT. 2348			2300344		19/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO PG DE HOSPITALIZAC SOLIC SUSANA RODRIG	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 2348									0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PG DE HOSPITALIZ	FACT. 2349			2300349		19/02/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO PG DE HOSPIT SOLIC MARTINA AYALA SALGAD	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 2349									0.00	5,000.00	-5,000.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PG DE HOSPITALIZ	FACT. 2350			2300348		19/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ		DONATIVO PG DE HOSPITALIZAC SOLIC CRISTINA GPE CA	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 2350									0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 24			2300172		06/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC VICENTA ORTEGA ESCALERA	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 24									0.00	500.00	-500.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	JUEGOS DE MESA EN EVENTO	FACT. 24			2300901		06/03/2018	0.00	10,000.00	-10,000.00	YRAMIREZ		JUEGOS DE MESA EN TOMBOL DIA DE LA FAM EN COM LA	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 24									0.00	10,000.00	-10,000.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PG DE CIRUGIA	FACT. 2417			2300905		06/03/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO PG DE CIRUGIA SOLIC BERNANDO RINCON RA	ASOCIADA	07/03/2018
Asignación FACT. 2417									0.00	4,000.00	-4,000.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 24 EST. 7	FACT. 24 EST. 7	DUMMY		5300708		28/03/2018	0.00	438,588.39	-438,588.39	MCANO		FACT. 24 EST. 7	DUMMY	
Asignación FACT. 24 EST. 7									0.00	438,588.39	-438,588.39					
211200001	Proveedores por pagar CP	LONAS Y PROGRMAS P/EVENT	FACT. 25			2300132		01/02/2018	0.00	4,785.00	-4,785.00	YRAMIREZ		LONAS Y PROGRAMAS P/EVENTO DEL 456 ANIV FUNDAC S	ASOCIADA	02/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 25			2300404		22/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC MARGARITA MENDOZA ROSA	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 25									0.00	5,285.00	-5,285.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 2537 EST. 4	F. 2537 EST. 4	DUMMY		5300728		28/03/2018	0.00	41,928.35	-41,928.35	MCANO		FACT. 2537 EST. 4	DUMMY	
Asignación FACT. 2537 EST. 4									0.00	41,928.35	-41,928.35					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 2539 EST. 5	FAC. 2539 EST.5	DUMMY		5300729		28/03/2018	0.00	145,903.80	-145,903.80	MCANO		FACT. 2539 EST. 5	DUMMY	
Asignación FACT. 2539 EST. 5									0.00	145,903.80	-145,903.80					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	FACT. 2547 EST. 1	FACT. 2547 EST 1	DUMMY		5300736		28/03/2018	0.00	225,095.63	-225,095.63	MCANO		FACT. 2547 EST. 1	DUMMY	
Asignación FACT. 2547 EST. 1									0.00	225,095.63	-225,095.63					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	FACT. 2548 EST. 2	FACT. 2548 EST2	DUMMY		5300735		28/03/2018	0.00	361,355.59	-361,355.59	MCANO		FACT. 2548 EST. 2	DUMMY	
Asignación FACT. 2548 EST. 2									0.00	361,355.59	-361,355.59					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	FACT. 2549 EST. 3	FACT. 2549 EST 3	DUMMY		5300734		28/03/2018	0.00	118,998.63	-118,998.63	MCANO		FACT. 2549 EST. 3	DUMMY	
Asignación FACT. 2549 EST. 3									0.00	118,998.63	-118,998.63					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2597			2300258		13/02/2018	0.00	185.40	-185.40	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PARA CASA DE LA CULT	ASOCIADA	16/02/2018
Asignación FACT. 2597									0.00	185.40	-185.40					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2599			2300297		15/02/2018	0.00	44.90	-44.90	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA P/OFICIALIA MAYOR	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 2599									0.00	44.90	-44.90					
211200001	Proveedores por pagar CP	HOJAS P/OBRAS PUBLICAS	FACT. 2600			2300340		19/02/2018	0.00	2,008.50	-2,008.50	YRAMIREZ		HOJAS PARA USO EN AREA DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 2600									0.00	2,008.50	-2,008.50					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2603			2300428		23/02/2018	0.00	1,454.50	-1,454.50	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PAUSO EN SINDICATURA	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT 2603									0.00	1,454.50	-1,454.50					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2604			2300322		16/02/2018	0.00	1,408.50	-1,408.50	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN DES ECONOMICO	ASOCIADA	19/02/2018
Asignación FACT. 2604									0.00	1,408.50	-1,408.50					
211200001	Proveedores por pagar CP	LONAS Y POSTERS P/EVENTOS	FACT. 26, 31,			2300179		06/02/2018	0.00	3,963.72	-3,963.72	YRAMIREZ		POSTERS Y LONAS PARA EVENTOS DE PROGRAMAS	ASOCIADA	07/02/2018
Asignación FACT. 26, 31,									0.00	3,963.72	-3,963.72					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 271			2300648		08/03/2018	0.00	348.00	-348.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DEL AREA DE PRESIDENCI	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 271									0.00	348.00	-348.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PROD DE CONSUMO	FACT. 27, 13,			2300303		15/02/2018	0.00	1,786.78	-1,786.78	YRAMIREZ		PROD DE CONSUMO P/PRESIDENCIA Y REUN DEL COMUNI	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 27, 13,									0.00	1,786.78	-1,786.78					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 272			2300857		15/03/2018	0.00	290.00	-290.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 272									0.00	290.00	-290.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 273			2300845		14/03/2018	0.00	1,144.92	-1,144.92	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE OBRAS PUB	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 273									0.00	1,144.92	-1,144.92					
211200001	Proveedores por pagar CP	BOLSAS NEGRAS P/RECOLECC	FACT. 273, 271,			2300548		01/03/2018	0.00	1,230.00	-1,230.00	YRAMIREZ		BOLSAS NEGRAS P/RECOLECC DE BASURA EN OFIC Y SAN	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 273, 271,									0.00	1,230.00	-1,230.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	CAJAS DE PLASTICO P/ARCHI	FACT. 2733			2300882		16/03/2018	0.00	1,012.50	-1,012.50	YRAMIREZ		CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO DE SRIA DEL AYUNT	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 2733									0.00	1,012.50	-1,012.50					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO P/MANUALIDADES	FACT. 2752			2300656		08/03/2018	0.00	457.00	-457.00	YRAMIREZ		DONATIVO P/MANUALIDADES SOLIC CATALINA RODRIGUE	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 2742									0.00	457.00	-457.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 276			2300978		20/03/2018	0.00	290.00	-290.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE DES SOCIAL	ASOCIADA	20/03/2018
Asignación FACT. 276									0.00	290.00	-290.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	COPIAS P/COMUDEJ Y JUZGAD	FACT. 2762, 2765			2301070		22/03/2018	0.00	800.80	-800.80	YRAMIREZ		COPIAS PARA OFICINA DE COMUDEJ Y JUZGADO MPAL.-	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 2762, 2765									0.00	800.80	-800.80					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2764			2300993		21/03/2018	0.00	2,213.80	-2,213.80	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PARA AREA DE PREDIAL	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 2764									0.00	2,213.80	-2,213.80					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 278			2300616		07/03/2018	0.00	116.00	-116.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE OFICIALIA MAYOR	ASOCIADA	09/03/2018
Asignación FACT. 278									0.00	116.00	-116.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 279, 280,			2301001		21/03/2018	0.00	232.00	-232.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE DES SOCIAL	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 279, 280,									0.00	232.00	-232.00					

211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE COPIADORA	FACT. 27A1B		2300430		23/02/2018	0.00	237.59	-237.59 YRAMIREZ		RENTA DE COPIADORA DEL AREA DE PLANEACION	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 27A1B								0.00	237.59	-237.59				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 27 EST. 8	FACT. 27 EST. 8	DUMMY	5300731		28/03/2018	0.00	499,735.63	-499,735.63 MCANO		FACT. 27 EST. 8	DUMMY	
Asignación FACT. 27 EST. 8								0.00	499,735.63	-499,735.63				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC PARA MAQ PESADA	FACT. 2811		2300559		01/03/2018	0.00	1,480.00	-1,480.00 YRAMIREZ		REFACC PARA MAQ PESADA DEL AREA DE MEDIO AMBIENT	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 2811								0.00	1,480.00	-1,480.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 281, 277		2300633		07/03/2018	0.00	580.00	-580.00 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO P/VEHIC DE REGIDURIA Y COMUDEJ	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 281, 277								0.00	580.00	-580.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB	FACT. 28276		2300334		16/02/2018	0.00	1,000.62	-1,000.62 YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE DES RURAL	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 28276								0.00	1,000.62	-1,000.62				
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 28474		2300126		01/02/2018	0.00	1,082.22	-1,082.22 YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DEL AREA DE ECOLOGIA	ASOCIADA	02/02/2018
Asignación FACT. 28474								0.00	1,082.22	-1,082.22				
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 28634		2300570		02/03/2018	0.00	7,075.74	-7,075.74 YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB P/VEHIC ADSC A SERV PUB Y MED AM	ASOCIADA	07/03/2018
Asignación FACT. 28634								0.00	7,075.74	-7,075.74				
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB	FACT. 28636		2300205		07/02/2018	0.00	4,007.58	-4,007.58 YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DEL AREA DE ECOLOGIA	ASOCIADA	12/02/2018
Asignación FACT. 28636								0.00	4,007.58	-4,007.58				
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 28849		2300569		02/03/2018	0.00	1,009.99	-1,009.99 YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB PARA VEHIC ADSC AL AREA DE ECOL	ASOCIADA	07/03/2018
Asignación FACT. 28849								0.00	1,009.99	-1,009.99				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 288 EST 5	FACT. 288 EST 5	DUMMY	5300749		28/03/2018	0.00	11,425.82	-11,425.82 MCANO		FACT. 288 EST. 5	DUMMY	
Asignación FACT. 288 EST 5								0.00	11,425.82	-11,425.82				
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	FACT. 28 EST. 12	FACT. 28 EST. 12	DUMMY	5300732		28/03/2018	0.00	72,011.51	-72,011.51 MCANO		FACT. 28 EST. 12	DUMMY	
Asignación FACT. 28 EST. 12								0.00	72,011.51	-72,011.51				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 290 EST. 4	FACT. 290 EST. 4	DUMMY	5300748		28/03/2018	0.00	41,040.36	-41,040.36 MCANO		FACT. 290 EST. 4	DUMMY	
Asignación FACT. 290 EST. 4								0.00	41,040.36	-41,040.36				
211200001	Proveedores por pagar CP	IMPRESION DE FORMATOS	FACT. 292		2300743		13/03/2018	0.00	1,020.80	-1,020.80 YRAMIREZ		IMPRESION DE FORMATOS PARA OFICIALIA	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 292								0.00	1,020.80	-1,020.80				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 292 EST. 4	FACT. 292 EST. 4	DUMMY	5300750		28/03/2018	0.00	73,697.16	-73,697.16 MCANO		FACT. 292 EST. 4	DUMMY	
Asignación FACT. 292 EST. 4								0.00	73,697.16	-73,697.16				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 293 EST. 2	FACT. 293 EST. 2	DUMMY	5300704		28/03/2018	0.00	26,814.47	-26,814.47 MCANO		FACT. 293 EST. 2	DUMMY	
Asignación FACT. 293 EST. 2								0.00	26,814.47	-26,814.47				
211200001	Proveedores por pagar CP	MANTTO A CONSOLA Y EQUIPO	FACT. 3		2300861		15/03/2018	0.00	4,640.00	-4,640.00 YRAMIREZ		MANTTO P/CONSOLA Y EQUIPO DE AUDIO DE EVENTOS E	ASOCIADA	20/03/2018
Asignación FACT. 3								0.00	4,640.00	-4,640.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE HOJAS P/IMPRESI	FACT. 3047		2300872		15/03/2018	0.00	11,971.20	-11,971.20 YRAMIREZ		COMPRA DE HOJAS P/IMPRESION DE ACTAS DE AYUNTAM	ASOCIADA	20/03/2018
Asignación FACT. 3047								0.00	11,971.20	-11,971.20				
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 31		2300436		23/02/2018	0.00	500.00	-500.00 YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC MA JUANA RODRIGUEZ REYE	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 31								0.00	500.00	-500.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 310		2300257		13/02/2018	0.00	1,577.60	-1,577.60 YRAMIREZ		REFACC Y SERV DE MANTTO PARA MAQ DE OBRAS PUB	ASOCIADA	14/02/2018
Asignación FACT. 310								0.00	1,577.60	-1,577.60				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 313		2300088		29/01/2018	0.00	3,955.60	-3,955.60 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE LIMPIA	ASOCIADA	30/01/2018
Asignación FACT. 313								0.00	3,955.60	-3,955.60				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/MAQUINAF	FACT. 31, 32		2300547		01/03/2018	0.00	870.00	-870.00 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO P/DESBRASADOR DEL AREA D MED AMI	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 31, 32								0.00	870.00	-870.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 314, 312		2300119		01/02/2018	0.00	1,194.80	-1,194.80 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO Y REFACC P/VEHIC D DES ECONOM Y F	ASOCIADA	01/02/2018
Asignación FACT. 314, 312								0.00	1,194.80	-1,194.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 315, 314		2300541		01/03/2018	0.00	2,204.00	-2,204.00 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DEL AREA DE OBRAS PUB	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 315, 314								0.00	2,204.00	-2,204.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 315, 329		2300024		16/02/2018	0.00	1,194.80	-1,194.80 YRAMIREZ		REFACC Y SERV DE MANTTO P/VEHIC DE OFICIALIA	ASOCIADA	19/02/2018
Asignación FACT. 315, 329								0.00	1,194.80	-1,194.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 316		2300611		06/03/2018	0.00	2,621.60	-2,621.60 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE FISCALIZACION	ASOCIADA	09/03/2018
Asignación FACT. 316								0.00	2,621.60	-2,621.60				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 317		2300925		07/03/2018	0.00	8,154.80	-8,154.80 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE DES RURAL	ASOCIADA	09/03/2018
Asignación FACT. 317								0.00	8,154.80	-8,154.80				
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 32		2300434		23/02/2018	0.00	500.00	-500.00 YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC GUADALUPE GONZALEZ LOP	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 32								0.00	500.00	-500.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 325		2300466		26/02/2018	0.00	150.80	-150.80 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DEL AREA DE MEDIO AMBIE	ASOCIADA	28/02/2018
Asignación FACT. 325								0.00	150.80	-150.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 327		2300538		01/03/2018	0.00	150.80	-150.80 YRAMIREZ		REFACC Y SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE DES RURAL	ASOCIADA	02/03/2018
Asignación FACT. 327								0.00	150.80	-150.80				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 32 EST. 7	FACT.32 EST. 7	DUMMY	5300677		28/03/2018	0.00	263,890.26	-263,890.26 MCANO		FACT. 32 EST. 7	DUMMY	
Asignación FACT. 32 EST. 7								0.00	263,890.26	-263,890.26				
211200001	Proveedores por pagar CP	DONATIVO PG D HEMODIALISI	FACT. 33		2300074		07/03/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00 YRAMIREZ		DONATIVO SESIONS D HEMODIL SOLIC FERMIN SAUL MARI	ASOCIADA	09/03/2018
Asignación FACT. 33								0.00	4,000.00	-4,000.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	HILO PARA DESBROZADORA	FACT. 3301		2300613		06/03/2018	0.00	1,440.00	-1,440.00 YRAMIREZ		HILO DESBROZADO P/DESBROZADORA DE LIMPIA	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 3301								0.00	1,440.00	-1,440.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	TONERS PARA PREDIAL	FACT. 3310		2300328		16/02/2018	0.00	3,535.00	-3,535.00 YRAMIREZ		TONERS PARA USO EN AREA DE PREDIAL	ASOCIADA	19/02/2018
Asignación FACT. 3310								0.00	3,535.00	-3,535.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 332		2300847		14/03/2018	0.00	916.40	-916.40 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC D PARQUES Y J	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 332								0.00	916.40	-916.40				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 333		2300977		20/03/2018	0.00	4,396.40	-4,396.40 YRAMIREZ		SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC D AREA DE LIMP	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 333								0.00	4,396.40	-4,396.40				
211200001	Proveedores por pagar CP	TINTAS, CABLE USB MEMORIA	FACT. 3334 HOJAS		2300371		20/02/2018	0.00	2,542.80	-2,542.80 YRAMIREZ		HOJAS, TINTAS, CABLE USB Y MEMORIA USB P/RASTRO	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 3334								0.00	2,542.80	-2,542.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	TELEFONO INALAMBRICO	FACT. 3348		2300991		21/03/2018	0.00	1,975.00	-1,975.00 YRAMIREZ		TELEFONO INALAMBRIC P/OFICINA DE ATENC A LA JUV	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 3348								0.00	1,975.00	-1,975.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	BOLSAS P/PAQ DE RECUPERAC	FACT. 337		2300869		15/03/2018	0.00	567.00	-567.00 YRAMIREZ		BOLSAS P/PAQ DE RECUPERAC EN CARRERA ATLETICA IN	ASOCIADA	20/03/2018
Asignación FACT. 337								0.00	567.00	-567.00				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 33 EST. 8	FACT. 33 EST. 8	DUMMY	5300676		28/03/2018	0.00	228,522.50	-228,522.50 MCANO		FACT. 33 EST. 8	DUMMY	
Asignación FACT. 33 EST. 8								0.00	228,522.50	-228,522.50				
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3417		2300259		13/02/2018	0.00	132.45	-132.45 YRAMIREZ		RENTA DE COPIADORA PARA AREA DE MEDIO AMBIENTE	ASOCIADA	16/02/2018
Asignación FACT. 3417								0.00	132.45	-132.45				
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3420		2300461		26/02/2018	0.00	1,270.64	-1,270.64 YRAMIREZ		RENTA DE COPIADORA P/SINDICATURA	ASOCIADA	28/02/2018
Asignación FACT. 3420								0.00	1,270.64	-1,270.64				
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3424		2300332		16/02/2018	0.00	4,750.80	-4,750.80 YRAMIREZ		RENTA DE COPIADORA PARA TESORERIA MPAL -	ASOCIADA	19/02/2018
Asignación FACT. 3424								0.00	4,750.80	-4,750.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3425		2300350		19/02/2018	0.00	198.80	-198.80 YRAMIREZ		RENTA DE COPIADORA PARA CASA DE LA CULTURA	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 3425								0.00	198.80	-198.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	3535, RENTA DE COPIADORA	FACT. 3433		2300649		08/03/2018	0.00	881.64	-881.64 YRAMIREZ		RENTA DE COPIADORA PARA AREA DE OFICIALIA	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 3433, 3535								0.00	881.64	-881.64				
211200001	Proveedores por pagar CP	FRUTA P/PEEREGRINOS A SN	FACT. 34, 63		2300464		26/02/2018	0.00	4,131.00	-4,131.00 YRAMIREZ		FRUTA P/PEREGRINOS A SN JUAN D LOS LAGOS Y PROD L	ASOCIADA	28/02/2018
Asignación FACT. 34, 63								0.00	4,131.00	-4,131.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	PROD DE CONSUMO P/COM SO	FACT. 35		2301072		22/03/2018	0.00	127.00	-127.00 YRAMIREZ		PROD DE CONSUMO PARA COM SOCIAL	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 35								0.00	127.00	-127.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3504		2300622 5300476		07/03/2018	0.00	277.47	-277.47 YRAMIREZ		RENTA DE COPIADORA PARA AREA DE ATENC A LA JUV	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3504		5300476 2300622		07/03/2018	277.47	0.00	277.47 YRAMIREZ		RENTA DE COPIADORA PARA AREA DE ATENC A LA JUV	ASOCIADA	07/03/2018
Asignación FACT. 3504								277.47	277.47	0.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	MICROSOFT OFICCE LICENCE	FACT. 3524		1800003 4800000		21/03/2018	0.00	199,821.60	-199,821.60 YRAMIREZ		MICROSOFT OFFICE LICENCIA (SOFTWARE P/TRAB D OFI	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	MICROSOFT OFICCE LICENCE	FACT. 3524		4800000 1800003		21/03/2018	199,821.60	0.00	199,821.60 MCANO		MICROSOFT OFFICE LICENCIA (SOFTWARE P/TRAB D OFI	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 3524								199,821.60	199,821.60	0.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE HOJAS P/DES ECO	FACT. 3531		2301003		21/03/2018	0.00	2,018.40	-2,018.40 YRAMIREZ		COMPRA DE HOJAS PARA AREA DE DES ECONOMICO	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 3531								0.00	2,018.40	-2,018.40				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 35818		2300300		15/02/2018	0.00	1,832.80	-1,832.80 YRAMIREZ		REFACC Y SERV DE MANTTO PARA MAQ DE OBRAS PUB -	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 35818								0.00	1,832.80	-1,832.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC P/DESBROZADORAS	FACT. 3582		2300924		20/03/2018	0.00	2,680.02	-2,680.02 YRAMIREZ		REFACC PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINE	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 3582								0.00	2,680.02	-2,680.02				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 35 EST. 10	FACT. 35 EST. 10	DUMMY	5300662		28/03/2018	0.00	58,710.11	-58,710.11 MCANO		FACT. 35 EST. 10	DUMMY	
Asignación FACT. 35 EST. 10								0.00	58,710.11	-58,710.11				
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 36		2300405		22/02/2018	0.00	500.00	-500.00 YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC SONIA LOPEZ RIVERA	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 36								0.00	500.00	-500.00				

211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 365			2300990		21/03/2018	0.00	2,668.00	-2,668.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 365									0.00	2,668.00	-2,668.00				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 36 EST. 11	FACT. 36 EST. 11	DUMMY		5300650		28/03/2018	0.00	60,252.47	-60,252.47	MCANO	FACT. 36 EST. 11	DUMMY	
Asignación FACT. 36 EST. 11									0.00	60,252.47	-60,252.47				
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PG DE HOSPEDAJE	FACT. 3730			2300892		15/03/2018	0.00	3,016.00	-3,016.00	YRAMIREZ	DONATIVO PG DE HOSPED SOLIC MARIA ZORAIDA ZAVALA	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 3730									0.00	3,016.00	-3,016.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO MOTOSIERR	FACT. 37. 38			2300864		15/03/2018	0.00	719.20	-719.20	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO P/MOTOSIERRAS DEL AREA MEDIO AMB	ASOCIADA	20/03/2018
Asignación FACT. 37. 38									0.00	719.20	-719.20				
111500218	BBV 011121194-3 CANCHA CACHIBOOL	fact 383 ESTIMAC 1	F. 383 EST. 1	DUMMY		5300644		28/03/2018	0.00	43,404.61	-43,404.61	MCANO	FACT. 383 ESTIMAC 1	DUMMY	
Asignación FACT. 383 EST. 1									0.00	43,404.61	-43,404.61				
111500218	BBV 011121194-3 CANCHA CACHIBOOL	F. 385 EST. 2	F. 385 EST. 2	DUMMY		5300645		28/03/2018	0.00	85,363.21	-85,363.21	MCANO	FACT. 385 EST. 2	DUMMY	
Asignación FACT. 385 EST. 2									0.00	85,363.21	-85,363.21				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 393 EST. 3	FACT. 393 EST 3	DUMMY		5300742		28/03/2018	0.00	76,331.13	-76,331.13	MCANO	FACT. 393 EST. 3	DUMMY	
Asignación FACT. 393 EST. 3									0.00	76,331.13	-76,331.13				
211200001	Proveedores por pagar CP	DESPLEGADO SOBRE OBRAS	FACT. 39421			2301032		22/03/2018	0.00	25,578.00	-25,578.00	YRAMIREZ	DESPLEGADO SOBRE OBRAS Y ACCIONES REALIZ EN EL N	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 39421									0.00	25,578.00	-25,578.00				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 399 EST. 4	FACT. 399 EST. 4	DUMMY		5300747		28/03/2018	0.00	32,063.18	-32,063.18	MCANO	FACT. 399 EST. 4	DUMMY	
Asignación FACT. 399 EST. 4									0.00	32,063.18	-32,063.18				
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO UNIFORMES D FUTE	FACT. 3D181			2300870		15/03/2018	0.00	3,851.20	-3,851.20	YRAMIREZ	DONATIVO UNIFORMES DE FUTBOL SOLIC ROBERTO JASS	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 3D181									0.00	3,851.20	-3,851.20				
211900001	Otras ctas por pagar CP	DESAYUNO P/PERS DEL INST	FACT. 4018	DUMMY		2300218		06/02/2018	0.00	614.80	-614.80	YRAMIREZ	DESAYUNO P/PERSONAL DEL INSTITUTO DEL MIGRANTE	DUMMY	06/02/2018
Asignación FACT. 4018									0.00	614.80	-614.80				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 40 EST. 10	FACT. 40 EST. 10	DUMMY		5300727		28/03/2018	0.00	82,365.53	-82,365.53	MCANO	FACT. 40 EST. 10	DUMMY	
Asignación FACT. 40 EST. 10									0.00	82,365.53	-82,365.53				
211900001	Otras ctas por pagar CP	ALIM EN EXPOSICION DE CAS	FACT. 4107	DUMMY		2300594		06/03/2018	0.00	371.20	-371.20	YRAMIREZ	ALIM P/PERSONAL EXPOSITOR EN EXPOSIC DE CASA D CL	DUMMY	06/03/2018
Asignación FACT. 4107									0.00	371.20	-371.20				
211200001	Proveedores por pagar CP	PROD DE CONSUMO	FACT. 4. 12			2300178		06/02/2018	0.00	7,351.01	-7,351.01	YRAMIREZ	PROD DE CONSUMO PARA REUNIONES CON EL PTE MPAL	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 4. 12									0.00	7,351.01	-7,351.01				
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT DE LIMPIEZA P/SANITAR	FACT. 42			2300319		16/02/2018	0.00	11,381.92	-11,381.92	YRAMIREZ	MAT DE LIMPIEZA P/SANITARIOS DE MERCAD Y TIANGUIS	ASOCIADA	19/02/2018
Asignación FACT. 42									0.00	11,381.92	-11,381.92				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 42158			2300342		19/02/2018	0.00	4,875.96	-4,875.96	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA OFICIALIA MAYOR	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 42158									0.00	4,875.96	-4,875.96				
211200001	Proveedores por pagar CP	421. REFACC Y SERV D MANT	FACT. 422. 420			2300351		19/02/2018	0.00	8,781.20	-8,781.20	YRAMIREZ	REFACC Y SERV DE MANTTO PARA MAQ DE OBRAS PUB -	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 422.420. 421									0.00	8,781.20	-8,781.20				
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT P/MATTO DE ALUMBRADO	FACT. 4241E8			2300556		01/03/2018	0.00	2,063.64	-2,063.64	YRAMIREZ	MAT P/MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPAR LUMIN	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 4241E8									0.00	2,063.64	-2,063.64				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. A50T42614			2300734		13/03/2018	0.00	5,298.56	-5,298.56	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE OFICIALIA	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 42614									0.00	5,298.56	-5,298.56				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 428			2300555		01/03/2018	0.00	464.00	-464.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 428									0.00	464.00	-464.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 429			2300028		07/03/2018	0.00	1,624.00	-1,624.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 429									0.00	1,624.00	-1,624.00				
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 43			2300407		22/02/2018	0.00	400.00	-400.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC FELIPE MOCTEZUMA CASTAÑ	ASOCIADA	20/02/2018
Asignación FACT. 43									0.00	400.00	-400.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 430			2300729		13/03/2018	0.00	290.00	-290.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE DES URBANO	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 430									0.00	290.00	-290.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	DESAYUNO EN 1RA SESION	FACT. 4308			2300376		21/02/2018	0.00	870.00	-870.00	YRAMIREZ	DESAYUNO EN 1RA SESION DEL SUBCOMITE TECNICO REI	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 4308									0.00	870.00	-870.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/MAQUINAF	FACT. 432			2300980		21/03/2018	0.00	1,276.00	-1,276.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO. P/MAQ PESADA DE OBRAS PUBLICAS -	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 432									0.00	1,276.00	-1,276.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 433. 435			2300839		14/03/2018	0.00	2,204.00	-2,204.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE SERV PUB -	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 433. 435									0.00	2,204.00	-2,204.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 436			2300861		15/03/2018	0.00	1,160.00	-1,160.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE LIMPIA	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 436									0.00	1,160.00	-1,160.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 439			2300131		01/02/2018	0.00	580.00	-580.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO. PARA VEHIC DE COMUDEJ	ASOCIADA	02/02/2018
Asignación FACT. 439									0.00	580.00	-580.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT DE LIMPIEZA	FACT. 44			2300995		21/03/2018	0.00	701.80	-701.80	YRAMIREZ	MAT DE LIMPIEZA PARA CENTRO COMUNITARIO CDCOM	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 44									0.00	701.80	-701.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC PARA VEHIC	FACT. 44682			2300999		21/03/2018	0.00	995.86	-995.86	YRAMIREZ	REFACC PARA VEHIC DE DES SOCIAL	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 44682									0.00	995.86	-995.86				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 44 EST. 5	FACT. 44 EST. 5	DUMMY		5300657		28/03/2018	0.00	92,413.72	-92,413.72	MCANO	FACT. 44 EST. 5	DUMMY	
Asignación FACT. 44 EST. 5									0.00	92,413.72	-92,413.72				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC PARA VEHIC DE LIMP	FACT. 45157			2300736		13/03/2018	0.00	13,353.57	-13,353.57	YRAMIREZ	REFACC PARA VEHIC DE LIMPIA	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 45157									0.00	13,353.57	-13,353.57				
211300001	Contratistas por pagar CP	PG PASIVO SUM Y COLOC DE	FACT. 454 EST 1			2100016		11/01/2018	0.00	188,449.38	-188,449.38	YRAMIREZ	1500517 ESTIM 1 SUM Y COLOC DE GAR D BAJ PART 6141	ASOCIADA	09/02/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	PG PASIVO SUM Y COLOC DE	FACT. 454 EST 1	PART FEDERALES 2017		2100016		11/01/2018	188,449.38	0.00	188,449.38	YRAMIREZ	E17.029 K0024 1500517 ESTIM 1 SUM Y COLOC DE GAR D BAJ PART 6141	ASOCIADA	
Asignación FACT. 454 PG PASIV									188,449.38	188,449.38	0.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC P/MAQ DE OBRAS PUE	FACT. 459			2300558		01/03/2018	0.00	1,464.65	-1,464.65	YRAMIREZ	REFACC PARA MAQ PESADA DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 459									0.00	1,464.65	-1,464.65				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 45 EST. 6	FACT. 45 EST. 6	DUMMY		5300650		28/03/2018	0.00	218,601.43	-218,601.43	MCANO	FACT. 45 EST. 6	DUMMY	
Asignación FACT. 45 EST. 6									0.00	218,601.43	-218,601.43				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 46			2300534		01/03/2018	0.00	13,920.00	-13,920.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	02/03/2018
Asignación FACT. 46									0.00	13,920.00	-13,920.00				
111500200	BBV 011068479-1 PIECIS 2017	FACT. 46 EST. 7	FACT. 46 EST. 7	DUMMY		5300668		28/03/2018	0.00	691,732.53	-691,732.53	MCANO	FACT. 46 EST. 7	DUMMY	
Asignación FACT. 46 EST. 7									0.00	691,732.53	-691,732.53				
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 47			2300465		26/02/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC MAGDALENA GUTIERREZ OR	ASOCIADA	28/02/2018
Asignación FACT. 47									0.00	700.00	-700.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	CENA PARA IMITADORES	FACT. 487			2300612		06/03/2018	0.00	974.40	-974.40	YRAMIREZ	CENA P/IMITADORES Y ACOMPAÑANTES EN FESTIVAL 11 F	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 487									0.00	974.40	-974.40				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 48 EST. 3	FACT. 48 EST. 3	DUMMY		5300726		28/03/2018	0.00	594,465.80	-594,465.80	MCANO	FACT. 48 EST. 3	DUMMY	
Asignación FACT. 48 EST. 3									0.00	594,465.80	-594,465.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	PROD DE CONSUMO	FACT. 49. 29			2300298		15/02/2018	0.00	2,771.49	-2,771.49	YRAMIREZ	PROD DE CONSUMO PARA CASA DE CULTURA Y DES ECO	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación FACT. 49. 29									0.00	2,771.49	-2,771.49				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 49 EST. 4	FACT. 49 EST. 4	DUMMY		5300725		28/03/2018	0.00	23,671.68	-23,671.68	MCANO	FACT. 49 EST. 4	DUMMY	
Asignación FACT. 49 EST. 4									0.00	23,671.68	-23,671.68				
211200001	Proveedores por pagar CP	PG TALLER DE DIBUJO Y POE	FACT. 4B2C1			2301089		22/03/2018	0.00	1,299.20	-1,299.20	YRAMIREZ	PG TALLER DE DIBUJO Y POESIA CORRESP FEBRERO	ASOCIADA	26/03/2018
Asignación FACT. 4B2C1									0.00	1,299.20	-1,299.20				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 4B6DC			2300643		08/03/2018	0.00	139.20	-139.20	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE OFICIALIA	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 4B6DC									0.00	139.20	-139.20				
211200001	Proveedores por pagar CP	PG TALLER DE BALLET FEB	FACT. 4D9BA			2301142		23/03/2018	0.00	2,354.80	-2,354.80	YRAMIREZ	PG TALLER BALLET, ZUMBA Y YOGA CORRESP FEBRERO	ASOCIADA	02/04/2018
Asignación FACT. 4D9BA									0.00	2,354.80	-2,354.80				
211200001	Proveedores por pagar CP	IMPRESION DE RECIBOS	FACT. 4D0F9			2301066		22/03/2018	0.00	1,450.07	-1,450.07	YRAMIREZ	ELABORAC DE RECIBOS PARA CASA DE LA CULTURA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 4D9F9									0.00	1,450.07	-1,450.07				
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 5			2300145		02/02/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC REBECA HERNANDEZ CONTI	ASOCIADA	06/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 5			2300167		06/02/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ	DONATIVO. GASTOS FUNERARIOS SOLIC JACINTO RODRI	ASOCIADA	06/02/2018
Asignación FACT. 5									0.00	4,700.00	-4,700.00				
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	FACT. 500 EST. 2	FACT. 500 EST. 2	DUMMY		5300706		28/03/2018	0.00	73,213.88	-73,213.88	MCANO	FACT. 500 EST. 2	DUMMY	
Asignación FACT. 500 EST. 2									0.00	73,213.88	-73,213.88				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 50 EST. 5	FACT. 50 EST. 5	DUMMY		5300724		28/03/2018	0.00	10,122.62	-10,122.62	MCANO	FACT. 50 EST. 5	DUMMY	
Asignación FACT. 50 EST. 5									0.00	10,122.62	-10,122.62				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 5117			2300543		01/03/2018	0.00	774.00	-774.00	YRAMIREZ	REFACC Y LUBRICANTES P/VEHIC DEL AREA D MED AMBIE	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 5117									0.00	774.00	-774.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC P/VEHIC D CASA CUL	FACT. 5120			2300593		06/03/2018	0.00	298.00	-298.00	YRAMIREZ	REFACC PARA VEHIC DE CASA DE LA CULTURA	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 5120									0.00	298.00	-298.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC PARA VEHIC	FACT. 5121			2300560		01/03/2018	0.00	715.00	-715.00	YRAMIREZ	REFACC PARA VEHIC DE DES ECONOMICO	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 5121									0.00	715.00	-715.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y COMBUSTIBLES	FACT. 5125			5300350	2300655	08/03/2018	1,052.00	0.00	1,052.00	YRAMIREZ	REFACC Y LUBRICANTES P/VEHIC DE OFICIALIA	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y COMBUSTIBLES	FACT. 5125			2300655	5300350	08/03/2018	0.00	1,052.00	-1,052.00	YRAMIREZ	REFACC Y LUBRICANTES P/VEHIC DE OFICIALIA	ASOCIADA	08/03/2018

211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y COMBUSTIBLES	FACT. 5125				2300670		09/03/2018	0.00	1,052.00	-1,052.00	YRAMIREZ					ASOCIADA	12/03/2018
Asignación FACT. 5125										1,052.00	2,104.00	-1,052.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 5133				2300565		02/03/2018	0.00	1,135.00	-1,135.00	YRAMIREZ				REFACC Y LUBRIC P/VEHIC DE ATENC A LA JUV.-	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación FACT. 5133										0.00	1,135.00	-1,135.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC P/MAQ PESADA D OBR	FACT. 514				2300626		20/03/2018	0.00	7,669.33	-7,669.33	YRAMIREZ				REFACC PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 514										0.00	7,669.33	-7,669.33							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 514 EST. 7	FACT. 514 EST. 7	DUMMY			5300072		28/03/2018	0.00	25,687.31	-25,687.31	MCANO				FACT. 514 EST. 7	DUMMY	
Asignación FACT. 514 EST. 7										0.00	25,687.31	-25,687.31							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 52				2300401		22/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC MA GPE FRIAS RINCON	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 52										0.00	500.00	-500.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB	FACT. 52375				2300255		13/02/2018	0.00	935.00	-935.00	YRAMIREZ				CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE COMUDEJ	ASOCIADA	16/02/2018
Asignación FACT. 52375										0.00	935.00	-935.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	DONATIVO SESIONES D HEMOI	FACT. 524				2300452		23/02/2018	0.00	3,600.00	-3,600.00	YRAMIREZ				DONATIVO SESIONES D HEMODIAL SOLIC MARGARITA GOI	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 524										0.00	3,600.00	-3,600.00							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 527 EST. 2	FACT. 527 EST. 2	DUMMY			5300666		28/03/2018	0.00	81,053.92	-81,053.92	MCANO				FACT. 527 EST. 2	DUMMY	
Asignación FACT. 527 EST. 2										0.00	81,053.92	-81,053.92							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PINTURA A TELESE	FACT. 5281				2300667		20/03/2018	0.00	7,260.00	-7,260.00	YRAMIREZ				DONATIVO PINTURA P/TELESEGUNDAR DE COM EL TEPOZ	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 5281										0.00	7,260.00	-7,260.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5282				2300668	5300475	21/03/2018	0.00	4,356.00	-4,356.00	YRAMIREZ				DONATIVO PINTURA P/PRIM DE COM. EL TEPOZAN 2	ASOCIADA	21/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5282				5300475	2300998	21/03/2018	4,356.00	0.00	4,356.00	YRAMIREZ				DONATIVO PINTURA P/PRIM DE COM. EL TEPOZAN 2	ASOCIADA	21/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5282				2301000		21/03/2018	0.00	4,356.00	-4,356.00	YRAMIREZ				DONATIVO PINTURA P/PRIM DE COM. EL TEPOZAN 2	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 5282										4,356.00	8,712.00	-4,356.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 52829				2300617		07/03/2018	0.00	698.00	-698.00	YRAMIREZ				CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE CONTRALORIA	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 52829										0.00	698.00	-698.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 52830				2300384		22/02/2018	0.00	1,395.75	-1,395.75	YRAMIREZ				CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 52830										0.00	1,395.75	-1,395.75							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5284				2301004		21/03/2018	0.00	1,250.00	-1,250.00	YRAMIREZ				DONATIVO PINTURA P/PRIM DE COM. RINCON DE ORTEGA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 5284										0.00	1,250.00	-1,250.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 53				2300403		22/02/2018	0.00	800.00	-800.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC MA DE JESUS LUNA LLAMAS	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 53										0.00	800.00	-800.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 53159				2300645		06/03/2018	0.00	1,410.70	-1,410.70	YRAMIREZ				CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE COMUDEJ	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 53159										0.00	1,410.70	-1,410.70							
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 53250				2300592		06/03/2018	0.00	527.70	-527.70	YRAMIREZ				CONSUMO DE COMB P/VEHIC DE DES ECONOMICO	ASOCIADA	08/03/2018
Asignación FACT. 53250										0.00	527.70	-527.70							
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13345				2300627		07/03/2018	0.00	4,890.50	-4,890.50	YRAMIREZ				MAT Y UTILES DE OFICINA PARA AREA DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	09/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 533				2300157		06/02/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC JOSE CARMEN M	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 533										0.00	8,890.50	-8,890.50							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 534				2300158		06/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC J MIGUEL SOLIS	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 534										0.00	3,500.00	-3,500.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	DONATIVO VARIOS PRODUCTC	FACT. 53581				2301111		22/03/2018	0.00	3,000.74	-3,000.74	YRAMIREZ				DONATIVO VARIOS PROD SOLIC JUAN LOPEZ CORTES	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 53581										0.00	3,000.74	-3,000.74							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 539				2300417		22/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC NARCISO MORALES I	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 539										0.00	3,500.00	-3,500.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	ELABORAC DE MARCOS D MAD	FACT. 53C33				2300449		23/02/2018	0.00	1,276.00	-1,276.00	YRAMIREZ				ELABORAC DE MARCOS DE MADERA P/PARTIC DE LOS FE	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 53C33										0.00	1,276.00	-1,276.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 54				2300402		22/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC REYNA MENDOZA HERNANDI	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 54										0.00	500.00	-500.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 540				2300418		22/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC MA DE LA LUZ JUARE	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 540										0.00	3,500.00	-3,500.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 541				2300400		22/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC JOSE ISAAC SANCH	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 541										0.00	3,500.00	-3,500.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 54393				2300129		01/02/2018	0.00	2,326.89	-2,326.89	YRAMIREZ				SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE FISCALIZAC	ASOCIADA	02/02/2018
Asignación FACT. 54393										0.00	2,326.89	-2,326.89							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 548				2300750		13/03/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC JOSE MARIO HDE	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 548										0.00	3,000.00	-3,000.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 549				2300747		13/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC ALVARO LEYVA A	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 549										0.00	3,500.00	-3,500.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 550				2300992		20/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC MARIO JUAREZ FERN	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 550										0.00	3,500.00	-3,500.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 551				2300748		13/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC MA CRISTINA HDE	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 551										0.00	3,500.00	-3,500.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 553				2300374		21/02/2018	0.00	580.00	-580.00	YRAMIREZ				SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE OFICIALIA	ASOCIADA	22/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 553				2301093		22/03/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC CESAR CHAVEZ A	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 553										0.00	3,580.00	-3,580.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 554				2300846		14/03/2018	0.00	290.00	-290.00	YRAMIREZ				SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	16/03/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 554				2301095		22/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC MA GUADALUPE I	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 554										0.00	3,790.00	-3,790.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 557				2301094		22/03/2018	0.00	522.00	-522.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC NUÑEZ PEREZ RI	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 557										0.00	522.00	-522.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 558				2301110		22/03/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC MARIA JUAN IBARRA	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 558										0.00	3,500.00	-3,500.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 57				2300405		22/02/2018	0.00	800.00	-800.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC JOSE DE JESUS DELGADO M	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 57										0.00	800.00	-800.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 58				2300408		22/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC MA REMEDIOS BARCO PERE	ASOCIADA	26/02/2018
Asignación FACT. 58										0.00	500.00	-500.00							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 589 EST 3	FACT. 589 EST. 3	DUMMY			5300721		28/03/2018	0.00	54,149.92	-54,149.92	MCANO				FACT. 589 EST. 3	DUMMY	
Asignación FACT. 589 EST. 3										0.00	54,149.92	-54,149.92							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 59				2300770		13/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC REBECA RIOS MARTINEZ	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 59										0.00	600.00	-600.00							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 590 EST. 4	FACT. 590 EST. 4	DUMMY			5300723		28/03/2018	0.00	37,940.31	-37,940.31	MCANO				FACT. 590 EST. 4	DUMMY	
Asignación FACT. 590 EST. 4										0.00	37,940.31	-37,940.31							
211200001	Proveedores por pagar CP	GARRAFONES DE AGUA	FACT. 593				2300154		06/02/2018	0.00	192.00	-192.00	YRAMIREZ				GARRAFONES DE AGUA PARA DES ECONOMICO	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 593										0.00	192.00	-192.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	GARRAFONES DE AGUA	FACT. 594				2300194		07/02/2018	0.00	400.00	-400.00	YRAMIREZ				GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE VIVERO PAR	ASOCIADA	09/02/2018
Asignación FACT. 594										0.00	400.00	-400.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 58F34				2300811		16/03/2018	0.00	661.20	-661.20	YRAMIREZ				SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE SERV PUB.-	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 58F34										0.00	661.20	-661.20							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 6				2300143		02/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIA ELENA GARCIA VARG	ASOCIADA	08/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 6				2300168		06/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ				DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC JOSE ROSARIO F	ASOCIADA	08/02/2018
Asignación FACT. 6										0.00	4,000.00	-4,000.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 60				2300762		13/03/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC JUANA TERESA HDEZ ORTIZ	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación FACT. 60										0.00	700.00	-700.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	GARRAFON DE AGUA	FACT. 607				2300916		16/03/2018	0.00	816.00	-816.00	YRAMIREZ				GARRAFONES DE AGUA PARA AREAS DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación FACT. 607										0.00	816.00	-816.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE INSTALAC CASA CU	FACT. 61				2300261		13/02/2018	0.00	11,550.00	-11,550.00	YRAMIREZ				RENTA DE INSTALAC DE CASA D LA CULTURA CORRES EN	ASOCIADA	19/02/2018
Asignación FACT. 61										0.00	11,550.00	-11,550.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	TONERS PARA TESORERIA.-	FACT. 612				2300327		16/02/2018	0.00	1,755.00	-1,755.00	YRAMIREZ				TONERS PARA USO EN TESORERIA MPAL.-	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG TALLER DE PINTUR FERRE	FACT. 612				2301086		22/03/2018	0.00	4,189.50	-4,189.50	YRAMIREZ				PG TALLER DE PINTURA DIBUJ Y MANUALID CORRES FER	ASOCIADA	23/03/2018
Asignación FACT. 612										0.00	5,944.50	-5,944.50							
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE INSTALAC CASA CU	FACT. 62				2300256		13/02/2018	0.00	11,550.00	-11,550.00	YRAMIREZ				RENTA DE INSTALAC DE CASA D LA CULTURA CORRES FE	ASOCIADA	19/02/2018
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 62				2300674		20/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC JOSE NAVARRO CONTRERA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación FACT. 62										0.00	12,150.00	-12,150.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 65				2300849		14/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIA DE LOURDES VELAZQ	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 65										0.00	600.00	-600.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 652F45				2300848		14/03/2018	0.00	406.00	-406.00	YRAMIREZ				SERV DE MANTTO PARA VEHIC DEL AREA MEDIO AMB	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 652F45										0.00	406.00	-406.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 67				2300850		14/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ				DONATIVO DESPENSA SOLIC LORENA TAPIA IBARRA	ASOCIADA	16/03/2018
Asignación FACT. 67										0.00	600.00	-600.00							

111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 68 EST. 3	FACT. 68 EST. 3	DUMMY	5300707		28/03/2018	0.00	24,263.86	-24,263.86	MCANO	FACT. 68 EST. 3	DUMMY		
Asignación FACT. 68 EST. 3								0.00	24,263.86	-24,263.86					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 69		2300764		13/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIA MATILDE CAMPOS GO	ASOCIADA	15/03/2018	
Asignación FACT. 69								0.00	600.00	-600.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO SESIONES D HEMOI	FACT. 69B8F		2301116		23/03/2018	0.00	3,471.00	-3,471.00	YRAMIREZ	DONATIVO SESIONES D HEMODIAL SOLIC VIDAL SANCHEZ	ASOCIADA	03/04/2018	
Asignación FACT. 69B8F								0.00	3,471.00	-3,471.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	LISTONCILLO P/PANTEON MPA	FACT. 6CB74F		2300733		13/03/2018	0.00	4,222.40	-4,222.40	YRAMIREZ	LISTONCILLO PARA GAVETAS EN PANTEON MPAL.-	ASOCIADA	15/03/2018	
Asignación FACT. 6CB74F								0.00	4,222.40	-4,222.40					
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	FACT. 6CIA5 EST. 8	FACT. 6CIA5 ES 8	DUMMY	5300719		28/03/2018	0.00	53,742.97	-53,742.97	MCANO	FACT. 6CIA5 EST. 8	DUMMY		
Asignación FACT. 6CIA5 EST. 8								0.00	53,742.97	-53,742.97					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 7		2300142		02/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIA AVALOS RODRIGUEZ	ASOCIADA	08/02/2018	
Asignación FACT. 7								0.00	500.00	-500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 7		2300161		06/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERARIOS SOLIC JUAN PABLO BAF	ASOCIADA	08/02/2018	
Asignación FACT. 7								0.00	3,500.00	-3,500.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 70		2300905		20/03/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC LORENZO TELLEZ RIOS	ASOCIADA	21/03/2018	
Asignación FACT. 70								0.00	700.00	-700.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 71		2300969		20/03/2018	0.00	800.00	-800.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC I.J. CARMEN MARTINEZ GLEZ	ASOCIADA	22/03/2018	
Asignación FACT. 71								0.00	800.00	-800.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 72		2300970		20/03/2018	0.00	800.00	-800.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIA ELENA MUÑIZ ROMER	ASOCIADA	22/03/2018	
Asignación FACT. 72								0.00	800.00	-800.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	SELLO PARA TESORER MPAL.-	FACT. 723		2300326		16/02/2018	0.00	290.00	-290.00	YRAMIREZ	SELLO PARA TESORERIA MPAL.-	ASOCIADA	19/02/2018	
Asignación FACT. 723								0.00	290.00	-290.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	SELLO AUTOMATICO	FACT. 724		2300301		16/02/2018	0.00	394.40	-394.40	YRAMIREZ	SELLO AUTOMATICO PARA USO EN OFICIALIA MAYOR	ASOCIADA	22/02/2018	
Asignación FACT. 724								0.00	394.40	-394.40					
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE TINTA P/SELLO	FACT. 726		2300352		16/02/2018	0.00	174.00	-174.00	YRAMIREZ	COMPRA DE TINTA P/FOLIADOR DE DES SOCIAL	ASOCIADA	22/02/2018	
Asignación FACT. 726								0.00	174.00	-174.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 73 EST. 1	FACT. 73 EST. 1	DUMMY	5300646		28/03/2018	0.00	110,164.49	-110,164.49	MCANO	FACT. 73 ESTIMAC. 1	DUMMY		
Asignación FACT. 73 ESTIMAC 1								0.00	110,164.49	-110,164.49					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT DE LIMPIEZA P/PREDIAL	FACT. 74		2300619		07/03/2018	0.00	855.00	-855.00	YRAMIREZ	MAT DE LIMPIEZA PARA AREA DE PREDIAL	ASOCIADA	08/03/2018	
Asignación FACT. 74								0.00	855.00	-855.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 74 EST 2	FACT. 74 EST 2	DUMMY	5300647		28/03/2018	0.00	32,802.09	-32,802.09	MCANO	FACT. 74 EST. 2	DUMMY		
Asignación FACT. 74 EST. 2								0.00	32,802.09	-32,802.09					
211200001	Proveedores por pagar CP	ARENA Y LADRILLO P/PANTEON	FACT. 7. 5.		2300614		06/03/2018	0.00	10,672.00	-10,672.00	YRAMIREZ	ARENA Y LADRILLO P/PANTEON. ARENA Y GRAVILLA CALLI	ASOCIADA	08/03/2018	
Asignación FACT. 7. 5.								0.00	10,672.00	-10,672.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	LUBRICANTES P/VEHIC. GUIR	FACT. 751		2300372		20/02/2018	0.00	2,154.12	-2,154.12	YRAMIREZ	LUBRICANTES P/VEHIC. GUIROS Y TRACTOR PODADOR	ASOCIADA	22/02/2018	
Asignación FACT. 751								0.00	2,154.12	-2,154.12					
211200001	Proveedores por pagar CP	FLORES CON MOTIVO DE FALL	FACT. 75F5C		2300099		26/01/2018	0.00	800.00	-800.00	YRAMIREZ	FLORES CON MOTIVO DEL FALLEC DEL PADR D DELIA BAR	ASOCIADA	30/01/2018	
Asignación FACT. 75F5C								0.00	800.00	-800.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 79		2300971		20/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC MA. DEL CARMEN ORTIZ TAP	ASOCIADA	22/03/2018	
Asignación FACT. 79								0.00	600.00	-600.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	GUIAS DE MENSAJERIA	FACT. 7FA2		2300291		14/02/2018	0.00	96,280.00	-96,280.00	YRAMIREZ	GUIAS DE MENSAJERIA P/ENVIOS DE LA OFIC MPAL ENLAC	ASOCIADA	16/02/2018	
Asignación FACT. 7FA2								0.00	96,280.00	-96,280.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 8		2300140		02/02/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIBEL MARTINEZ RAMIREZ	ASOCIADA	08/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 8		2300415		22/02/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	YRAMIREZ	DONATIVO GASTOS FUNERAR SOLIC J. DANIEL CAMPOS V	ASOCIADA	26/02/2018	
Asignación FACT. 8								0.00	4,200.00	-4,200.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 80		2300993		20/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC MA LUZ IBARRA SOLIS	ASOCIADA	21/03/2018	
Asignación FACT. 80								0.00	600.00	-600.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 81		2300768		13/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC TERESITA VARGAS MONJARA	ASOCIADA	15/03/2018	
Asignación FACT. 81								0.00	600.00	-600.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB.	FACT. 8105		2300302		15/02/2018	0.00	674.80	-674.80	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE TESORERIA	ASOCIADA	22/02/2018	
Asignación FACT. 8105								0.00	674.80	-674.80					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 82		2300769		13/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC JULIA TAPIA MACIAS	ASOCIADA	15/03/2018	
Asignación FACT. 82								0.00	600.00	-600.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 8322		2300385		22/02/2018	0.00	3,942.60	-3,942.60	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	26/02/2018	
Asignación FACT. 8322								0.00	3,942.60	-3,942.60					
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 8349		2300427		23/02/2018	0.00	4,143.70	-4,143.70	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	26/02/2018	
Asignación FACT. 8349								0.00	4,143.70	-4,143.70					
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	FACT. 840E EST. 6	FACT. 840E EST.6	DUMMY	5300702		28/03/2018	0.00	177,033.92	-177,033.92	MCANO	FACT. 840E EST. 6	DUMMY		
Asignación FACT. 840E EST. 6								0.00	177,033.92	-177,033.92					
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	FACT. 841E EST. 7	FACT. 841E EST 7	DUMMY	5300665		28/03/2018	0.00	81,329.22	-81,329.22	MCANO	FACT. 841E EST. 7	DUMMY		
Asignación FACT. 841E EST. 7								0.00	81,329.22	-81,329.22					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO POLVORA	FACT. 85		2300159		06/02/2018	0.00	8,000.00	-8,000.00	YRAMIREZ	DONATIVO POLVORA SOLIC J. CARLOS SUSTAYTA GONZA	ASOCIADA	08/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 85		2301062		22/03/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC IMELDA GONZALEZ HERNANI	ASOCIADA	22/03/2018	
Asignación FACT. 85								0.00	8,700.00	-8,700.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	SONORIZAC E ILUMINAC EN F	FACT. 859		2300450		23/02/2018	0.00	9,000.00	-9,000.00	YRAMIREZ	SONORIZAC E ILUMINACION EN FESTIV DEL 456 ANIV D F	ASOCIADA	26/02/2018	
Asignación FACT. 859								0.00	9,000.00	-9,000.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	BOMBAS DE LUCES Y TIROS	FACT. 86		2300070		26/01/2018	0.00	11,500.00	-11,500.00	YRAMIREZ	BOMBAS DE LUCES Y TIROS EN CELEBRAC 456 ANIV FUND	ASOCIADA	30/01/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 86		2301090		22/03/2018	0.00	700.00	-700.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC MA. REMEDIOS AGUILERA DL	ASOCIADA	22/03/2018	
Asignación FACT. 86								0.00	12,300.00	-12,300.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB	FACT. 8629		2301007		22/03/2018	0.00	450.00	-450.00	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE COM SOCIAL	ASOCIADA	22/03/2018	
Asignación FACT. 8629								0.00	450.00	-450.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 866		2300460		26/02/2018	0.00	1,534.67	-1,534.67	YRAMIREZ	CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	28/02/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO RENT EQUI AUDIO	FACT. 866		2301112		22/03/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ	DONATIVO RENTA EQUIPO AUDIO SOLICANGEL NAVA LOPI	ASOCIADA	23/03/2018	
Asignación FACT. 866								0.00	6,534.67	-6,534.67					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 87		2301057		22/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC CAROLINA HUERTA AGUILAR	ASOCIADA	22/03/2018	
Asignación FACT. 87								0.00	600.00	-600.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PINTURA P/MAMPARAS	FACT. 877		2300296		15/02/2018	0.00	1,170.00	-1,170.00	YRAMIREZ	PINTURA PARA MAMPARAS DE EXPOSICION DE CASA D CL	ASOCIADA	22/02/2018	
Asignación FACT. 877								0.00	1,170.00	-1,170.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 88		2301059		22/03/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC MARIA DOLORES ERICKA RAI	ASOCIADA	22/03/2018	
Asignación FACT. 88								0.00	600.00	-600.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT P/PINTADO DE TEMPLETS	FACT. 881		2300604		06/03/2018	0.00	3,058.00	-3,058.00	YRAMIREZ	MAT P/PINTADO DE TEMPLETES DE BRIGADA AUX.	ASOCIADA	08/03/2018	
Asignación FACT. 881								0.00	3,058.00	-3,058.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	ESQUELA DE CONDOLENCIAS	FACT. 8A105		2300058		24/01/2018	0.00	10,904.00	-10,904.00	YRAMIREZ	ESQUELA D CONDOLENC DEL FALLEC D ESPOSA D RAMOI	ASOCIADA	25/01/2018	
Asignación FACT. 8A105								0.00	10,904.00	-10,904.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 9		2300139		02/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC AURORA AVALOS RODRIGUE	ASOCIADA	08/02/2018	
Asignación FACT. 9								0.00	500.00	-500.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PROD DE CONSUMO Y DESECH	FACT. 90		2300910		16/03/2018	0.00	2,139.02	-2,139.02	YRAMIREZ	PROD DE CONSUMO Y DESECHABLES P/SESIONES DE AYU	ASOCIADA	21/03/2018	
Asignación FACT. 90								0.00	2,139.02	-2,139.02					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 902		2300693		09/03/2018	0.00	30,461.66	-30,461.66	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE OFICIALIA	ASOCIADA	12/03/2018	
Asignación FACT. 902								0.00	30,461.66	-30,461.66					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 91		2301048		22/03/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC NATALIA CAMARILLO MARTIN	ASOCIADA	22/03/2018	
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO POLVORA	FACT. 91		2301113		22/03/2018	0.00	6,000.00	-6,000.00	YRAMIREZ	DONATIVO POLVORA SOLIC MARIA JUANA ROSAS DE BLAS	ASOCIADA	23/03/2018	
Asignación FACT. 91								0.00	6,500.00	-6,500.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 919		2300618		07/03/2018	0.00	2,012.60	-2,012.60	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE PRESIDENCI	ASOCIADA	08/03/2018	
Asignación FACT. 919								0.00	2,012.60	-2,012.60					
211200001	Proveedores por pagar CP	BOLSAS P/DES SOCIAL	FACT. 92		2300128	5300116	01/02/2018	0.00	88.00	-88.00	YRAMIREZ	BOLSAS PARA DE SOCIAL	ASOCIADA	01/02/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	BOLSAS P/DES SOCIAL	FACT. 92		5300116	2300128	01/02/2018	88.00	0.00	88.00	YRAMIREZ	BOLSAS PARA DE SOCIAL	ASOCIADA	01/02/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	BOLSAS P/DES SOCIAL	FACT. 92		2300130		01/02/2018	0.00	88.00	-88.00	YRAMIREZ	BOLSAS PARA DE SOCIAL	ASOCIADA	02/02/2018	
Asignación FACT. 92								88.00	176.00	-88.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 920		2300623		07/03/2018	0.00	1,861.80	-1,861.80	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE REGIDORES	ASOCIADA	08/03/2018	
Asignación FACT. 920								0.00	1,861.80	-1,861.80					
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 925, 930,		2300646		09/03/2018	0.00	2,128.80	-2,128.80	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC SIND Y REGIDUI	ASOCIADA	12/03/2018	
Asignación FACT. 925, 930,								0.00	2,128.80	-2,128.80					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 93 EST. 3	FACT. 93 EST. 3	DUMMY	5300675		28/03/2018	0.00	44,418.60	-44,418.60	MCANO	FACT. 93 EST. 3	DUMMY		
Asignación FACT. 93 EST. 3								0.00	44,418.60	-44,418.60					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 94		2301056		22/03/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ	DONATIVO DESPENSA SOLIC FRANCISCO AGUILERA CAMA	ASOCIADA	22/03/2018	
Asignación FACT. 94								0.00	500.00	-500.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	FACT. 940 EST 2	FACT. 940 EST 2	DUMMY	5300745		28/03/2018	0.00	14,864.91	-14,864.91	MCANO	FACT. 940 EST. 2	DUMMY		

Asignación FACT. 940 EST. 2									0.00	14,864.91	-14,864.91						
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 941 EST. 1	FACT. 941 EST. 1	DUMMY	5300744		28/03/2018	0.00	34,287.69	-34,287.69	MCANO		FACT. 941 EST. 1	DUMMY			
Asignación FACT. 941 EST. 1								0.00	34,287.69	-34,287.69							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 942 EST. 1	FACT. 942 EST. 1	DUMMY	5300743		28/03/2018	0.00	315,447.24	-315,447.24	MCANO		FACT. 942 EST. 1	DUMMY			
Asignación FACT. 942 EST. 1								0.00	315,447.24	-315,447.24							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 943 EST. 1	FACT. 943 EST. 1	DUMMY	5300745		28/03/2018	0.00	137,150.74	-137,150.74	MCANO		FACT. 943 EST. 1	DUMMY			
Asignación FACT. 943 EST 1								0.00	137,150.74	-137,150.74							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 944G2		2300165		09/02/2018	0.00	1,160.00	-1,160.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO P/VEHIC DE MEDIO AMBIENTE	ASOCIADA	09/02/2018		
Asignación FACT. 944G2								0.00	1,160.00	-1,160.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	PINTURA P/MANTTO MAMPARA	FACT. 949		2300671		15/03/2018	0.00	3,272.01	-3,272.01	YRAMIREZ		PINTURA PARA MANTTO A MAMPARAS DE BRIGADA AUXIL	ASOCIADA	20/03/2018		
Asignación FACT. 949								0.00	3,272.01	-3,272.01							
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	P/PREDIAL (PG DE PASIVO)	FACT. 94 ANTENAS	PART FEDERALES 2017	2100003		11/01/2018	10,160.18	0.00	10,160.18	YRAMIREZ	E17.029.E0008	LOZANO RODRIGUEZ ROGELIO (PG AL PASIVO CIERR 2017	ASOCIADA			
Asignación FACT. 94 PART 3551								10,160.18	0.00	10,160.18							
211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	P/PREDIAL (PG DE PASIVO)	FACT. 94 ANTENAS	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100003		11/01/2018	10,018.69	0.00	10,018.69	YRAMIREZ	E17.029.E0008	LOZANO RODRIGUEZ ROGELIO (PG AL PASIVO CIERR 2017	ASOCIADA			
Asignación FACT. 94 PART 5651								10,018.69	0.00	10,018.69							
211500001	Otras ctas por pagar CP	P/PREDIAL (PG DE PASIVO)	FACT. 94 ANTENAS	DUMMY	2100003		11/01/2018	0.00	20,178.87	-20,178.87	YRAMIREZ		LOZANO RODRIGUEZ ROGELIO (PG AL PASIVO CIERR 2017	DUMMY	12/01/2018		
Asignación FACT. 94 PG PASIVO								0.00	20,178.87	-20,178.87							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 98		2301053		22/03/2018	0.00	800.00	-800.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA SOLIC JAQUELINA MEDINA CADENG	ASOCIADA	22/03/2018		
Asignación FACT. 98								0.00	800.00	-800.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	PORTATIL P/ADMVO. MED AMB	FACT. 99		1800001		07/03/2018	0.00	11,135.00	-11,135.00	YRAMIREZ		PORTATIL LENOVO P/ADMVO. DEL AREA DE MED AMBIENT	ASOCIADA	09/03/2018		
Asignación FACT. 99								0.00	11,135.00	-11,135.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	MANTTO DE SISTEMAS D TES	FACT. 993		2300562		01/03/2018	0.00	5,220.00	-5,220.00	YRAMIREZ		MANTTO. DE SISTEMAS PARA TESORERIA MPAL -	ASOCIADA	06/03/2018		
Asignación FACT. 993								0.00	5,220.00	-5,220.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	MANTTO DE SISTEMA D PREDI	FACT. 994		2300542		01/03/2018	0.00	8,700.00	-8,700.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO DE SISTEMA PARA EL CORRO DE PREDI	ASOCIADA	02/03/2018		
Asignación FACT. 994								0.00	8,700.00	-8,700.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	DONATIVO UNIFORMES DEPOR	FACT. 9C17E		2300956		20/03/2018	0.00	3,016.00	-3,016.00	YRAMIREZ		DONATIVO UNIFORMES SOLIC MA DEL PILAR CORTES GUE	ASOCIADA	21/03/2018		
Asignación FACT. 9C17E								0.00	3,016.00	-3,016.00							
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	FACT. 9 EST. 3	FACT. 9 EST. 3	DUMMY	5300711		28/03/2018	0.00	24,667.48	-24,667.48	MCANO		FACT. 9 EST. 3	DUMMY			
Asignación FACT. 9 EST. 3								0.00	24,667.48	-24,667.48							
211200001	Proveedores por pagar CP	CUBREBILLAS CON MOÑO	FACT. 9FD1C		2300459		20/02/2018	0.00	794.37	-794.37	YRAMIREZ		CUBREBILLAS CON MOÑO P/EVENTO DE COMITE DE VALIC	ASOCIADA	28/02/2018		
Asignación FACT. 9FD1C								0.00	794.37	-794.37							
211200001	Proveedores por pagar CP	PRENDAS DE PROTECC	FACT. A13		2300363		20/02/2018	0.00	1,610.01	-1,610.01	YRAMIREZ		PRENDAS DE PROTECC PARA PERSONAL DE RASTRO MPA	ASOCIADA	22/02/2018		
Asignación FACT. A 13								0.00	1,610.01	-1,610.01							
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT DE LIMPIEZA P/OFICINS	FACT. A14		2300321		16/02/2018	0.00	3,300.01	-3,300.01	YRAMIREZ		MAT DE LIMP P/ASEO DE OFICINAS Y SANITAR D PRESID	ASOCIADA	19/02/2018		
Asignación FACT. A14								0.00	3,300.01	-3,300.01							
211200001	Proveedores por pagar CP	GUANTES P/PERSONAL D BRIG	FACT. A16		2300358		20/02/2018	0.00	380.02	-380.02	YRAMIREZ		GUANTES P/PERSONAL DE BRIGADA AUXILIAR	ASOCIADA	22/02/2018		
Asignación FACT. A 16								0.00	380.02	-380.02							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. A17		2300325		16/02/2018	0.00	371.20	-371.20	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE TESORERIA	ASOCIADA	19/02/2018		
Asignación FACT. A17								0.00	371.20	-371.20							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. A18		2300343		19/02/2018	0.00	1,044.00	-1,044.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	22/02/2018		
Asignación FACT. A18								0.00	1,044.00	-1,044.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	DONATIVO GASTOS MEDICOS	FACT. A23E		2300247		13/02/2018	0.00	7,000.00	-7,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO GASTOS MEDICOS SOLIC RAMONA ALICIA REYE	ASOCIADA	14/02/2018		
Asignación FACT. A23E								0.00	7,000.00	-7,000.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	PRENDAS DE PROTECC	FACT. A31		2300989		21/03/2018	0.00	534.03	-534.03	YRAMIREZ		PRENDAS DE PROTECC PARA PERSONAL DE ALUMB PUB -	ASOCIADA	22/03/2018		
Asignación FACT. A 31								0.00	534.03	-534.03							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. A38E5		2300927		20/03/2018	0.00	1,740.00	-1,740.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO P/VEHIC Y MAQUINARIA DE OBRAS PUB	ASOCIADA	21/03/2018		
Asignación FACT. A38E5								0.00	1,740.00	-1,740.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	PROD DE CONSUM Y MAT LIMP	FACT. A51		2300339		19/02/2018	0.00	482.01	-482.01	YRAMIREZ		PROD DE CONSUMO Y MAT DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	ASOCIADA	22/02/2018		
Asignación FACT. A51								0.00	482.01	-482.01							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. DC4D3		2300988		21/03/2018	0.00	870.00	-870.00	YRAMIREZ		MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON	ASOCIADA	22/03/2018		
Asignación FACT. DC4D3								0.00	870.00	-870.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	PRESENTAC DE TITERES	FACT. E8D4E		2301088		22/03/2018	0.00	5,220.00	-5,220.00	YRAMIREZ		PRESENTAC DE TITERES EN FESTIVAL DIA D LA FAMILIA	ASOCIADA	23/03/2018		
Asignación FACT. E8D4E								0.00	5,220.00	-5,220.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. F1DE5		2300994		21/03/2018	0.00	1,740.00	-1,740.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE DES SOCIAL	ASOCIADA	22/03/2018		
Asignación FACT. F1DE5								0.00	1,740.00	-1,740.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. GAI 1512		2301078		22/03/2018	0.00	11,184.00	-11,184.00	YRAMIREZ		CONSUMO DE COMB PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	22/03/2018		
Asignación FACT. GAI 1512								0.00	11,184.00	-11,184.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	LONAS PARA ESPECTACULARE	FACT. H59		2300564		01/03/2018	0.00	9,396.00	-9,396.00	YRAMIREZ		LONAS PARA ESPECTACULARES UBICADOS EN CARRETEI	ASOCIADA	06/03/2018		
Asignación FACT. H59								0.00	9,396.00	-9,396.00							
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO DESPENSA	FACT. 30		2300435		23/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ		DONATIVO DESPENSA OLIVIA AVALOS RODRIGUEZ	ASOCIADA	26/02/2018		
Asignación FACT. NO. 30								0.00	500.00	-500.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	TELEFONOY HOJAS CONTINUA	FACT. 3351		2300842		08/03/2018	0.00	4,575.60	-4,575.60	YRAMIREZ		TELEFONO Y HOJAS CONTINUAS P/REC HUMANOS	ASOCIADA	15/03/2018		
Asignación FACT. NO. 3351								0.00	4,575.60	-4,575.60							
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	600.00	0.00	600.00	VMARTINEZ	E18.029.E0002	FRAGOSO MARTINEZ MA GUADALUPE	3751			
Asignación FAMG740418UN0								600.00	0.00	600.00							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.B2DAD	F.B2DAD	DUMMY	5300582	5300782	26/03/2018	0.00	2,030.00	-2,030.00	MCANO		F.B2DAD	DUMMY	26/03/2018		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.B2DAD	F.B2DAD	DUMMY	5300782	5300582	26/03/2018	2,030.00	0.00	2,030.00	MCANO		F.B2DAD	DUMMY	26/03/2018		
Asignación F.B2DAD								2,030.00	2,030.00	0.00							
111200028	BANORTE 0207282057 CTA CORRIENTE	F.FA23E DONATIVO	F.FA23E DONATIVO	DUMMY	5300205		14/02/2018	0.00	7,000.00	-7,000.00	MCANO		F.FA23E DONATIVO	DUMMY			
Asignación F.FA23E DONATIVO								0.00	7,000.00	-7,000.00							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.FB6F5	F.FB6F5	DUMMY	5300556	5300788	26/03/2018	0.00	139.20	-139.20	MCANO		F.FB6F5	DUMMY	26/03/2018		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	F.FB6F5	F.FB6F5	DUMMY	5300788	5300556	26/03/2018	139.20	0.00	139.20	MCANO		F.FB6F5	DUMMY	26/03/2018		
Asignación F.FB6F5								139.20	139.20	0.00							
511501592	Otras prestaciones	Reintegro total Edo. Ilic	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2301528		28/03/2018	109.99	0.00	109.99	VMARTINEZ	E18.029.E0002	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	1592			
Asignación FGUA9000PD3								109.99	0.00	109.99							
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADELANTO GAST A DIR SEG	COMPROBACION DE	DUMMY	2301372		27/03/2018	494.38	0.00	494.38	YRAMIREZ		DE ADELANTO GASTOS A DIR DE SEG PUB PARA RALLY	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADELANTO GAST A DIR SEG	COMPROBACION DE	DUMMY	2301371	5300772	27/03/2018	494.38	0.00	494.38	YRAMIREZ		DE ADELANTO GASTOS A DIR DE SEG PUB PARA RALLY	DUMMY	27/03/2018		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADELANTO GAST A DIR SEG	COMPROBACION DE	DUMMY	5300772	2301371	27/03/2018	0.00	494.38	-494.38	YRAMIREZ		DE ADELANTO GASTOS A DIR DE SEG PUB PARA RALLY	DUMMY	27/03/2018		
Asignación FICHA DEP POR COMP								988.76	494.38	494.38							
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	PUB DIC PG ENE TRASPASO	REINT IMSS SEG	DUMMY	5300046		18/01/2018	0.00	874,117.85	-874,117.85	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación FII 17 A CTA CORR								0.00	874,117.85	-874,117.85							
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	A EMPLEADO DE SERV PUBLIC	FINIQUITO LABORA	DUMMY	2300336		16/02/2018	0.00	2,370.52	-2,370.52	YRAMIREZ		FINIQUITO LABORAL A SUBDIRECTOR DE SERV PUB	DUMMY			
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	A EMPLEADO DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABOR	DUMMY	2300425		23/02/2018	0.00	1,580.15	-1,580.15	YRAMIREZ		FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB CARLOS ABRA	DUMMY			
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MOF	FINIQUITO LAB	DUMMY	2300652		08/03/2018	0.00	83.08	-83.08	YRAMIREZ		FINIQ LABORAL P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MORENO (LIMPI	DUMMY			
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	ABIGAIL MONZERRAT LIRA OR	FINIQUITO LAB P/	DUMMY	2301084		22/03/2018	0.00	116.64	-116.64	YRAMIREZ		FINIQ LAB LIRA ORTA ABIGAIL MONZERRAT COMUDEJ	DUMMY			
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADO DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABORA	DUMMY	2300162		06/02/2018	0.00	9,730.51	-9,730.51	YRAMIREZ		FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUBLICAS	DUMMY	06/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	a empleado de obras pub.	FINIQUITO LABORA	DUMMY	2300150	5300147	02/02/2018	0.00	10,697.68	-10,697.68	YRAMIREZ		FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUBLICAS	DUMMY	02/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	a empleado de obras pub.	FINIQUITO LABORA	DUMMY	5300147	2300150	02/02/2018	10,697.68	0.00	10,697.68	YRAMIREZ		FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUBLICAS	DUMMY	02/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEADO DE SERV PUBLIC	FINIQUITO LABORA	DUMMY	2300336		16/02/2018	0.00	41,186.59	-41,186.59	YRAMIREZ		FINIQUITO LABORAL A SUBDIRECTOR DE SERV PUBLICOS	DUMMY	16/02/2018		
211900001	Otras ctas por pagar CP	A EMPLEAD DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABOR	DUMMY	2300425		23/02/2018	0.00	13,348.66	-13,348.66	YRAMIREZ		FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB CARLOS ABRA	DUMMY	23/02/2018		
511101131	Sueldos Base	A EMPLEAD DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABOR	Participaciones federales	2300425		23/02/2018	12,500.21	0.00	12,500.21	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB CARLOS ABRA	1131			
511101131	Sueldos Base	P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MOF	FINIQUITO LAB	Participaciones federales	2300652		08/03/2018	1,645.42	0.00	1,645.42	YRAMIREZ	E18.029.E0031	FINIQ LABORAL P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MORENO (LIMPI	1131			
511101131	Sueldos Base	ABIGAIL MONZERRAT LIRA OR	FINIQUITO LAB P/	Participaciones federales	2301084		22/03/2018	2,227.43	0.00	2,227.43	YRAMIREZ	E18.029.E0017	FINIQ LABORAL P/LIRA ORTA ABIGAIL MONZERRAT COMUE	1131			
511101132	Sueldos Personal de Confianza	a empleado de obras pub.	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300150	5300147	02/02/2018	9,609.50	0.00	9,609.50	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB.-	1132			
511101132	Sueldos Personal de Confianza	A EMPLEADO DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300162		06/02/2018	9,609.50	0.00	9,609.50	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB.-	1132			
511101132	Sueldos Personal de Confianza	A EMPLEADO DE SERV PUBLIC	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300336		16/02/2018	743.81	0.00	743.81	YRAMIREZ	E18.029.E0029	FINIQUITO LABORAL A SUBDIRECTOR DE SERV PUB	1132			
511101132	Sueldos Personal de Confianza	a empleado de obras pub.	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	5300147	2300150	02/02/2018	0.00	9,609.50	-9,609.50	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB.-	1132			
511301321	Prima Vacacional	a empleado de obras pub.	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300150	5300147	02/02/2018	140.76	0.00	140.76	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB.-	1321			
511301321	Prima Vacacional	A EMPLEADO DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300162		06/02/2018	140.76	0.00	140.76	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB.-	1321			
511301321	Prima Vacacional	A EMPLEADO DE SERV PUBLIC	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300336		16/02/2018	223.15	0.00	223.15	YRAMIREZ	E18.029.E0035	FINIQ LABORAL A SUBDIRECTOR DE SERV PUBLICOS	1321			
511301321	Prima Vacacional	A EMPLEAD DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABOR	Participaciones federales	2300425		23/02/2018	306.80	0.00	306.80	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB CARLOS ABRA	1321			
511301321	Prima Vacacional	P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MOF	FINIQUITO LAB	Participaciones federales	2300652		08/03/2018	100.08	0.00	100.08	YRAMIREZ	E18.029.E0031	FINIQ LABORAL P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MORENO (LIMPI	1321			
511301321	Prima Vacacional	ABIGAIL MONZERRAT LIRA OR	FINIQUITO LAB P/	Participaciones federales	2301084		22/03/2018	272.04	0.00	272.04	YRAMIREZ	E18.029.E0017	FINIQ LABORAL P/LIRA ORTA ABIGAIL MONZERRAT COMUE	1321			
511301321	Prima Vacacional	a empleado de obras pub.	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	5300147	2300150	02/02/2018	0.00	140.76	-140.76	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB.-	1321			
511301323	Gratificación de fin de año	a empleado de obras pub.	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300150	5300147	02/02/2018	947.42	0.00	947.42	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUBLICAS	1323			
511301323	Gratificación de fin de año	A EMPLEADO DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300162		06/02/2018	947.42	0.00	947.42	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUBLICAS	1323			
511301323	Gratificación de fin de año	A EMPLEADO DE SERV PUBLIC	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300336		16/02/2018	1,487.64	0.00	1,487.64	YRAMIREZ	E18.029.E0035	FINIQ LABORAL A SUBDIRECTOR DE SERV PUBLICOS	1323			
511301323	Gratificación de fin de año	A EMPLEAD DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABOR	Participaciones federales	2300425		23/02/2018	2,031.80	0.00	2,031.80	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUB CARLOS ABRA	1323			

511301323	Gratificación de fin de año	ABIGAIL MONZERRAT LIRA OR	FINIQUITO LAB P/	Participaciones federales	2301084		22/03/2018	1,816.32	0.00	1,816.32	YRAMIREZ	E18.029.E0017	FINIQUITO LABORAL PLIRA ORTA ABIGAIL MONZERRAT	1323		
511301323	Gratificación de fin de año	a empleado de obras pub.	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	5300147	2300150	02/02/2018	0.00	947.42	-947.42	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FINIQ LABORAL A EMPLEAD DE OBRAS PUBLICAS	1323		
511501522	Liquid nor indem v sueldos v salarios caídos	A EMPLEADO DE SERV PUBLIC	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300336		16/02/2018	8,400.77	0.00	8,400.77	YRAMIREZ	E18.029.E0009	FINIQUITO LABORAL A SUBDIRECTOR DE SERV PUB	1522		
511501522	Liquid nor indem v sueldos v salarios caídos	A EMPLEADO DE SERV PUBLIC	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300336		16/02/2018	1,242.61	0.00	1,242.61	YRAMIREZ	E18.029.E0009	FINIQUITO LABORAL A SUBDIRECTOR DE SERV PUB	1522		
511501522	Liquid nor indem v sueldos v salarios caídos	A EMPLEADO DE SERV PUBLIC	FINIQUITO LABORA	Participaciones federales	2300336		16/02/2018	31,450.13	0.00	31,450.13	YRAMIREZ	E18.029.E0009	FINIQUITO LABORAL A SUBDIRECTOR DE SERV PUB	1522		
511501522	Liquid nor indem v sueldos v salarios caídos	ABIGAIL MONZERRAT LIRA OR	FINIQUITO LAB P/	Participaciones federales	2301084		22/03/2018	19,535.84	0.00	19,535.84	YRAMIREZ	E18.029.E0009	FINIQ LAB LIRA ORTA ABIGAIL MONZERRAT PRIMA D ANTIG	1522		
511501522	Liquid nor indem v sueldos v salarios caídos	ABIGAIL MONZERRAT LIRA OR	FINIQUITO LAB P/	Participaciones federales	2301084		22/03/2018	1,002.25	0.00	1,002.25	YRAMIREZ	E18.029.E0009	FINIQ LAB LIRA ORTA ABIGAIL MONZERRAT DIFERE X ANTI	1522		
511501522	Liquid nor indem v sueldos v salarios caídos	ABIGAIL MONZERRAT LIRA OR	FINIQUITO LAB P/	Participaciones federales	2301084		22/03/2018	18,408.00	0.00	18,408.00	YRAMIREZ	E18.029.E0009	FINIQ LAB LIRA ORTA ABIGAIL MONZERRAT INDEMNIZACIO	1522		
Asignación FINIQ LABORAL								135,086.94	80,811.51	45,875.43						
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MOF	FINIQUITO LAB	DUMMY	2300652		08/03/2018	0.00	2,331.77	-2,331.77	YRAMIREZ		FINIQ LABORAL P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MORENO (LIMPI	DUMMY	08/03/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	ABIGAIL MONZERRAT LIRA OR	FINIQUITO LAB P/	DUMMY	2301084		22/03/2018	0.00	43,245.84	-43,245.84	YRAMIREZ		FINIQUITO LABORAL A EMPLEAD DE COMJDEJ LIRA ORTA	DUMMY	22/03/2018	
511301323	Gratificación de fin de año	P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MOF	FINIQUITO LAB	Participaciones federales	2300652		08/03/2018	669.35	0.00	669.35	YRAMIREZ	E18.029.F0031	FINIQ LABORAL P/MIGUEL ANGEL ORTEGA MORENO (LIMPI	1323		
Asignación FINIQUITO LABORAL								669.35	45,577.61	-44,908.26						
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	A EMPLEADO DE OBRAS PUB	FINIQUITO LABORA	DUMMY	2300162		06/02/2018	0.00	967.17	-967.17	YRAMIREZ		FINIQUITO LABORAL A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	DUMMY		
Asignación FINIQUITO LABORAL								0.00	967.17	-967.17						
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	A FISM 2018 CTA 0111348353	MINISTRCION RECI	DUMMY	4900059		28/03/2018	12,044,840.00	0.00	12,044,840.00	YRAMIREZ		R33 F1 2018 FISM 2018 CTA 0111348353 MES MARZO	DUMMY		
Asignación FISM 2018								12,044,840.00	0.00	12,044,840.00						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	VIATICOS SALIDA A LEON	REINTEGRO GASTC	DUMMY	5300308		01/03/2018	0.00	100.00	-100.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	ADELANTO P/GASTOS	COMPROBACION DI	Recursos fiscales	1100043		13/02/2018	422.00	0.00	422.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Como total transf. 8374	COMPROB. TOTAL	Recursos fiscales	2300216		06/01/2018	396.00	0.00	396.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Comorob total transf.8453	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300378		06/02/2018	204.00	0.00	204.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Comorob total transf.8477	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300382		21/02/2018	422.00	0.00	422.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	RICO POR VIATICOS GENERAD	REINTEGRO A FEDE	FORTAMUN DTDF	2300537		01/03/2018	100.00	0.00	100.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	42.00	0.00	42.00	VMARTINEZ	E18.029.E0021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300606		06/03/2018	80.00	0.00	80.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300606		06/03/2018	124.00	0.00	124.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300606		06/03/2018	486.00	0.00	486.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reposicion Fdo Revolvente	REPOSICION	Recursos fiscales	2300915		16/03/2018	422.00	0.00	422.00	VMARTINEZ	E18.029.E0002	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		26/03/2018	375.00	0.00	375.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3751		
Asignación FN970629JR9								3,079.00	100.00	2,973.00						
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300036		16/01/2018	2,966.54	0.00	2,966.54	YRAMIREZ	E18.029.E0001	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	1511		
Asignación FONDO AHORR P/RETI								2,966.54	0.00	2,966.54						
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300274		14/02/2018	0.00	5,933.08	-5,933.08	YRAMIREZ		FONDOD E AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEBRER	DUMMY	15/02/2018	
Asignación FONDO D AHORR P/RE								0.00	5,933.08	-5,933.08						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DE AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300181		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	AHORRO 1RA ENERO	REINT FONDO DE	DUMMY	5300107		16/01/2018	0.00	5,419.56	-5,419.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINTEGRO FONDO DE AHORF	FONDO DE AHORR	DUMMY	5300108		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DE AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300122		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DE AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300123		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300125		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DE AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300124		16/01/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300126		16/01/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	AHORRO 1RA ENERO	REINTEGRO FONDC	DUMMY	5300127		16/01/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación FONDO DE AHORRO								0.00	33,376.04	-33,376.04						
211900001	Otras ctas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300817		14/03/2018	0.00	5,933.08	-5,933.08	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE MARZO	DUMMY	15/03/2018	
Asignación FONDO DE AHORRO RE								0.00	5,933.08	-5,933.08						
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300276		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300277		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300279		14/02/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300281		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300282		14/02/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300274		14/02/2018	2,966.54	0.00	2,966.54	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300275		14/02/2018	1,602.12	0.00	1,602.12	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300278		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300280		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300284		14/02/2018	3,859.78	0.00	3,859.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300285		14/02/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300283		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY		
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300284		14/02/2018	0.00	5,419.56	-5,419.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300283		14/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300275		14/02/2018	0.00	3,204.24	-3,204.24	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300276		14/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300277		14/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300278		14/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300279		14/02/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300280		14/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300281		14/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300282		14/02/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300285		14/02/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	DUMMY	15/02/2018	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300274		14/02/2018	2,966.54	0.00	2,966.54	YRAMIREZ	E18.029.E0001	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300275		14/02/2018	1,602.12	0.00	1,602.12	YRAMIREZ	E18.029.E0002	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300276		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300277		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300280		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300281		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300282		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300283		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300284		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300285		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300278		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 1RA FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300279		14/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA DE FEB	1511		
Asignación FONDO DE AHORR P/R								45,632.92	39,699.84	5,933.08						
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300037		16/01/2018	1,602.12	0.00	1,602.12	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300039		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300041		16/01/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300043		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300044		16/01/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300045		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300047		16/01/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300048		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300098		26/01/2018	1,602.12	0.00	1,602.12	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300102		26/01/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300501		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300036		16/01/2018	2,966.54	0.00	2,966.54	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300038		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300042		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300046		16/01/2018	3,859.78	0.00	3,859.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300097		26/01/2018	2,966.54	0.00	2,966.54	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300099		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300100		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300101		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300103		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300104		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300105		29/01/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300106		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300107		29/01/2018	3,859.78	0.00	3,859.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300108		29/01/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	DUMMY		
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB	FONDO DE AHORR	DUMMY	2300499		27/02/2018	2,966.54	0.00	2,966.54	YRAMIREZ		FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB	DUMMY		

211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300500		27/02/2018	1,602.12	0.00	1,602.12	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300507		27/02/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300817		14/03/2018	2,966.54	0.00	2,966.54	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300826		14/03/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300827		14/03/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300832		14/03/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300502		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300503		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300509		27/02/2018	3,859.78	0.00	3,859.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300504		27/02/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300505		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300506		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300510		27/02/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300508		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300819		14/03/2018	1,602.12	0.00	1,602.12	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300823		14/03/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300824		14/03/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300830		14/03/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300831		14/03/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300833		14/03/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300834		14/03/2018	5,359.78	0.00	5,359.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300835		14/03/2018	2,559.78	0.00	2,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300040	5300073	19/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	19/01/2018
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	5300073	2300040	19/01/2018	0.00	1,559.78	-1,559.78	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	19/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300036		16/01/2018	0.00	5,933.08	-5,933.08	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 1RA ENERO DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300048		16/01/2018	0.00	5,419.56	-5,419.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300045		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300037		16/01/2018	0.00	3,204.24	-3,204.24	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300038		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300046		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300043		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300039		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300041		16/01/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300044		16/01/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300047		16/01/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300042		16/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	16/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I DUMMY	2300040	5300073	19/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	19/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	5300073	2300040	19/01/2018	3,119.56	0.00	3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC DUMMY	19/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300107		29/01/2018	0.00	5,419.56	-5,419.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300102		29/01/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300106		29/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300097		29/01/2018	0.00	5,933.08	-5,933.08	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 2DA ENERC DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300098		29/01/2018	0.00	3,204.24	-3,204.24	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300099		29/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300100		29/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300101		29/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300103		29/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300104		29/01/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300105		29/01/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC DUMMY	2300108		29/01/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO DUMMY	30/01/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300508		27/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300509		27/02/2018	0.00	5,419.56	-5,419.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300499		27/02/2018	0.00	5,933.08	-5,933.08	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300500		27/02/2018	0.00	3,204.24	-3,204.24	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300501		27/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300502		27/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300503		27/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300504		27/02/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300505		27/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300506		27/02/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300507		27/02/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I DUMMY	2300510		27/02/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB DUMMY	28/02/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300834		14/03/2018	0.00	6,919.56	-6,919.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300833		14/03/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300819		14/03/2018	0.00	3,204.24	-3,204.24	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300823		14/03/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300824		14/03/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300826		14/03/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300827		14/03/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300830		14/03/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300831		14/03/2018	0.00	3,119.56	-3,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300832		14/03/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
211900001	Otras clas por pagar CP	RETIRO CORRESP 1RA MARZC FONDO DE AHORR I DUMMY	2300835		14/03/2018	0.00	4,119.56	-4,119.56	YRAMIREZ	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO DUMMY	15/03/2018
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300037		16/01/2018	1,602.12	0.00	1,602.12	YRAMIREZ	E18.029.E0002 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300038		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300039		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300040	5300073	19/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300041		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300042		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300043		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300044		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300045		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300046		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300047		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300048		16/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300097		29/01/2018	2,966.54	0.00	2,966.54	YRAMIREZ	E18.029.E0001 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300098		29/01/2018	1,602.12	0.00	1,602.12	YRAMIREZ	E18.029.E0002 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300099		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300100		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300101		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300102		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300104		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300105		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300106		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300107		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC FONDO DE AHORRC Participaciones federales	2300108		29/01/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300499		27/02/2018	2,966.54	0.00	2,966.54	YRAMIREZ	E18.029.E0001 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300500		27/02/2018	1,602.12	0.00	1,602.12	YRAMIREZ	E18.029.E0002 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300502		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300503		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300504		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300505		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300506		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300507		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB 1511	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB FONDO DE AHORR I Participaciones federales	2300508		27/02/2018	1,559.78	0.00	1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003 FONDO DE AHORRO PARA EL RETI

511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300823		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300824		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300826		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300827		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300830		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300831		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300832		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300833		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300834		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA MARZC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300835		14/03/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRES 1RA DE MARZO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	P/RETIRO CORRESP 2D ENERC	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300103		29/01/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP 2DA DE ENERO	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300501		27/02/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 2DA DE FEB	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	2300509		27/02/2018	1.559.78	0.00	1.559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESP 2DA FEB	1511				
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	RETIRO CORRESP 1RA ENERO	FONDO DE AHORR	Participaciones federales	5300073	2300040	19/01/2018	0.00	1,559.78	-1,559.78	YRAMIREZ	E18.029.E0003	FONDO DE AHORRO P/RETIRO CORRESP A LA 1RA ENERC	1511				
Asignación FONDO DE AHORR RET								187,304.26	184,337.72	2,966.54								
112500001	Fondo Fijo	PARA AREA DE PREDIAL	FONDO FIJO	DUMMY	1900000		03/01/2018	5,000.00	0.00	5,000.00	YRAMIREZ		FONDO FIJO PARA AREA DE PREDIAL	DUMMY				
112500001	Fondo Fijo	TESORERIA MPAL.-	FONDO FIJO PARA	DUMMY	1900067		07/03/2018	20,000.00	0.00	20,000.00	YRAMIREZ		FONDO FIJO PARA TESORERIA MUNICIPAL	DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	PARA AREA DE PREDIAL	FONDO FIJO	DUMMY	1900000		03/01/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ		FONDO FIJO PARA AREA DE PREDIAL	DUMMY	03/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	TESORERIA MPAL.-	FONDO FIJO PARA	DUMMY	1900067		07/03/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	YRAMIREZ		FONDO FIJO PARA TESORERIA MUNICIPAL	DUMMY	07/03/2018			
Asignación FONDO FIJO								25,000.00	25,000.00	0.00								
112500001	Fondo Fijo	DE TESORERIA MPAL.-	FONDO REVOLVEN	DUMMY	1900015		18/01/2018	20,000.00	0.00	20,000.00	YRAMIREZ		FONDO REVOLVENTE P/TESORER P/GASTOS MENORS D A	DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	DE TESORERIA MPAL.-	FONDO REVOLVEN	DUMMY	1900015		18/01/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	YRAMIREZ		FONDO REVOLVENTE P/TESORER P/GASTOS MENORS D A	DUMMY	18/01/2018			
Asignación FONDO FIJO TESORER								20,000.00	20,000.00	0.00								
112300003	Gastos por Comprobar		DEP POR COMPRO	DUMMY	1100247		28/03/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00	YRAMIREZ		2510218/FORTASEG COP 2018) COMPROBACION TOTAL	DUMMY				
Asignación FORTASEG COPARTICI								0.00	11,000.00	-11,000.00								
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	LUBRICANTES P/VEHIC. GUIR	FACT. 751	Recursos fiscales	2300372		20/02/2018	2,154.12	0.00	2,154.12	YRAMIREZ	E18.029.E0017	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2611				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	2032. 2033. REFACC Y LUBR	FACT. 4269. 2031	Recursos fiscales	2300135		01/02/2018	530.00	0.00	530.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	2032. 2033. REFACC Y LUBR	FACT. 4269. 2031	Recursos fiscales	2300135		01/02/2018	357.00	0.00	357.00	YRAMIREZ	E18.029.E0030	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	2032. 2033. REFACC Y LUBR	FACT. 4269. 2031	Recursos fiscales	2300135		01/02/2018	741.02	0.00	741.02	YRAMIREZ	E18.029.E0030	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	2032. 2033. REFACC Y LUBR	FACT. 4269. 2031	Recursos fiscales	2300135		01/02/2018	3,446.99	0.00	3,446.99	YRAMIREZ	E18.029.E0030	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	2028. REFACC Y LUBRIC	FACT. 2053.2025.	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300359		20/02/2018	530.00	0.00	530.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	2028. REFACC Y LUBRIC	FACT. 2053.2025.	Recursos fiscales	2300359		20/02/2018	479.00	0.00	479.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2612				
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 2046	Recursos fiscales	2300317		15/02/2018	362.00	0.00	362.00	YRAMIREZ	E18.029.E0038	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2613				
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	2026. REFACC Y LUBRIC	FACT. 2027.2024.	Participaciones federales	2300333		16/02/2018	1,380.01	0.00	1,380.01	YRAMIREZ	E18.029.E0029	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2613				
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	2026. REFACC Y LUBRIC	FACT. 2027.2024.	Recursos fiscales	2300333		16/02/2018	724.00	0.00	724.00	YRAMIREZ	E18.029.E0038	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2613				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2032. 2033. REFACC Y LUBR	FACT. 4269. 2031	Participaciones federales	2300135		01/02/2018	2,358.00	0.00	2,358.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2032. 2033. REFACC Y LUBR	FACT. 4269. 2031	Participaciones federales	2300135		01/02/2018	55.00	0.00	55.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 2046	Participaciones federales	2300317		15/02/2018	797.99	0.00	797.99	YRAMIREZ	E18.029.E0031	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2026. REFACC Y LUBRIC	FACT. 2027.2024.	Participaciones federales	2300333		16/02/2018	29.00	0.00	29.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2026. REFACC Y LUBRIC	FACT. 2027.2024.	Participaciones federales	2300333		16/02/2018	98.00	0.00	98.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2028. REFACC Y LUBRIC	FACT. 2053.2025.	Participaciones federales	2300359		20/02/2018	55.01	0.00	55.01	YRAMIREZ	E18.029.E0013	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2028. REFACC Y LUBRIC	FACT. 2053.2025.	Participaciones federales	2300359		20/02/2018	55.01	0.00	55.01	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FUENTES GODINEZ LUILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC P/VEHIC D PARO Y J	FACT. 2022	Participaciones federales	2300171		08/02/2018	825.99	0.00	825.99	YRAMIREZ	E18.029.E0033	FUENTES GODINEZ LUILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC PARA VEHIC DE OFIC	FACT. 2055	Participaciones federales	2300260		13/02/2018	143.01	0.00	143.01	YRAMIREZ	E18.029.E0013	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC P/VEHIC DE ALUMB P	FACT. 2004	Participaciones federales	2300554		01/03/2018	550.01	0.00	550.01	YRAMIREZ	E18.029.E0029	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC PARA VEHIC DE ALUM	FACT. 2085	Participaciones federales	2300744		13/03/2018	1,100.03	0.00	1,100.03	YRAMIREZ	E18.029.E0029	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	3 POR COMPRA DE REFACCION	PG FACT NO A 209	FORTAMUN DTDF	2301145		23/03/2018	2,220.00	0.00	2,220.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
512902961	Ref v Acces menores de maquinaria y otros Equip	2028. REFACC Y LUBRIC	FACT. 2053.2025.	Participaciones federales	2300359		20/02/2018	144.00	0.00	144.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	FUENTES GODINEZ LUCILA ELENA	2961				
Asignación FUGI660818I21								18,935.19	0.00	18,935.19								
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	ESTIMACION 3 PAV CALLE MOR	FACTURA 806E	DUMMY	5300365		06/03/2018	0.00	705,587.42	-705,587.42	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	ESTIMACION 2 PAV CALLE MO	FACTURA 807E	DUMMY	5300364		06/03/2018	0.00	639,656.09	-639,656.09	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
Asignación GABJ7512162X5								0.00	1,345,243.51	-1,345,243.51								
513803821	Gastos de orden social y cultural	Comp.total transf. 8404	COMPROB. TOTAL	Recursos fiscales	2300211		08/02/2018	5,981.66	0.00	5,981.66	VMARTINEZ	E18.029.E0001	GARAY BETANCOURT MIGUEL GERARDO	3821				
Asignación GARM850617DP5								5,981.66	0.00	5,981.66								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	GAS	GAS	DUMMY	5300452		16/03/2018	0.00	1,647.78	-1,647.78	MCANO		GAS	DUMMY				
Asignación GAS								0.00	1,647.78	-1,647.78								
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	550.00	0.00	550.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	GASTRONOMIA EL BARCO SA DE CV	3751				
Asignación GBA1902054L8								550.00	0.00	550.00								
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 2 REC ADIC SAN	PG FACT 276	DUMMY	5300004		11/01/2018	0.00	223,076.97	-223,076.97	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 5 REC ADIC SN	FACTURA 304	DUMMY	5300413		15/03/2018	0.00	6,411.43	-6,411.43	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 4 REC ADIC SAN ANTONI	FACTURA 303	DUMMY	5300414		15/03/2018	0.00	23,603.71	-23,603.71	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 3 REC ADIC SAN ANTONI	FACTURA 302	DUMMY	5300415		15/03/2018	0.00	155,874.70	-155,874.70	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
111500106	BBV 011053038-7 PDR 2017	ESTIMACION 4 MODERNIZACIO	PG FACT 277	DUMMY	5300012		12/01/2018	0.00	630,016.92	-630,016.92	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
Asignación GCO101116T54								0.00	1,038,983.73	-1,038,983.73								
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	30.00	0.00	30.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	120.00	0.00	120.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	750.00	0.00	750.00	VMARTINEZ	E18.029.E0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	60.00	0.00	60.00	VMARTINEZ	E18.029.E0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	120.00	0.00	120.00	VMARTINEZ	E18.029.E0025	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	60.00	0.00	60.00	VMARTINEZ	E18.029.K0024	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	150.00	0.00	150.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	390.00	0.00	390.00	VMARTINEZ	E18.029.E0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	90.00	0.00	90.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	150.00	0.00	150.00	VMARTINEZ	E18.029.K0024	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	104.00	0.00	104.00	VMARTINEZ	E18.029.E0025	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	90.00	0.00	90.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	A SRIO PARTICULAR DEL PTE	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300603		06/03/2018	60.00	0.00	60.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	60.00	0.00	60.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3751				
513803921	Otros impuestos y derechos	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	85.00	0.00	85.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3921				
Asignación GEG850101FO2								2,289.00	0.00	2,289.00								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	Y 28852 COMBUSTIBLE PARA	PG FACT 28644	DUMMY	5300254		22/02/2018	0.00	2,245.44	-2,245.44	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	SUMINISTRO DE GAS SEG PUB	PG FACT EANB	DUMMY	5300234		19/02/2018	0.00	1,221.96	-1,221.96	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	Y 28945. 29132.	PG FACT 28945.	DUMMY	5300356		09/03/2018	0.00	2,574.90	-2,574.90	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	28476 POR SUMINISTRO DE C	PG FACT NO EANB-	FORTAMUN DTDF	2300195		07/02/2018	438.60	0.00	438.60	YRAMIREZ	E18.029.E0018	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	POR SUMINISTRO D GAS PARA	PG FACT 284774	FORTAMUN DTDF	2300214		08/02/2018	1,163.82	0.00	1,163.82	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	28685 POR SUMINISTRO GAS	PG FACT NO EANB-	FORTAMUN DTDF	2300308		15/02/2018	1,221.96	0.00	1,221.96	YRAMIREZ	E18.029.E0018	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	28852 -28644 POR SUMINIST	PG FACT NO EANB-	FORTAMUN DTDF	2300361		20/02/2018	1,095.90	0.00	1,095.90	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	28852 -28644 POR SUMINIST	PG FACT NO EANB-	FORTAMUN DTDF	2300361		20/02/2018	1,149.54	0.00	1,149.54	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	28946 POR COMBUSTIBLES LU	PG FACT NO EANB-	FORTAMUN DTDF	2300588		06/03/2018	925.22	0.00	925.22	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	28945-29132 POR SUMINIST	PG FACT NO EANB-	FORTAMUN DTDF	2300639		07/03/2018	531.27	0.00	531.27	YRAMIREZ	E18.029.E0018	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	28945-29132 POR SUMINIST	PG FACT NO EANB-	FORTAMUN DTDF	2300639		07/03/2018	1,118.41	0.00	1,118.41	YRAMIREZ	E18.029.E0018	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	29271-29133 POR SUMINISTR	PG FACT NO EANB-	FORTAMUN DTDF	2300690		12/03/2018	852.30	0.00	852.30	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	29271-29133 POR SUMINISTR	PG FACT NO EANB-	FORTAMUN DTDF	2300690		12/03/2018	795.48	0.00	795.48	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	29055.29131.29184. COMB	FACT. 29268.	Recursos fiscales	2301021		21/03/2018	570.09	0.00	570.09	YRAMIREZ	E18.029.E0017	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2611				
512602611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	29055.29131.29184. COMB	FACT. 29268.	Recursos fiscales	2301021		21/03/2018	658.17	0.00	658.17	YRAMIREZ	E18.029.E0017	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2611				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28272. CONSUM DE COMB	FACT. 28358.	Recursos fiscales	2300060		24/01/2018	1,806.42	0.00	1,806.42	YRAMIREZ	E18.029.E0026	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28272. CONSUM DE COMB	FACT. 28358.	Recursos fiscales	2300060		24/01/2018	1,950.72	0.00	1,950.72	YRAMIREZ	E18.029.E0030	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28475. 28521. 28637. COMB	FACT. 28359.	Recursos fiscales	2300204		07/02/2018	1,089.36	0.00	1,089.36	YRAMIREZ	E18.029.K0024	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 28474.	Recursos fiscales	2300126		01/02/2018	1,082.22	0.00	1,082.22	YRAMIREZ	E18.029.E0030	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28475. 28521. 28637. COMB	FACT. 28359.	Recursos fiscales	2300204		07/02/2018	2,011.44	0.00	2,011.44	YRAMIREZ	E18.029.K0024	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28475. 28521. 28637. COMB	FACT. 28359.	Recursos fiscales	2300204		07/02/2018	915.98	0.00	915.98	YRAMIREZ	E18.029.K0024	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28475. 28521. 28637. COMB	FACT. 28359.	Recursos fiscales	2300204		07/02/2018	819.06	0.00	819.06	YRAMIREZ	E18.029.K0024	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28883.28933. CONS COMB	FAC.28838.28884.	Recursos fiscales	2300305		16/02/2018	1,825.80	0.00	1,825.80	YRAMIREZ	E18.029.E0026	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 28849	Recursos fiscales	2300569		02/03/2018	1,009.99	0.00	1,009.99	YRAMIREZ	E18.029.E0030	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28943.28953.29129. COMB	FACT. 28850.	Recursos fiscales	2300580		02/03/2018	2,357.64	0.00	2,357.64	YRAMIREZ	E18.029.E0027	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28943.28953.29129. COMB	FACT. 28850.	Recursos fiscales	2300580		02/03/2018	790.75	0.00	790.75	YRAMIREZ	E18.029.E0027	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28943.28953.29129. COMB	FACT. 28850.	Recursos fiscales	2300580		02/03/2018	874.08	0.00	874.08	YRAMIREZ	E18.029.E0027	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	29053.29051. 28941. 29128	FACT. 28952.	Recursos fiscales	2300581		09/03/2018	1,761.42	0.00	1,761.42	YRAMIREZ	E18.029.E0030	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612				

512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	29055.29131.29184. COMB	FACT. 29268.	Recursos fiscales	2301021	21/03/2018	948.89	0.00	948.89 YRAMIREZ	E18.029.E0030	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	29055.29131.29184. COMB	FACT. 29268.	Recursos fiscales	2301021	21/03/2018	936.58	0.00	936.58 YRAMIREZ	E18.029.K0024	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB	FACT. 28636	Recursos fiscales	2300205	07/02/2018	4.007.58	0.00	4.007.58 YRAMIREZ	E18.029.E0030	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB	FACT. 28276	Recursos fiscales	2300334	16/02/2018	1.000.62	0.00	1.000.62 YRAMIREZ	E18.029.E0027	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB.PVEHIC	FACT. 28634	Recursos fiscales	2300570	02/03/2018	2.089.98	0.00	2.089.98 YRAMIREZ	E18.029.E0030	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28944. 29052. 28856.28754	FAC.28759.28851.	Recursos fiscales	2300578	02/03/2018	509.98	0.00	509.98 YRAMIREZ	E18.029.K0024	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28944. 29052. 28856.28754	FAC.28759.28851.	Recursos fiscales	2300578	02/03/2018	1.115.88	0.00	1.115.88 YRAMIREZ	E18.029.K0024	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28943.28953.29129. COMB	FACT. 28850.	Recursos fiscales	2300580	02/03/2018	1.676.19	0.00	1.676.19 YRAMIREZ	E18.029.E0027	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28942. 29054. CONS COMB	FACT. 29130.	Recursos fiscales	2300667	09/03/2018	1.010.45	0.00	1.010.45 YRAMIREZ	E18.029.E0030	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28942. 29054. CONS COMB	FACT. 29130.	Recursos fiscales	2300667	09/03/2018	898.10	0.00	898.10 YRAMIREZ	E18.029.K0024	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	28942. 29054. CONS COMB	FACT. 29130.	Recursos fiscales	2300667	09/03/2018	1.694.18	0.00	1.694.18 YRAMIREZ	E18.029.K0024	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	29053.29051. 28941. 29128	FACT. 28952.	Recursos fiscales	2300681	09/03/2018	900.60	0.00	900.60 YRAMIREZ	E18.029.E0030	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2612		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28473.28471.28357.28271.	28628.28519.	Recursos fiscales	2300265	13/02/2018	1.165.44	0.00	1.165.44 YRAMIREZ	E18.029.E0038	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28473.28471.28357.28271.	28628.28519.	Particioaciones federales	2300265	13/02/2018	22.822.50	0.00	22.822.50 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28683.28633. CONS COMB	FAC.28638.28684.	Particioaciones federales	2300305	15/02/2018	1.938.00	0.00	1.938.00 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28683.28633. CONS COMB	FAC.28638.28684.	Recursos fiscales	2300305	15/02/2018	2.008.38	0.00	2.008.38 YRAMIREZ	E18.029.E0038	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	CONSUMO DE COMB.PVEHIC	FACT. 28634	Particioaciones federales	2300570	02/03/2018	4.985.76	0.00	4.985.76 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29053.29051. 28941. 29128	FACT. 28952.	Particioaciones federales	2300681	09/03/2018	11.619.69	0.00	11.619.69 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29053.29051. 28941. 29128	FACT. 28952.	Particioaciones federales	2300681	09/03/2018	5.614.76	0.00	5.614.76 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29053.29051. 28941. 29128	FACT. 28952.	Recursos fiscales	2300681	09/03/2018	770.86	0.00	770.86 YRAMIREZ	E18.029.E0038	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28354.28273.28472. 28274.	FAC.28520.28522.	Particioaciones federales	2300263	13/02/2018	1.460.16	0.00	1.460.16 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28354.28273.28472. 28274.	FAC.28520.28522.	Particioaciones federales	2300263	13/02/2018	9.890.94	0.00	9.890.94 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28354.28273.28472. 28274.	FAC.28520.28522.	Particioaciones federales	2300263	13/02/2018	3.271.14	0.00	3.271.14 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28354.28273.28472. 28274.	FAC.28520.28522.	Particioaciones federales	2300263	13/02/2018	4.780.74	0.00	4.780.74 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28354.28273.28472. 28274.	FAC.28520.28522.	Particioaciones federales	2300263	13/02/2018	5.510.04	0.00	5.510.04 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28354.28273.28472. 28274.	FAC.28520.28522.	Particioaciones federales	2300263	13/02/2018	12.833.28	0.00	12.833.28 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28473.28471.28357.28271.	28628.28519.	Particioaciones federales	2300265	13/02/2018	16.616.82	0.00	16.616.82 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28473.28471.28357.28271.	28628.28519.	Particioaciones federales	2300265	13/02/2018	1.425.60	0.00	1.425.60 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28356.CONSUMO DE COMB	FACT. 28270.	Particioaciones federales	2300287	14/02/2018	3.990.42	0.00	3.990.42 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28355.CONSUMO DE COMB	FACT. 28270.	Recursos fiscales	2300287	14/02/2018	1.045.50	0.00	1.045.50 YRAMIREZ	E18.029.E0038	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28355.CONSUMO DE COMB	FACT. 28270.	Particioaciones federales	2300287	14/02/2018	1.801.32	0.00	1.801.32 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28355.CONSUMO DE COMB	FACT. 28270.	Recursos fiscales	2300287	14/02/2018	1.208.70	0.00	1.208.70 YRAMIREZ	E18.029.E0038	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28683.28633. CONS COMB	FAC.28638.28684.	Particioaciones federales	2300305	15/02/2018	17.462.40	0.00	17.462.40 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28683.28633. CONS COMB	FAC.28638.28684.	Particioaciones federales	2300305	15/02/2018	4.970.46	0.00	4.970.46 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28758. 28756.28848.28757.	FAC.28847.28755.	Particioaciones federales	2300579	02/03/2018	19.257.72	0.00	19.257.72 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28758. 28756.28848.28757.	FAC.28847.28755.	Particioaciones federales	2300579	02/03/2018	2.346.65	0.00	2.346.65 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28758. 28756.28848.28757.	FAC.28847.28755.	Particioaciones federales	2300579	02/03/2018	1.386.18	0.00	1.386.18 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28758. 28756.28848.28757.	FAC.28847.28755.	Particioaciones federales	2300579	02/03/2018	1.183.20	0.00	1.183.20 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28758. 28756.28848.28757.	FAC.28847.28755.	Particioaciones federales	2300579	02/03/2018	9.497.49	0.00	9.497.49 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28758. 28756.28848.28757.	FAC.28847.28755.	Recursos fiscales	2300579	02/03/2018	1.018.98	0.00	1.018.98 YRAMIREZ	E18.029.E0038	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28758. 28756.28848.28757.	FAC.28847.28755.	Particioaciones federales	2300579	02/03/2018	10.134.86	0.00	10.134.86 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28940. 29127. 29056. COMB	28938. 28939.	Particioaciones federales	2300610	06/03/2018	5.391.60	0.00	5.391.60 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28940. 29127. 29056. COMB	28938. 28939.	Particioaciones federales	2300610	06/03/2018	11.662.31	0.00	11.662.31 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28940. 29127. 29056. COMB	28938. 28939.	Particioaciones federales	2300610	06/03/2018	19.360.47	0.00	19.360.47 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28940. 29127. 29056. COMB	28938. 28939.	Particioaciones federales	2300610	06/03/2018	2.712.21	0.00	2.712.21 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	28940. 29127. 29056. COMB	28938. 28939.	Particioaciones federales	2300610	06/03/2018	3.018.98	0.00	3.018.98 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29053.29051. 28941. 29128	FACT. 28952.	Particioaciones federales	2300681	09/03/2018	3.788.95	0.00	3.788.95 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29053.29051. 28941. 29128	FACT. 28952.	Recursos fiscales	2300681	09/03/2018	719.72	0.00	719.72 YRAMIREZ	E18.029.E0038	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29269. 29270. 29183. COMB	FACT. 29266.	Particioaciones federales	2301020	21/03/2018	6.446.23	0.00	6.446.23 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29269. 29270. 29183. COMB	FACT. 29266.	Recursos fiscales	2301020	21/03/2018	721.08	0.00	721.08 YRAMIREZ	E18.029.E0038	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29269. 29270. 29183. COMB	FACT. 29266.	Particioaciones federales	2301020	21/03/2018	16.648.26	0.00	16.648.26 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29269. 29270. 29183. COMB	FACT. 29266.	Particioaciones federales	2301020	21/03/2018	947.95	0.00	947.95 YRAMIREZ	E18.029.E0029	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
512602613	Combus Lub v aditi mao ea Prod v serv Admin	29269. 29270. 29183. COMB	FACT. 29266.	Recursos fiscales	2301020	21/03/2018	1.113.67	0.00	1.113.67 YRAMIREZ	E18.029.E0038	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	2613		
513103121	Servicio de gas	28275. CONSUM DE GAS	FACT. 28356.	Recursos fiscales	2300264	13/02/2018	5.237.44	0.00	5.237.44 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
513103121	Servicio de gas	28275. CONSUM DE GAS	FACT. 28356.	Recursos fiscales	2300264	13/02/2018	9.138.48	0.00	9.138.48 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
513103121	Servicio de gas	28473.28471.28357.28271.	28628.28519.	Recursos fiscales	2300265	13/02/2018	4.530.60	0.00	4.530.60 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
513103121	Servicio de gas	28473.28471.28357.28271.	28628.28519.	Recursos fiscales	2300265	13/02/2018	4.845.12	0.00	4.845.12 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
513103121	Servicio de gas	28944. 29052. 28856.28754	FAC.28759.28851.	Recursos fiscales	2300578	02/03/2018	4.533.12	0.00	4.533.12 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
513103121	Servicio de gas	28944. 29052. 28856.28754	FAC.28759.28851.	Recursos fiscales	2300578	02/03/2018	3.618.55	0.00	3.618.55 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
513103121	Servicio de gas	28944. 29052. 28856.28754	FAC.28759.28851.	Recursos fiscales	2300578	02/03/2018	4.196.22	0.00	4.196.22 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
513103121	Servicio de gas	28944. 29052. 28856.28754	FAC.28759.28851.	Recursos fiscales	2300578	02/03/2018	3.170.82	0.00	3.170.82 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
513103121	Servicio de gas	29269. 29270. 29183. COMB	FACT. 29266.	Recursos fiscales	2301020	21/03/2018	3.769.60	0.00	3.769.60 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
513103121	Servicio de gas	28473.28471.28357.28271.	28628.28519.	Recursos fiscales	2300265	13/02/2018	1.198.08	0.00	1.198.08 YRAMIREZ	E18.029.E0032	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	3121		
Asignación GEN700527K14							344,530.10	6,042.30	338,487.80					
524104411	Ayudas sociales a personas	Fondo Revolvente de Teso	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300574	28/02/2018	126.00	0.00	126.00 YMARTINEZ	E18.029.E0001	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	4411		
Asignación GHO091124SM3							126.00	0.00	126.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	1282A	PG FACT B089C Y	DUMMY	5300242	19/02/2018	0.00	4,669.00	-4,669.00 MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	0868. 13760.102E0.	PG FACT 427FB	DUMMY	5300314	01/03/2018	0.00	8,449.44	-8,449.44 MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	AMORTIGUADORES PARA EL	PG FACTURA 545DE	DUMMY	5300255	22/02/2018	0.00	2,250.40	-2,250.40 MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	'-1282A POR COMPRA REFACC	PG FACT NO B089C	FORTAMUN DTDF	2300313	15/02/2018	2,847.80	0.00	2,847.80 YRAMIREZ	E18.029.E0020	GLORIA BAEZA ROGELIO	2961		
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	'-1282A POR COMPRA REFACC	PG FACT NO B089C	FORTAMUN DTDF	2300313	15/02/2018	1,009.20	0.00	1,009.20 YRAMIREZ	E18.029.E0020	GLORIA BAEZA ROGELIO	2961		
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	POR COMPRA DE REFACC P/EC	PG FACT NO 545DE	FORTAMUN DTDF	2300360	20/02/2018	1,960.40	0.00	1,960.40 YRAMIREZ	E18.029.E0020	GLORIA BAEZA ROGELIO	2961		
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	'-0868.13760-102E0 POR CO	PG FACT NO 427FB	FORTAMUN DTDF	2300530	01/03/2018	1,624.00	0.00	1,624.00 YRAMIREZ	E18.029.E0018	GLORIA BAEZA ROGELIO	2961		
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	'-0868.13760-102E0 POR CO	PG FACT NO 427FB	FORTAMUN DTDF	2300530	01/03/2018	2,173.84	0.00	2,173.84 YRAMIREZ	E18.029.E0018	GLORIA BAEZA ROGELIO	2961		
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	'-0868.13760-102E0 POR CO	PG FACT NO 427FB	FORTAMUN DTDF	2300530	01/03/2018	174.00	0.00	174.00 YRAMIREZ	E18.029.E0018	GLORIA BAEZA ROGELIO	2961		
512902961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	'-0868.13760-102E0 POR CO	PG FACT NO 427FB	FORTAMUN DTDF	2300530	01/03/2018	4,477.60	0.00	4,477.60 YRAMIREZ	E18.029.E0018	GLORIA BAEZA ROGELIO	2961		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos maríti	POR COMPRA DE REFACC P/EC	PG FACT NO 545DE	FORTAMUN DTDF	2300360	20/02/2018	290.00	0.00	290.00 YRAMIREZ	E18.029.E0020	GLORIA BAEZA ROGELIO	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos maríti	'-1282A POR COMPRA REFACC	PG FACT NO B089C	FORTAMUN DTDF	2300313	15/02/2018	406.00	0.00	406.00 YRAMIREZ	E18.029.E0020	GLORIA BAEZA ROGELIO	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos maríti	'-1282A POR COMPRA REFACC	PG FACT NO B089C	FORTAMUN DTDF	2300313	15/02/2018	406.00	0.00	406.00 YRAMIREZ	E18.029.E0020	GLORIA BAEZA ROGELIO	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos maríti	POR SERV D MANTTO. VEH SE	PG FACT NO B2DAC	FORTAMUN DTDF	2301149	23/03/2018	2,030.00	0.00	2,030.00 YRAMIREZ	E18.029.E0018	GLORIA BAEZA ROGELIO	3551		
Asignación GOBR790421LP2							17,398.84	15,368.84	2,030.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	COMPRA DE MAT UT DE OFICI	PG FACTURA 2606	DUMMY	5300271	26/02/2018	0.00	3,284.20	-3,284.20 MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	MATERIAL DIVERSO PARA PRO	PG FACTURA 2605	DUMMY	5300255	22/02/2018	0.00	3,823.90	-3,823.90 MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2597	Particioaciones federales	2300258	13/02/2018	185.40	0.00	185.40 YRAMIREZ	E18.029.E0018	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2599	Particioaciones federales	2300297	15/02/2018	44.90	0.00	44.90 YRAMIREZ	E18.029.E0013	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2604	Particioaciones federales	2300322	16/02/2018	1,408.50	0.00	1,408.50 YRAMIREZ	E18.029.E0022	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2601.2596.	Particioaciones federales	2300329	16/02/2018	466.50	0.00	466.50 YRAMIREZ	E18.029.E0010	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2601.2596.	Particioaciones federales	2300329	16/02/2018	3,061.90	0.00	3,061.90 YRAMIREZ	E18.029.E0007	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	HOJAS P/OBRAS PUBLICAS	FACT. 2600	Particioaciones federales	2300340	19/02/2018	2,008.50	0.00	2,008.50 YRAMIREZ	E18.029.K0024	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	POR COMPRA DE MAT Y UTILE	PG FACT NO 2605	FORTAMUN DTDF	2300358	20/02/2018	3,823.90	0.00	3,823.90 YRAMIREZ	E18.029.E0020	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	2611. MAT Y UTILES D OFIC	FACT. 2609.2610.	Particioaciones federales	2300364	20/02/2018	2,884.20	0.00	2,884.20 YRAMIREZ	E18.029.E0004	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	2611. MAT Y UTILES D OFIC	FACT. 2609.2610.	Particioaciones federales	2300364	20/02/2018	1,541.40	0.00	1,541.40 YRAMIREZ	E18.029.E0004	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	2611. MAT Y UTILES D OFIC	FACT. 2609.2610.	Particioaciones federales	2300364	20/02/2018	7,275.07	0.00	7,275.07 YRAMIREZ	E18.029.E0025	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2603	Particioaciones federales	2300428	23/02/2018	1,204.51	0.00	1,204.51 YRAMIREZ	E18.029.E0002	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	POR MAT DE OFICINA Y AGEN	PG FACT NO 2606	FORTAMUN DTDF	2300443	23/02/2018	3,284.20	0.00	3,284.20 YRAMIREZ	E18.029.E0018	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	2608. MAT Y UTILES D OFIC	2602.2598.2607.	Particioaciones federales	2300545	01/03/2018	249.50	0.00	249.50 YRAMIREZ	E18.029.E0001	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	2608. MAT Y UTILES D OFIC	2602.2598.2607.	Particioaciones federales	2300545	01/03/2018	227.50	0.00	227.50 YRAMIREZ	E18.029.O0012	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	2608. MAT Y UTILES D OFIC	2602.2598.2607.	Particioaciones federales	2300545	01/03/2018	8,350.50	0.00	8,350.50 YRAMIREZ	E18.029.E0027	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	2608. MAT Y UTILES D OFIC	2602.2598.2607.	Particioaciones federales	2300545	01/03/2018	2,064.70	0.00	2,064.70 YRAMIREZ	E18.029.E0021	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2111		
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2611. MAT Y UTILES D OFIC	FACT. 2609.2610.	Particioaciones federales	2300364	20/02/2018	406.50	0.00	406.50 YRAMIREZ	E18.029.E0025	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2121		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2611. MAT Y UTILES D OFIC	FACT. 2609.2610.	Particioaciones federales	2300364	20/02/2018	437.83	0.00	437.83 YRAMIREZ	E18.029.E0025	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2603	Particioaciones federales	2300428	23/02/2018	159.99	0.00	159.99 YRAMIREZ	E18.029.E0002	GOMEZ CRUZ ANGELA VIRGINIA	2141		
Asignación GOCA5905055J8							39,175.50	7,108.10	32,067.40					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	EST 3 ELECT CAÑADA CHAVEZ	PG FACT 445	DUMMY	5300503	22/03/2018	0.00	16,671.02	-16,671.02 MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	PG PARC ESTIMACION 2 ELEC	PG FACT 447	DUMMY	5300017	12/01/2018	0.00	81.59	-81.59 MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación GOG030918B12							0.00	16,752.61	-16,752.61					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	EST 1 Y FIN CALENT SOL EL	PG FACT 73	DUMMY	5300507	22/03/2018	0.00	93,958.27	-93,958.27 MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación GOG931010932							0.00	93,958.27	-93,958.27					

111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DO EMPLEADA SERV PUBLICOS	ANTICIPO DE SUEL	DUMMY	5300090	18/01/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación GOGM760122UB1							0.00	5,000.00	-5,000.00						
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO VARIOS PRODUCTC	FACT. 53581	PART FEDERALES 2017	2301111	22/03/2018	3,000.74	0.00	3,000.74	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GOMEZ GONZALEZ SAUL		4411	
Asignación GOGS620028LA5							3,000.74	0.00	3,000.74						
111200004	BANCOMER 0102348462	DONATIVO GASTOS PRESIDEN	FACTURA 2274	DUMMY	5300106	16/01/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
511501592	Otras orestaciones	A REGIDOR DEL H AYUNTAMIE	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300219	08/02/2018	1,250.00	0.00	1,250.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	GORPEL S.A. DE C.V.		1502	
511501592	Otras orestaciones	MEDICOS A REGIDOR DEL H A	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300377	21/02/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	GORPEL S.A. DE C.V.		1502	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PG DE HOSPITALIZ	FACT. 2348	PART FEDERALES 2017	2300344	19/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GORPEL S.A. DE C.V.		4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PG DE HOSPITALIZ	FACT. 2349	PART FEDERALES 2017	2300349	19/02/2018	5,000.00	0.00	5,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GORPEL S.A. DE C.V.		4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO ATENC MEDICA	FACT. 2274	PART FEDERALES 2017	2300053	16/01/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GORPEL S.A. DE C.V.		4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PG DE HOSPITALIZ	FACT. 2346	PART FEDERALES 2017	2300347	19/02/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GORPEL S.A. DE C.V.		4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PG DE HOSPITALIZ	FACT. 2350	PART FEDERALES 2017	2300348	19/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GORPEL S.A. DE C.V.		4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PG DE CIRUGIA	FACT. 2417	PART FEDERALES 2017	2300905	06/03/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GORPEL S.A. DE C.V.		4411	
Asignación GOR070322FMA							25,350.00	3,500.00	21,850.00						
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 1420	Recursos fiscales	2300551	01/03/2018	2,401.20	0.00	2,401.20	YRAMIREZ	E18.029.E0029	GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO		3551	
Asignación GORJ921008NG0							2,401.20	0.00	2,401.20						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADO DE MATERIAL DE LIMPIE	PG FACTURA A8	DUMMY	5300274	26/02/2018	0.00	960.00	-960.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
512102161	Material de limpieza	MAT DE LIMPIEZA P/OFICINS	FACT. A14	Participaciones federales	2300321	16/02/2018	3,300.01	0.00	3,300.01	YRAMIREZ	E18.029.E0031	GONZALEZ SALAZAR REYNALDA		2161	
512102161	Material de limpieza	COMPRA DE MAT LIMPIEZA	PG FACT NO A32 P	FORTAMUN DTDF	2301148	23/03/2018	1,405.03	0.00	1,405.03	YRAMIREZ	E18.029.E0018	GONZALEZ SALAZAR REYNALDA		2161	
512102161	Material de limpieza	BOLSAS Y ESCOBAS P/RECOLE	FACT. 22	Participaciones federales	2300337	19/02/2018	3,940.20	0.00	3,940.20	YRAMIREZ	E18.029.E0033	GONZALEZ SALAZAR REYNALDA		2161	
512102161	Material de limpieza	COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	PG FACT NO A6 PO	FORTAMUN DTDF	2300433	23/02/2018	960.00	0.00	960.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	GONZALEZ SALAZAR REYNALDA		2161	
512702721	Prendas de seguridad	PRENDAS DE PROTECC	FACT. A13	Participaciones federales	2300363	20/02/2018	1,610.01	0.00	1,610.01	YRAMIREZ	E18.029.E0032	GONZALEZ SALAZAR REYNALDA		2721	
512702721	Prendas de seguridad	GUANTES P/PERSONAL D BRIG	FACT. A18	Participaciones federales	2300368	20/02/2018	380.02	0.00	380.02	YRAMIREZ	E18.029.E0038	GONZALEZ SALAZAR REYNALDA		2721	
512702721	Prendas de seguridad	PRENDAS DE PROTECC	FACT. A31	Participaciones federales	2300989	21/03/2018	534.03	0.00	534.03	YRAMIREZ	E18.029.E0036	GONZALEZ SALAZAR REYNALDA		2721	
Asignación GOSR840105FD9							12,129.30	960.00	11,169.30						
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574	28/02/2018	386.00	0.00	386.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	GRUPO PROALIMEX SA DE CV		3751	
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528	28/03/2018	762.00	0.00	762.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	GRUPO PROALIMEX SA DE CV		3751	
Asignación GPR020901TL6							1,148.00	0.00	1,148.00						
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	ADELANTO P/GASTOS	COMPROBACION DE	RECURSO MUNICIPAL 2017	1100043	13/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	GRUPO O L S.A.DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	Reposicion Fdo Revolvente	REPOSICION	Recursos fiscales	2300915	16/03/2018	523.50	0.00	523.50	VMARTINEZ	E18.029.E0002	GRUPO O L SA DE CV		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	Comprob total transf 8477	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300382	21/02/2018	500.00	0.00	500.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	GRUPO OL SA DE CV		2612	
512602613	Combus Lub y aditv man eq Prod y serv Admin	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2301528	28/03/2018	400.00	0.00	400.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	GRUPO OL SA DE CV		2613	
Asignación GQL941129CY5							1,923.50	0.00	1,923.50						
513803821	Gastos de orden social y cultural	Comp total transf. 8404	COMPROB. TOTAL	Recursos fiscales	2300211	08/02/2018	25,018.14	0.00	25,018.14	VMARTINEZ	E18.029.E0001	GOLDEN TOYS SA DE CV		3821	
Asignación GTO1503256A9							25,018.14	0.00	25,018.14						
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 53250	Recursos fiscales	2300592	06/03/2018	527.70	0.00	527.70	YRAMIREZ	E18.029.E0022	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2611	
Asignación GTR040428371							527.70	0.00	527.70						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	PG FACT TRJFC	DUMMY	5300236	19/02/2018	0.00	28,097.15	-28,097.15	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	52847, Y 53050	PG FACT 52938,	DUMMY	5300312	01/03/2018	0.00	41,255.95	-41,255.95	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	938 SUMINISTRO DE COMB	PG FACT 931 Y	DUMMY	5300488	21/03/2018	0.00	32,132.40	-32,132.40	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	CONSUMO DE COMB	FACT. 52375	Recursos fiscales	2300255	13/02/2018	935.00	0.00	935.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	'-53050-52847-52938 POR SU	PG FACT NO TRJFE	FORTAMUN DTDF	2300533	01/03/2018	13,838.43	0.00	13,838.43	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	'-862 POR SUMINISTRO COMBU	PG FACT NO TRJFC	FORTAMUN DTDF	2300309	15/02/2018	28,097.15	0.00	28,097.15	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	'-53050-52847-52938 POR SU	PG FACT NO TRJFE	FORTAMUN DTDF	2300533	01/03/2018	11,395.67	0.00	11,395.67	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	52821,53002, 52367, COMB	52433,52822,	Recursos fiscales	2300549	01/03/2018	1,208.55	0.00	1,208.55	YRAMIREZ	E18.029.E0017	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 53150	Recursos fiscales	2300545	08/03/2018	1,410.70	0.00	1,410.70	YRAMIREZ	E18.029.E0017	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	38 POR SUMINISTRO COMBUST	PG FACT NO 931-9	FORTAMUN DTDF	2300930	20/03/2018	24,822.46	0.00	24,822.46	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	38 POR SUMINISTRO COMBUST	PG FACT NO 931-9	FORTAMUN DTDF	2300930	20/03/2018	7,309.94	0.00	7,309.94	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	'-53050-52847-52938 POR SU	PG FACT NO TRJFE	FORTAMUN DTDF	2300533	01/03/2018	16,021.85	0.00	16,021.85	YRAMIREZ	E18.029.E0020	GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	52821,53002, 52367, COMB	52433,52822,	Recursos fiscales	2300549	01/03/2018	609.35	0.00	609.35	YRAMIREZ	E18.029.E0017	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	52821,53002, 52367, COMB	52433,52822,	Recursos fiscales	2300549	01/03/2018	525.20	0.00	525.20	YRAMIREZ	E18.029.E0017	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2611	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52441, 52360, COMBUSTIBLE	FACT. 52373,	Recursos fiscales	2300310	15/02/2018	3,381.08	0.00	3,381.08	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52441, 52360, COMBUSTIBLE	FACT. 52373,	Recursos fiscales	2300310	15/02/2018	1,343.28	0.00	1,343.28	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52441, 52360, COMBUSTIBLE	FACT. 52373,	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300310	15/02/2018	6,171.81	0.00	6,171.81	YRAMIREZ	E18.029.E0013	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52821,53002, 52367, COMB	52433,52822,	Recursos fiscales	2300549	01/03/2018	1,123.39	0.00	1,123.39	YRAMIREZ	E18.029.E0003	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52427,52551,52824, 52827,	52355,52372,	Recursos fiscales	2300550	01/03/2018	1,242.75	0.00	1,242.75	YRAMIREZ	E18.029.E0027	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52823, COSNUMO DE COMB	FACT. 52826,	Recursos fiscales	2300353	19/02/2018	2,611.50	0.00	2,611.50	YRAMIREZ	E18.029.E0026	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52823, COSNUMO DE COMB	FACT. 52826,	Recursos fiscales	2300353	19/02/2018	5,066.15	0.00	5,066.15	YRAMIREZ	E18.029.E0026	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 52830	Recursos fiscales	2300384	22/02/2018	1,305.75	0.00	1,305.75	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	865. CONSUMO DE COMB	FACT. 52828,	Recursos fiscales	2300429	23/02/2018	1,132.85	0.00	1,132.85	YRAMIREZ	E18.029.E0014	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	865. CONSUMO DE COMB	FACT. 52828,	Recursos fiscales	2300429	23/02/2018	341.40	0.00	341.40	YRAMIREZ	E18.029.E0014	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 869	Recursos fiscales	2300469	26/02/2018	1,534.67	0.00	1,534.67	YRAMIREZ	E18.029.E0001	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52821,53002, 52367, COMB	52433,52822,	Recursos fiscales	2300549	01/03/2018	3,169.45	0.00	3,169.45	YRAMIREZ	E18.029.E0026	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52427,52551,52824, 52827,	52355,52372,	Recursos fiscales	2300550	01/03/2018	600.25	0.00	600.25	YRAMIREZ	E18.029.E0027	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52427,52551,52824, 52827,	52355,52372,	Recursos fiscales	2300550	01/03/2018	1,095.62	0.00	1,095.62	YRAMIREZ	E18.029.E0027	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52427,52551,52824, 52827,	52355,52372,	Recursos fiscales	2300550	01/03/2018	5,024.98	0.00	5,024.98	YRAMIREZ	E18.029.E0027	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52427,52551,52824, 52827,	52355,52372,	Recursos fiscales	2300550	01/03/2018	1,092.62	0.00	1,092.62	YRAMIREZ	E18.029.E0027	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52427,52551,52824, 52827,	52355,52372,	Recursos fiscales	2300550	01/03/2018	435.25	0.00	435.25	YRAMIREZ	E18.029.E0027	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	CONSUMO DE COMB P/VEHIC	FACT. 52829	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300617	07/03/2018	698.00	0.00	698.00	YRAMIREZ	E18.029.O0012	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52531,52379, CONSUM COMB	53242, 53005,	Recursos fiscales	2300746	13/03/2018	8,357.90	0.00	8,357.90	YRAMIREZ	E18.029.E0026	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52531,52379, CONSUM COMB	53242, 53005,	Recursos fiscales	2300746	13/03/2018	4,481.45	0.00	4,481.45	YRAMIREZ	E18.029.E0026	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52531,52379, CONSUM COMB	53242, 53005,	Recursos fiscales	2300746	13/03/2018	4,612.80	0.00	4,612.80	YRAMIREZ	E18.029.E0026	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52531,52379, CONSUM COMB	53242, 53005,	Recursos fiscales	2300746	13/03/2018	11,874.66	0.00	11,874.66	YRAMIREZ	E18.029.E0026	GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.		2612	
Asignación GTR040428371							172,901.89	101,485.50	71,416.39						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	AHORRO 1RA DE ENERO	REINT FONDO DE	DUMMY	5300109	16/01/2018	0.00	5,933.08	-5,933.08	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación GUMA900213UJ8							0.00	5,933.08	-5,933.08						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	VIATICOS SALIDA A MEXICO	ANTICIPO GASTOS	DUMMY	5300075	24/01/2018	0.00	8,000.00	-8,000.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación GUNS540624MN4							0.00	8,000.00	-8,000.00						
513803821	Gastos de orden social y cultural	BOMBAS DE LUCES Y TIROS	FACT. 86	Recursos fiscales	2300070	26/01/2018	11,600.00	0.00	11,600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0015	DE HARO BUENO FEDERICO		3821	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO POLVORA	FACT. 91	PART FEDERALES 2017	2301113	22/03/2018	6,000.00	0.00	6,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	DE HARO BUENO FEDERICO		4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO POLVORA	FACT. 85	PART FEDERALES 2017	2300159	06/02/2018	8,000.00	0.00	8,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	DE HARO BUENO FEDERICO		4411	
Asignación HARF5303029X1							25,600.00	0.00	25,600.00						
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	EST 2 CALENT SOL RCHO NVO	PG FACT 14	DUMMY	5300511	22/03/2018	0.00	10,327.49	-10,327.49	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación HAR90121NZ6							0.00	10,327.49	-10,327.49						
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	A OFICIAL MAYOR	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300540	01/03/2018	409.00	0.00	409.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		2961	
Asignación HDM001017AS1							409.00	0.00	409.00						
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2300574	28/02/2018	110.00	0.00	110.00	VMARTINEZ	E18.029.E0013	HOME DEPOT MEXICO S.DE RL DE CV		2961	
Asignación HDM111017AS1							110.00	0.00	110.00						
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marití	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 365	Recursos fiscales	2300990	21/03/2018	2,668.00	0.00	2,668.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	HERNANDEZ HURTADO CRESCENCIO		3551	
Asignación HEHC680419IWA							2,668.00	0.00	2,668.00						
513803821	Gastos de orden social y cultural	ELABORAC DE MARCOS D MAD	FACT. 63C33	Recursos fiscales	2300449	23/02/2018	1,270.00	0.00	1,270.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ IBARRA MOISES MARTIN		3821	
513803821	Gastos de orden social y cultural	86072. MARCOS DE MADERA	FACT. E90ED.	Recursos fiscales	2300451	23/02/2018	382.80	0.00	382.80	YRAMIREZ	E18.029.E0015	HERNANDEZ IBARRA MOISES MARTIN		3821	
513803821	Gastos de orden social y cultural	86072. MARCOS DE MADERA	FACT. E90ED.	Recursos fiscales	2300451	23/02/2018	255.20	0.00	255.20	YRAMIREZ	E18.029.E0015	HERNANDEZ IBARRA MOISES MARTIN		3821	
513803821	Gastos de orden social y cultural	MARCOS DE MADERA P/RECON	FACT. 0009B	Recursos fiscales	2300609	06/03/2018	255.20	0.00	255.20	YRAMIREZ	E18.029.E0015	HERNANDEZ IBARRA MOISES MARTIN		3821	
Asignación HEIM671102JJ1							2,160.20	0.00	2,160.20						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PROD ALIMENTICIOS PARA	PG FACT A55	DUMMY	5300297	26/02/2018	0.00	576.50	-576.50	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	COMPRA DE DETERGENTE PAF	PG FACT A64	DUMMY	5300311	01/03/2018	0.00	7,556.00	-7,556.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
512102111	Materiales y útiles de oficina	FRUTA P/PEEREGRINOS A SN	FACT. 34, 63	Participaciones federales	2300464	26/02/2018	193.02	0.00	193.02	YRAMIREZ	E18.029.E0003	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	PROD DE CONSUMO Y LIMP	FACT. 122	Participaciones federales	2301071	22/03/2018	143.55	0.00	143.55	YRAMIREZ	E18.029.E0002	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	PROD DE CONSUMO	FACT. 4, 12	Participaciones federales	2300178	06/02/2018	1,249.05	0.00	1,249.05	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	PROD DE CONSUMO	FACT. 4, 12	Participaciones federales	2300178	06/02/2018	126.51	0.00	126.51	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	PROD DE CONSUMO	FACT. 49, 29,	Participaciones federales	2300298	15/02/2018	378.51	0.00	378.51	YRAMIREZ	E18.029.E0022	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	PROD DE CONSUMO	FACT. 27, 13,	Participaciones federales	2300303	15/02/2018	92.02	0.00	92.02	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	PROD DE CONSUMO	FACT. 27, 13,	Participaciones federales	2300303	15/02/2018	142.00	0.00	142.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	PROD DE CONSUM Y MAT LIMP	FACT. A51	Participaciones federales	2300339	19/02/2018	43.01	0.00	43.01	YRAMIREZ	E18.029.E0013	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	POR COMPRA DE MAT Y SUMIN	PG FACT NO A55	FORTAMUN DTDF	2300467	26/02/2018	57.50	0.00	57.50	YRAMIREZ	E18.029.E0018	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	PROD DE CONSUMO Y DESECH	FACT. 90	Participaciones federales	2300910	16/03/2018	312.02	0.00	312.02	YRAMIREZ	E18.029.E0004	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2111	
512102161	Material de limpieza	PROD DE CONSUMO	FACT. 4, 12	Participaciones federales	2300178	06/02/2018	599.95	0.00	599.95	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO		2161	

512102161	Material de limpieza	PROD DE CONSUM Y MAT LIMP	FACT. A51	Participaciones federales	2300339	19/02/2018	98.00	0.00	98.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2161	
512102161	Material de limpieza	POR COMPRA DE MAT LIMPIEZ	PG FACT NO A64 P	FORTAMUN DTDF	2300529	01/03/2018	190.18	0.00	190.18	YRAMIREZ	E17.029.E0018	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2161	
512102161	Material de limpieza	PROD DE CONSUMO Y LIMP	FACT. 122	Participaciones federales	2301071	22/03/2018	550.95	0.00	550.95	YRAMIREZ	E18.029.E0002	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2161	
512102161	Material de limpieza	FRUTA P/PEEREGRINOS A SN	FACT. 34. 63	Participaciones federales	2300464	26/02/2018	645.98	0.00	645.98	YRAMIREZ	E18.029.E0003	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2161	
512102161	Material de limpieza	MAT DE LIMPIEZA P/PREDIAL	FACT. 74	Participaciones federales	2300619	07/03/2018	855.00	0.00	855.00	YRAMIREZ	E18.029.E0008	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2161	
512202211	Prod Alimo efectivos particiven en ProdSegPub	POR COMPRA DE MAT Y SUMIN	PG FACT NO A55	FORTAMUN DTDF	2300467	26/02/2018	519.00	0.00	519.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2211	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	PROD DE CONSUMO	FACT. 4. 12	Participaciones federales	2300178	06/02/2018	3.502.01	0.00	3.502.01	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	PROD DE CONSUMO	FACT. 4. 12	Participaciones federales	2300178	06/02/2018	1.873.40	0.00	1.873.40	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	PROD DE CONSUMO	FACT. 49. 29.	Participaciones federales	2300298	15/02/2018	821.00	0.00	821.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	PROD DE CONSUMO	FACT. 27. 13.	Participaciones federales	2300303	15/02/2018	978.78	0.00	978.78	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	PROD DE CONSUMO	FACT. 27. 13.	Participaciones federales	2300303	15/02/2018	574.00	0.00	574.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	FRUTA P/PEEREGRINOS A SN	FACT. 34. 63	Participaciones federales	2300464	26/02/2018	2.741.00	0.00	2.741.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	FRUTA P/PEEREGRINOS A SN	FACT. 34. 63	Participaciones federales	2300464	26/02/2018	551.00	0.00	551.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	PROD DE CONSUMO Y DESECH	FACT. 90	Participaciones federales	2300610	16/03/2018	1.827.00	0.00	1.827.00	YRAMIREZ	E18.029.E0004	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	PROD DE CONSUMO Y LIMP	FACT. 122	Participaciones federales	2301071	22/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202212	Prod Alim o bers en instalac de deperd v ent	PROD DE CONSUM Y MAT LIMP	FACT. A51	Participaciones federales	2300339	19/02/2018	341.00	0.00	341.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2212	
512202221	Productos alimenticios para animales	POR COMPRA DE MAT LIMPIEZ	PG FACT NO A64 P	FORTAMUN DTDF	2300529	01/03/2018	7.365.82	0.00	7.365.82	YRAMIREZ	E18.029.E0018	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	2221	
513803821	Gastos de orden social y cultural	PROD DE CONSUMO	FACT. 49. 29.	Recursos fiscales	2300298	15/02/2018	1.573.98	0.00	1.573.98	YRAMIREZ	E18.029.E0016	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	3821	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 16	PART FEDERALES 2017	2300170	06/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 36	PART FEDERALES 2017	2300406	22/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 32	PART FEDERALES 2017	2300434	23/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 81	PART FEDERALES 2017	2300768	13/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 101	PART FEDERALES 2017	2301051	22/03/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 88	PART FEDERALES 2017	2301059	22/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 85	PART FEDERALES 2017	2301062	22/03/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 9	PART FEDERALES 2017	2300139	02/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 8	PART FEDERALES 2017	2300140	02/02/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 15	PART FEDERALES 2017	2300141	02/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 10	PART FEDERALES 2017	2300146	02/02/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 7	PART FEDERALES 2017	2300142	02/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 6	PART FEDERALES 2017	2300143	02/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 14	PART FEDERALES 2017	2300144	02/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 5	PART FEDERALES 2017	2300145	02/02/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 20	PART FEDERALES 2017	2300169	06/02/2018	800.00	0.00	800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 24	PART FEDERALES 2017	2300172	06/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 19	PART FEDERALES 2017	2300173	06/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 21	PART FEDERALES 2017	2300174	06/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 22	PART FEDERALES 2017	2300175	06/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 17	PART FEDERALES 2017	2300176	06/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 18	PART FEDERALES 2017	2300177	06/02/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 52	PART FEDERALES 2017	2300401	22/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 54	PART FEDERALES 2017	2300402	22/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 53	PART FEDERALES 2017	2300403	22/02/2018	800.00	0.00	800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 25	PART FEDERALES 2017	2300404	22/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 57	PART FEDERALES 2017	2300405	22/02/2018	800.00	0.00	800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 43	PART FEDERALES 2017	2300407	22/02/2018	400.00	0.00	400.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 58	PART FEDERALES 2017	2300408	22/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 30	PART FEDERALES 2017	2300435	23/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 31	PART FEDERALES 2017	2300436	23/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 47	PART FEDERALES 2017	2300465	26/02/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 60	PART FEDERALES 2017	2300782	13/03/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 69	PART FEDERALES 2017	2300784	13/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 82	PART FEDERALES 2017	2300769	13/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 59	PART FEDERALES 2017	2300770	13/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 65	PART FEDERALES 2017	2300849	14/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 67	PART FEDERALES 2017	2300850	14/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 80	PART FEDERALES 2017	2300963	20/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 70	PART FEDERALES 2017	2300965	20/03/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 71	PART FEDERALES 2017	2300966	20/03/2018	800.00	0.00	800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 72	PART FEDERALES 2017	2300970	20/03/2018	800.00	0.00	800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 79	PART FEDERALES 2017	2300971	20/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 62	PART FEDERALES 2017	2300974	20/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 104	PART FEDERALES 2017	2301047	22/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 91	PART FEDERALES 2017	2301048	22/03/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 114	PART FEDERALES 2017	2301049	22/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 113	PART FEDERALES 2017	2301050	22/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 100	PART FEDERALES 2017	2301052	22/03/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 98	PART FEDERALES 2017	2301053	22/03/2018	800.00	0.00	800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 94	PART FEDERALES 2017	2301056	22/03/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 87	PART FEDERALES 2017	2301057	22/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 86	PART FEDERALES 2017	2301060	22/03/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 115	PART FEDERALES 2017	2301063	22/03/2018	800.00	0.00	800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 117	PART FEDERALES 2017	2301064	22/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO DESPENSA	FACT. 121	PART FEDERALES 2017	2301065	22/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HERNANDEZ LUNA MARCO ANTONIO	4411	
Asignación HELM700928MM0							62,743.31	8,132.50	54,610.81					
512402461	Material eléctrico y electrónico	POR COMPRA DE MAT ELECTR	PG FACT NO 190	FORTAMUN DTDF	2301187	26/03/2018	1,304.40	0.00	1,304.40	YRAMIREZ	E18.029.E0020	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2461	
512402491	Materiales diversos	POR COMPRA DE MAT ELECTR	PG FACT NO 190	FORTAMUN DTDF	2301187	26/03/2018	643.97	0.00	643.97	YRAMIREZ	E18.029.E0020	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2491	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	POR COMPRA DE MAT ELECTR	PG FACT NO 190	FORTAMUN DTDF	2301187	26/03/2018	641.97	0.00	641.97	YRAMIREZ	E18.029.E0020	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2921	
Asignación HELM840508QH6							2,590.34	0.00	2,590.34					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	ADO DE MAT ELECTRICO	PG FACT 184	DUMMY	5300494	21/03/2018	0.00	3,411.00	-3,411.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
512402421	Materiales de construcción de concreto	MAT DIV PARA PANTEON MPAL	FACT. 182. 181.	Participaciones federales	2300992	21/03/2018	2,156.02	0.00	2,156.02	YRAMIREZ	E18.029.E0034	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2421	
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	MAT DIV PARA PANTEON MPAL	FACT. 182. 181.	Participaciones federales	2300992	21/03/2018	896.00	0.00	896.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2431	
512402461	Material eléctrico y electrónico	POR COMPRA D MAT ELECTRIC	PG FACT NO 184	FORTAMUN DTDF	2300921	20/03/2018	307.00	0.00	307.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2461	
512402481	Materiales complementarios	MAT P/MANTTO DE BAÑOS	FACT. 191	Participaciones federales	2301068	22/03/2018	96.00	0.00	96.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2481	
512902911	Herramientas menores	POR COMPRA D MAT ELECTRIC	PG FACT NO 184	FORTAMUN DTDF	2300921	20/03/2018	1,016.00	0.00	1,016.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2911	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	POR COMPRA D MAT ELECTRIC	PG FACT NO 184	FORTAMUN DTDF	2300921	20/03/2018	2,088.00	0.00	2,088.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	MAT DIV PARA PANTEON MPAL	FACT. 182. 181.	Participaciones federales	2300992	21/03/2018	875.01	0.00	875.01	YRAMIREZ	E18.029.E0034	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	MAT P/MANTTO DE BAÑOS	FACT. 191	Participaciones federales	2301068	22/03/2018	700.03	0.00	700.03	YRAMIREZ	E18.029.E0017	HERRERA MENDEZ LUIS ALEJANDRO	2921	
Asignación HEMJ840508JH9							8,233.06	3,411.00	4,822.06					
512402461	Material eléctrico y electrónico	MAT P/MATTO DE ALUMBRADO	FACT. 4241E8	Participaciones federales	2300556	01/03/2018	1,669.24	0.00	1,669.24	YRAMIREZ	E18.029.E0036	HERRERA MENDEZPATRICIA	2461	
512902613	Combus Lub y aditv mqs eq Prod y serv Admin	MAT P/MATTO DE ALUMBRADO	FACT. 4241E8	Participaciones federales	2300556	01/03/2018	394.40	0.00	394.40	YRAMIREZ	E18.029.E0029	HERRERA MENDEZPATRICIA	2613	
Asignación HEMP790908RH9							2,063.64	0.00	2,063.64					
512402491	Materiales diversos	PINTURA P/MANTTO MAMPARA	FACT. 949	Participaciones federales	2300871	15/03/2018	3,272.01	0.00	3,272.01	YRAMIREZ	E18.029.E0038	HERNANDEZ RODRIGUEZ ARMANDO	2491	
512402491	Materiales diversos	PINTURA P/MAMPARAS	FACT. 877	Participaciones federales	2300296	15/02/2018	1,170.00	0.00	1,170.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	HERNANDEZ RODRIGUEZ ARMANDO	2491	
512402491	Materiales diversos	MAT P/PINTADO DE TEMPLETS	FACT. 881	Participaciones federales	2300604	06/03/2018	3,058.00	0.00	3,058.00	YRAMIREZ	E18.029.E0038	HERNANDEZ RODRIGUEZ ARMANDO	2491	
Asignación HERA661111HY3							7,500.01	0.00	7,500.01					
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Edo. flo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528	28/03/2018	161.99	0.00	161.99	VMARTINEZ	E18.029.E0016	HERNANDEZ RUIZ JOSE ALBERTO	3751	
Asignación HERA900914TB3							161.99	0.00	161.99					
211200001	Proveedores por pagar CP	3350. HOJAS Y TONERS	FACT. 3346 3353.		2300615	06/03/2018	0.00	5,921.82	-5,921.82	YRAMIREZ		HOJAS Y TONERS PARA DIV AREAS DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	06/03/2018
Asignación HOJAS Y TONERS							0.00	5,921.82	-5,921.82					
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 16981	PART FEDERALES 2017	2300426	23/02/2018	3,240.00	0.00	3,240.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HUDELZA S.A. DE C.V.	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MEDICAMENTOS	FACT. 17019	PART FEDERALES 2017	2300801	06/03/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	HUDELZA S.A. DE C.V.	4411	
Asignación HUD100414FSA							6,240.00	0.00	6,240.00					
512402441	Materiales de construcción de madera	TRIPLAY P/MANTTO D MAMPAR	FACT. 12902	Participaciones federales	2300544	01/03/2018	4,874.96	0.00	4,874.96	YRAMIREZ	E18.029.E0038	HUERTA GARCIA A HORTENSIA	2441	
Asignación HUGM510419UJ2							4,874.96	0.00	4,874.96					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	ADO DE TRES CARTUCHOS	PG FACTURA 3349	DUMMY	5300270	26/02/2018	0.00	5,824.90	-5,824.90	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500215	BBV 0111117104 EQPTO CENTRO IMP SN B	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO	PG FACT 3278	DUMMY	5300346	08/03/2018	0.00	264,399.96	-264,399.96	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500215	BBV 0111117104 EQPTO CENTRO IMP SN B	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO	PG F 3278	DUMMY	5300793	26/03/2018	0.00	87,329.47	-87,329.47	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	

111500015	BBV 011111710-6 EOPTO CENTRO IMP SN B	ADO DE EQUIPAMIENTO PARA	PG FACT 3282	DUMMY	5300794		28/03/2018	0.00	206,217.49	-206,217.49	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
125105911	Software	MICROSOFT OFICCE LICENCE	FACT. 3524	PART FEDERALES 2017	4800000	1800003	21/03/2018	0.00	199,821.60	-199,821.60	MCANO	E18.029.E0013	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	5911		
125105911	Software	MICROSOFT OFICCE LICENCE	FACT. 3524	PART FEDERALES 2017	1800003	4800000	21/03/2018	199,821.60	0.00	199,821.60	YRAMIREZ	E18.029.E0013	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	5911		
512102111	Materiales y útiles de oficina	3313. TONERS Y HOJAS	FACT. 3305.3309.	Participaciones federales	2300138		02/02/2018	672.80	0.00	672.80	YRAMIREZ	E18.029.E0060	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	3313. TONERS Y HOJAS	FACT. 3305.3309.	Participaciones federales	2300138		02/02/2018	1,345.60	0.00	1,345.60	YRAMIREZ	E18.029.E0022	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	TINTAS. CABLE USB MEMORIA	FACT. 3334.HOJAS	Participaciones federales	2300371		20/02/2018	672.80	0.00	672.80	YRAMIREZ	E18.029.E0029	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	3314. CARGADOR. TONERS HO	FACT. 3333.3345.	Participaciones federales	2300557		01/03/2018	1,345.60	0.00	1,345.60	YRAMIREZ	E18.029.E0027	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	3350. HOJAS Y TONERS	FACT. 3346.3353.	Participaciones federales	2300615		06/03/2018	3,839.02	0.00	3,839.02	YRAMIREZ	E18.029.E0001	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	3350. HOJAS Y TONERS	FACT. 3346.3353.	Participaciones federales	2300615		06/03/2018	672.80	0.00	672.80	YRAMIREZ	E18.029.C0012	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	TELEFONOY HOJAS CONTINUA	FACT. 3351	Participaciones federales	2300642		06/03/2018	4,575.60	0.00	4,575.60	YRAMIREZ	E18.029.E0060	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	TELEFONO INALAMBRICO	FACT. 3348	Participaciones federales	2300991		21/03/2018	1,975.00	0.00	1,975.00	YRAMIREZ	E18.029.E0040	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2111		
512102111	Materiales y útiles de oficina	COMPRA DE HOJAS P/DES ECC	FACT. 3531	Participaciones federales	2301003		21/03/2018	2,018.40	0.00	2,018.40	YRAMIREZ	E18.029.E0022	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2111		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3313. TONERS Y HOJAS	FACT. 3305.3309.	Participaciones federales	2300138		02/02/2018	3,835.01	0.00	3,835.01	YRAMIREZ	E18.029.E0022	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	TONERS PARA TESORERIA.-	FACT. 612	Participaciones federales	2300327		16/02/2018	1,755.00	0.00	1,755.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	TINTAS. CABLE USB MEMORIA	FACT. 3334.HOJAS	Participaciones federales	2300371		20/02/2018	1,745.00	0.00	1,745.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	TINTAS. CABLE USB MEMORIA	FACT. 3334.HOJAS	Participaciones federales	2300371		20/02/2018	126.00	0.00	126.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	POR COMPRA DE 3 TONER PAF	PG FACT NO 3349	FORTAMUN DTDF	2300431		23/02/2018	5,824.00	0.00	5,824.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3350. HOJAS Y TONERS	FACT. 3346.3353.	Participaciones federales	2300615		06/03/2018	1,410.00	0.00	1,410.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	TONERS PARA PREDIAL	FACT. 3310	Participaciones federales	2300328		16/02/2018	3,535.00	0.00	3,535.00	YRAMIREZ	E18.029.E0008	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3336. TONERS P/SRIA DEL	FACT. 3335.	Participaciones federales	2300447		23/02/2018	1,370.01	0.00	1,370.01	YRAMIREZ	E18.029.E0004	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3336. TONERS P/SRIA DEL	FACT. 3335.	Participaciones federales	2300447		23/02/2018	2,055.00	0.00	2,055.00	YRAMIREZ	E18.029.E0004	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3314. CARGADOR. TONERS HO	FACT. 3333.3345.	Participaciones federales	2300557		01/03/2018	2,225.00	0.00	2,225.00	YRAMIREZ	E18.029.E0010	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2141		
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3314. CARGADOR. TONERS HO	FACT. 3333.3345.	Participaciones federales	2300557		01/03/2018	360.01	0.00	360.01	YRAMIREZ	E18.029.E0003	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	2941		
Asignación IAS.IN00000ED9								241,178.25	763,592.52	-522,414.27						
415951601	Otros productos que generan ingresos	CTA R33 F2 2018 ENERO 18	DEP POR APERTUR	FORTAMUN DTDF	1100070		09/01/2018	0.00	1.00	-1.00	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA 6354 R33 F2 2018 POR APERTURA CTA ENERO	511601		
Asignación IDFP DE EFECTIVO								0.00	1.00	-1.00						
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE HOJAS P/IMPRESI	FACT. 3047	Participaciones federales	2300872		15/03/2018	9,667.60	0.00	9,667.60	YRAMIREZ	E18.029.E0004	IMPRESORA MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.	2121		
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	COMPRA DE HOJAS P/IMPRESI	FACT. 3047	Recursos fiscales	2300872		15/03/2018	2,273.60	0.00	2,273.60	YRAMIREZ	E18.029.F0004	IMPRESORA MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.	3361		
Asignación IMA000131J36								11,971.20	0.00	11,971.20						
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	PG 17 D 22 ENROLAMIENT Y	FACT. 3933	Recursos fiscales	2300346	5300246	19/02/2018	56,170.89	0.00	56,170.89	YRAMIREZ	E18.029.E0022	IECISA MEXICO S.A. DE C.V.	3231		
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	PG 17 D 22 ENROLAMIENT Y	FACT. 4012	Recursos fiscales	2300375		21/02/2018	55,675.58	0.00	55,675.58	YRAMIREZ	E18.029.E0022	IECISA MEXICO S.A. DE C.V.	3231		
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	PG 17 D 22 ENROLAMIENT Y	FACT. 3933	Recursos fiscales	5300246	2300346	19/02/2018	0.00	56,170.89	-56,170.89	YRAMIREZ	E18.029.E0022	IECISA MEXICO S.A. DE C.V.	3231		
Asignación IME080409T73								111,846.47	56,170.89	55,675.58						
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 1 CAMINO SAN PEDRO PA	PG FACT 207	DUMMY	5300412		15/03/2018	0.00	47,793.54	-47,793.54	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 2 CAMINO SAN PEDRO PA	PG FACT 204	DUMMY	5300419		15/03/2018	0.00	626,939.51	-626,939.51	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación IMG010308238								0.00	674,733.05	-674,733.05						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	OBRERO PATRONAL 2018	PG IMSS BIMESTRA	DUMMY	5300373		12/03/2018	0.00	2,432,453.77	-2,432,453.77	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación IMSS								0.00	2,432,453.77	-2,432,453.77						
111200003	BANORTE 81302365-2	EN ENERO	PG IMSS DIC 17	DUMMY	5300034		10/01/2018	0.00	2,663,418.48	-2,663,418.48	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación IMSS DIC BIMESTRAL								0.00	2,663,418.48	-2,663,418.48						
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 01 DE ENERO 2018	01.01.2018	DUMMY	1100085		01/01/2018	1,229.61	0.00	1,229.61	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY		
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 01 DE ENERO 2018	01.01.2018	Recursos fiscales	1100085		01/01/2018	0.00	1,229.61	-1,229.61	YRAMIREZ	E18.029.01		120101		
Asignación ING. 01 ENERO 18								1,229.61	1,229.61	0.00						
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100074		31/01/2018	630.00	0.00	630.00	YRAMIREZ		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2018	DUMMY		
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100074		31/01/2018	0.00	630.00	-630.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2018	511601		
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100074		31/01/2018	0.00	1.19	-1.19	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS	511601		
Asignación ING. 02 ENERO 18								630.00	631.19	-1.19						
111200003	BANORTE 81302365-2	ING 05 MAR 2018	ING 05 MAR 2018	DUMMY	4900005		05/03/2018	29,163.92	0.00	29,163.92	MCANO		ING 05 MAR 2018	DUMMY		
111200004	BANCOMER 0102348462	ING 05 MAR 2018	ING 05 MAR 2018	DUMMY	4900006		05/03/2018	98,100.39	0.00	98,100.39	MCANO		ING 05 MAR 2018	DUMMY		
Asignación ING 05 MAR 2018								127,264.31	0.00	127,264.31						
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 07 DE ENERO 2018	07.01.2018	DUMMY	1100086		07/01/2018	1,225.78	0.00	1,225.78	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY		
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 07 DE ENERO 2018	07.01.2018	Recursos fiscales	1100086		07/01/2018	0.00	924.78	-924.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101		
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 07 DE ENERO 2018	07.01.2018	Recursos fiscales	1100086		07/01/2018	0.00	291.00	-291.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102		
411212012	Impuesto predial rustico corriente	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	127,310.98	-127,310.98	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102		
411212013	Impuesto predial urbano rezago	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	35,786.90	-35,786.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103		
411212014	Impuesto predial rustico rezago	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	2,512.00	-2,512.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104		
411212020	Impuesto sobre ado da bienes inmuebles	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	10,408.87	-10,408.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200		
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	12,942.25	-12,942.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300		
411717010	Accesorios	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	11,493.25	-11,493.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100		
414302301	Derechos serv catastrales v vrác de aval	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	549.00	-549.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301		
414302701	Der exp certificados v constancias	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701		
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 07 DE ENERO 2018	07.01.2018	Recursos fiscales	1100086		07/01/2018	0.00	10.00	-10.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201		
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	9,453.00	-9,453.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201		
415951601	Otros productos que generan ingresos	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	511601		
416851601	Accesorios de aprovechamientos	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121		26/02/2018	0.00	2,224.78	-2,224.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801		
Asignación ING. 07 ENERO 18								1,225.78	216,951.81	-215,726.03						
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100074		31/01/2018	972.00	0.00	972.00	YRAMIREZ		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2017	DUMMY		
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100074		31/01/2018	0.00	972.00	-972.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2017	511601		
Asignación ING. 31 ENERO 17								972.00	972.00	0.00						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	RECIBIDA A FORTAMUN 2018	ING POR MINISTRA	DUMMY	1100040		31/01/2018	5,647,150.00	0.00	5,647,150.00	YRAMIREZ		RECIBIDA A CTA R33 F2 2018 CORRESP AL MES DE ENERO	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	RECIBIDA A FORTAMUN 2018	ING POR MINISTRA	DUMMY	1100146		28/02/2018	5,647,150.00	0.00	5,647,150.00	YRAMIREZ		RECIBIDA A CTA R33 F2 2018 CORRESP AL MES DE FEBRE	DUMMY		
Asignación INGRESO MINISTRACI								11,294,300.00	0.00	11,294,300.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DE COMISIONES MES NOV	ING POR BONIFICA	DUMMY	2300493		05/01/2018	194.88	0.00	194.88	YRAMIREZ		DE COMISIONES APLICADAS EN EL MES DE NOV 2018	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DE COMISIONES MES DIC 201	ING POR BONIFICA	DUMMY	2300906		07/02/2018	341.04	0.00	341.04	YRAMIREZ		DE COMISIONES APLICADAS EN EL MES DE DIC 2017	DUMMY		
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	FICACION COM MES NOV 2017	INGRESO POR BON	DUMMY	1100056		05/01/2018	81.20	0.00	81.20	YRAMIREZ		DE COMISIONES APLICADAS EN EL MES DE NOV 2017	DUMMY		
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	FICACION COM MES DIC 2018	INGRESO POR BON	DUMMY	1100141		07/02/2018	146.16	0.00	146.16	YRAMIREZ		DE COMISIONES APLICADAS EN EL MES DE DIC 2018	DUMMY		
Asignación INGRESO POR BONIFI								763.28	0.00	763.28						
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	EXCESO OBRA CONST AMP VIV	ING POR PAGO EN	DUMMY	1100057		16/02/2018	33,690.09	0.00	33,690.09	YRAMIREZ		PAGO EN EXCESO OBRA "CONST AMP DE VIV MOD REC AL	DUMMY		
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	CANCELACION CTA R33 F1 15	INGRESO POR DEP	DUMMY	1100052		15/02/2018	1,305.19	0.00	1,305.19	YRAMIREZ		DE CAPITAL DE R33 F1 2015 PARA CANCELAR CTA	DUMMY		
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	CANCELACION CTA R33 F1 15	INGRESO POR DEP	DUMMY	1100052		15/02/2018	2.47	0.00	2.47	YRAMIREZ		DE INTERESES GENERADOS POR LIQUIDACION R33 F1 201	DUMMY		
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	INCAPACIDADES MES DIC R33	IN GRESO POR DEP	DUMMY	1100051		19/01/2018	7,240.42	0.00	7,240.42	YRAMIREZ		DE INCAPACIDADES MES DIC 2017 R33	DUMMY		
415951601	Otros productos que generan ingresos	INCAPACIDADES MES DIC R33	IN GRESO POR DEP	FORTAMUN (FDO 2) 2017	1100051		19/01/2018	0.00	7,240.42	-7,240.42	YRAMIREZ	E18.029.01	DE INCAPACIDADES MES DIC 2017 R33	511601		
415951601	Otros productos que generan ingresos	CANCELACION CTA R33 F1 15	INGRESO POR DEP	FAISM 2016	1100052		15/02/2018	0.00	1,307.66	-1,307.66	YRAMIREZ	E18.029.01	DE CAP E INT SORRE LIQ AL CANCELAR CTA R33 F1 2015	511601		
Asignación INGRESO POR DEP								42,244.17	8,548.08	33,690.09						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	POR INCAPACIDADES MES ENE	DEP D CTA CORRIE	DUMMY	1100096	4100005	09/02/2018	6,199.64	0.00	6,199.64	YRAMIREZ		INCAPACIDADES MES ENERO 2018 DE SEGURIDAD PUBLIC	DUMMY		09/02/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	POR INCAPACIDADES MES ENE	DEP D CTA CORRIE	DUMMY	4100005	1100096	09/02/2018	0.00	6,199.64	-6,199.64	YRAMIREZ		INCAPACIDADES MES ENERO 2018 DE SEGURIDAD PUBLIC	DUMMY		09/02/2018
511101132	Sueldos Personal de Confianza	POR INCAPACIDADES MES ENE	DEP D CTA CORRIE	FORTAMUN DTDF	1100096	4100005	09/02/2018	0.00	6,199.64	-6,199.64	YRAMIREZ	E18.029.E0018	INCAPACIDADES GENERADAS PERS SEG PUBLICA ENERO	1132		
511101132	Sueldos Personal de Confianza	POR INCAPACIDADES MES ENE	DEP D CTA CORRIE	FORTAMUN DTDF	4100005	1100096	09/02/2018	6,199.64	0.00	6,199.64	YRAMIREZ	E18.029.E0018	INCAPACIDADES GENERADAS PERS SEG PUBLICA ENERO	1132		
Asignación INGRESO POR DEP DE								12,399.28	12,399.28	0.00						
421282020	Fondo aportaciones fortalecim mnal DTDF	RECIBIDA A FORTAMUN 2018	ING POR MINISTRA	FORTAMUN DTDF	1100040		31/01/2018	0.00	5,647,150.00	-5,647,150.00	YRAMIREZ	E18.029.01	DE MINISTRACION RECIBIDA R33 F2 2018 MES ENERO 201	820200		
421282020	Fondo aportaciones fortalecim mnal DTDF	RECIBIDA A FORTAMUN 2018	ING POR MINISTRA	FORTAMUN DTDF	1100146		28/02/2018	0.00	5,647,150.00	-5,647,150.00	YRAMIREZ	E18.029.01	DE MINISTRACION RECIBIDA R33 F2 2018 MES FEBRERO 1	820200		
Asignación INGRESO POR DEPOSI								0.00	11,294,300.00	-11,294,300.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DE PRESTAMO O SE REALIZO	ING POR DEVOLUCI	DUMMY	1100010		31/01/2018	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	YRAMIREZ		DE PRESTAMO REALIZADO EL 11 DE ENERO 2018 A R33	DUMMY		
112900001	Otros deudores	PERACION DE TRANSF DUPLIC	INGRESO POR RECI	DUMMY	1100008		24/01/2018	0.00	4,176.00	-4,176.00	YRAMIREZ		TRANSF DUPLICADA A GENARO APARENTA POR RECUPERA	DUMMY		
112900001	Otros deudores	DE PRESTAMO O SE REALIZO	ING POR DEVOLUCI	DUMMY	1100010		31/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00	YRAMIREZ		DE PRESTAMO REALIZADO A R33 P/PG NOMINAS Y DAP PA	DUMMY		
Asignación INGRESO POR RECUPE								2,020,000.00	2,024,176.00	-4,176.00						
511101132	Sueldos Personal de Confianza	MES ENERO 2018 SEGURIDAD	ING POR REINT IN	FORTAMUN DTDF	1100041		09/02/2018	0.00	6,199.64	-6,199.64	YRAMIREZ	E18.029.E0018	DE CTA CORR A R33 POR INCAPACIDADES SEGURIDAD PU	1132		
511101132	Sueldos Personal de Confianza	MES FEBRERO18 SEGURIDAD	ING POR REINT IN	FORTAMUN DTDF	1100264		15/03/2018	0.00	35,545.48	-35,545.48	YRAMIREZ	E18.029.E0018	DE CTA CORR A R33 POR INCAPACIDADES SEGURIDAD PU	1132		
Asignación INGRESO POR REINTE								0.00	41,745.12	-41,745.12						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	MES ENERO 2018 SEGURIDAD	ING POR REINT IN	DUMMY	1100041		09/02/2018	6,199.64	0.00	6,199.64	YRAMIREZ		DE CTA CORR A R33 INCAPACIDADES MES ENERO 2018	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	MES FEBRERO18 SEGURIDAD	ING POR REINT IN	DUMMY	1100264		15/03/2018	35,545.48	0.00	35,545.48	YRAMIREZ		DE CTA CORR A R33 INCAPACIDADES MES MARZO 2018	DUMMY		
Asignación INGRESO POR TRASPA								41,745.12	0.00	41,745.12						
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	DUMMY	4900007		01/03/2018	22,693.72	0.00	22,693.72	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	DUMMY		
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018		1400003		01/03/2018	22,693.72	0.00	22,693.72	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	01/03/2018	
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018		1400003		01/03/2018	40,534.81	0.00	40,534.81	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 01 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	01/03/2018	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	23,766.30	-23,766.30	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	120101		
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	8,648.16	-8,648.16	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	120102		
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	1,406.45	-1,406.45	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	120103		

411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	2,250.88	-2,250.88	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	120104	
411717010	Accesorios	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	1,979.84	-1,979.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	1,167.77	-1,167.77	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v oréc de aval	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	937.00	-937.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 01 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302501	Derechos exp lic perm estatl de anuncios	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	86.74	-86.74	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	432501	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	547.54	-547.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	461.50	-461.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aoua drenaie, alcant, tratamien	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	1,596.00	-1,596.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	745.00	-745.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 01 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	1,596.42	-1,596.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006		08/03/2018	0.00	1,064.00	-1,064.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	7,930.25	-7,930.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	180.00	-180.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	1,497.50	-1,497.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos oue aeneran ingresos	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	720.00	-720.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	7,287.00	-7,287.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 01 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 01 MARZO 2018	01.03.2018	Recursos fiscales	1400003		01/03/2018	0.00	424.18	-424.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 01 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 01 MARZO								85,022.25	64,232.53	21,689.72					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	DUMMY	1100011		02/01/2018	28,558.64	0.00	28,558.64	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 E ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	DUMMY	1100011		02/01/2018	1,139.00	0.00	1,139.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 E ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	DUMMY	1100011		02/01/2018	337,204.16	0.00	337,204.16	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	247,013.41	-247,013.41	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	78,961.54	-78,961.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	3,263.28	-3,263.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	1,438.56	-1,438.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411717010	Accesorios	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	1,173.21	-1,173.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	182.00	-182.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	1,025.00	-1,025.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE ENERO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aoua drenaie, alcant, tratamien	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	1,064.20	-1,064.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	5,034.00	-5,034.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	3,920.44	-3,920.44	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE ENERO DEL 2018	431401	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	12,490.00	-12,490.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE ENERO DEL 2018	511002	
416261201	Multas	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	11,016.00	-11,016.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 02 DE ENERO 2018	02.01.2018	Recursos fiscales	1100011		02/01/2018	0.00	320.16	-320.16	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 02 ENERO								366,901.80	366,901.80	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	DUMMY	1100102		01/02/2018	33,704.04	0.00	33,704.04	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	DUMMY	1100103		02/02/2018	38,172.46	0.00	38,172.46	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	DUMMY	1100102		01/02/2018	170,970.33	0.00	170,970.33	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	DUMMY	1100103		02/02/2018	226.00	0.00	226.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	DUMMY	1100103		02/02/2018	218,705.60	0.00	218,705.60	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 04 DE FEBRERO 2018	04.02.2018	DUMMY	1100109		04/02/2018	291.00	0.00	291.00	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DEPOSITOS EN LINEA	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	124,163.36	-124,163.36	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	114,850.29	-114,850.29	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	29,557.56	-29,557.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	30,117.08	-30,117.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	4,318.20	-4,318.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	12,026.18	-12,026.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	4,233.24	-4,233.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	35,939.67	-35,939.67	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	171.96	-171.96	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411313020	Impuesto sobre divers v espectác público	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	1,300.00	-1,300.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	130200	
411717010	Accesorios	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	3,809.87	-3,809.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
411717010	Accesorios	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	21,903.96	-21,903.96	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	1,420.43	-1,420.43	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	2,252.00	-2,252.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v oréc de aval	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	738.00	-738.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302301	Derechos serv catastrales v oréc de aval	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	117.00	-117.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	3,344.85	-3,344.85	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	3,832.78	-3,832.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	355.00	-355.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	426.00	-426.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	362.00	-362.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv aoua drenaie, alcant, tratamien	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	798.00	-798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343101	Der serv aoua drenaie, alcant, tratamien	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	532.00	-532.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	2,549.00	-2,549.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	2,511.00	-2,511.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	3,116.07	-3,116.07	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	4,674.68	-4,674.68	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	7,484.17	-7,484.17	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	1,038.00	-1,038.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	360.00	-360.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	11,314.00	-11,314.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos oue aeneran ingresos	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	350.00	-350.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415051601	Otros productos oue aeneran ingresos	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	11,040.00	-11,040.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415051601	Otros productos oue aeneran ingresos	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	11,520.00	-11,520.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	3,439.00	-3,439.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	754.00	-754.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611201	
416261201	Multas	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	3,487.00	-3,487.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	18.52	-18.52	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE FEBRERO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 01 DE FEBRERO 2018	01.02.2018	Recursos fiscales	1100102		01/02/2018	0.00	452.24	-452.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 02 DE FEBRERO 2018	02.02.2018	Recursos fiscales	1100103		02/02/2018	0.00	876.42	-876.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 02 FEBRER								482,067.43	481,776.43	291.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	DUMMY	4900083		02/03/2018	26,668.77	0.00	26,668.77	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	DUMMY	4900000	4900081	02/03/2018	26,668.77	0.00	26,668.77	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	02/03/2018
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	DUMMY	4900081	4900009	02/03/2018	0.00	26,668.77	-26,668.77	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	02/03/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	DUMMY	4900082		02/03/2018	64,932.93	0.00	64,932.93	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	DUMMY	4000010	4900080	02/03/2018	64,934.91	0.00	64,934.91	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	02/03/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	DUMMY	4900080	4900010	02/03/2018	0.00	64,934.91	-64,934.91	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	02/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018		1400004	4400004	02/03/2018	26,668.77	0.00	26,668.77	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	02/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018		1400004	4400004	02/03/2018	64,934.91	0.00	64,934.91	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	02/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018		4400004	1400004	02/03/2018	0.00	26,668.77	-26,668.77	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	02/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018		4400004	1400004	02/03/2018	0.00	64,934.91	-64,934.91	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	02/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018		1400038		02/03/2018	26,668.77	0.00	26,668.77	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	04/04/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018		1400038		02/03/2018	64,932.93	0.00	64,932.93	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	04/04/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	25,801.77	0.00	25,801.77	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	25,801.77	-25,801.77	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	25,801.77	-25,801.77	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	15,005.28	-15,005.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	15,005.28	-15,005.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	15,005.28	0.00	15,005.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	6,044.35	-6,044.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	6,044.35	-6,044.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	6,044.35	0.00	6,044.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	5,248.61	-5,248.61	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	5,248.61	-5,248.61	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	5,248.61	0.00	5,248.61	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	403.37	-403.37	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120200	

411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	403.37	-403.37	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120200
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	403.37	0.00	403.37	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120200
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	2,177.11	-2,177.11	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120300
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	2,177.11	-2,177.11	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120300
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	2,177.11	0.00	2,177.11	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	120300
411717010	Accesorios	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	5,995.96	-5,995.96	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	170100
411717010	Accesorios	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	5,995.96	-5,995.96	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	170100
411717010	Accesorios	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	5,995.96	0.00	5,995.96	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	170100
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	0.00	3,744.57	-3,744.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	432201
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	3,744.57	-3,744.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	432201
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	3,744.57	0.00	3,744.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	432201
414302301	Derechos serv catastrales y nrác de aval	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	1,138.00	-1,138.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	432301
414302301	Derechos serv catastrales y nrác de aval	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	1,138.00	-1,138.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	432301
414302301	Derechos serv catastrales y nrác de aval	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	1,138.00	0.00	1,138.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	432301
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	3,833.70	-3,833.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	432601
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	3,833.70	-3,833.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	432601
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	3,833.70	0.00	3,833.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	432601
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	958.50	-958.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	958.50	-958.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	958.50	0.00	958.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	444.00	0.00	444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	432701
414303101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	532.00	-532.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	431101
414303101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	532.00	-532.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	431101
414303101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	532.00	0.00	532.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	431101
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	831.00	-831.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	431201
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	831.00	0.00	831.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	431201
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	831.00	-831.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	431201
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	914.00	-914.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	431401
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	914.00	-914.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	431401
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	914.00	0.00	914.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	431401
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	960.00	-960.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	431801
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	960.00	-960.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	431801
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	960.00	0.00	960.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	431801
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	2,478.00	-2,478.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	511002
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	2,478.00	-2,478.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	511002
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	2,478.00	0.00	2,478.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	511002
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	10,080.00	-10,080.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	511601
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	732.30	-732.30	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	511601
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	10,080.00	-10,080.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	511601
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	730.32	-730.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	511601
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	10,080.00	0.00	10,080.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	511601
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	732.30	0.00	732.30	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	511601
416261201	Multas	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	3,168.00	-3,168.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	611201
416261201	Multas	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	485.60	-485.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	611201
416261201	Multas	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	3,168.00	-3,168.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	611201
416261201	Multas	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	485.60	-485.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	611201
416261201	Multas	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	3,168.00	0.00	3,168.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 02 DE MARZO DEL 2018	611201
416261201	Multas	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	485.60	0.00	485.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	611201
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400004	4400004	02/03/2018	0.00	537.56	-537.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	611801
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	1400038		02/03/2018	0.00	537.56	-537.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	611801
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 02 MARZO 2018	02.03.2018	Recursos fiscales	4400004	1400004	02/03/2018	537.56	0.00	537.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 02 DE MARZO DEL 2018	611801
Asignación INGRESOS 02 MARZO								458,014.44	366,412.74	91,601.70				
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	DUMMY	1100012		03/01/2018	42,264.54	0.00	42,264.54	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	DUMMY
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	DUMMY	1100012		03/01/2018	403,488.83	0.00	403,488.83	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	294,087.76	-294,087.76	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	90,510.51	-90,510.51	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	5,528.40	-5,528.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	2,435.57	-2,435.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	176.32	-176.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200
411313020	Impuesto sobre diversi v espectác público	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	1,350.00	-1,350.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	130200
411717010	Accesorios	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	2,033.95	-2,033.95	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	170100
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	364.00	-364.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	432201
414302301	Derechos serv catastrales y nrác de aval	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	248.00	-248.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	4,406.54	-4,406.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	432601
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	563.00	-563.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	110.00	-110.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432901
414303101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	2,128.00	-2,128.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	431101
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	7,118.00	-7,118.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	1,054.00	-1,054.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	431401
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	24,144.00	-24,144.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	511002
415851601	Otros productos que generan ingresos	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	470.00	-470.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	511601
416261201	Multas	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	7,359.00	-7,359.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 03 DE ENERO DEL 2018	611201
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 03 DE ENERO 2018	03.01.2018	Recursos fiscales	1100012		03/01/2018	0.00	640.32	-640.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801
Asignación INGRESOS 03 ENERO								445,753.37	445,753.37	0.00				
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	DUMMY	1100013		04/01/2018	10,210.54	0.00	10,210.54	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 04 DE ENERO DEL 2018	DUMMY
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	DUMMY	1100013		04/01/2018	456.00	0.00	456.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 04 DE ENERO DEL 2018	DUMMY
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	DUMMY	1100013		04/01/2018	378,959.97	0.00	378,959.97	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	257,995.18	-257,995.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	84,815.42	-84,815.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	16,551.80	-16,551.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	3,420.61	-3,420.61	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	1,178.47	-1,178.47	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	1,299.18	-1,299.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300
411717010	Accesorios	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	6,043.40	-6,043.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100
414302301	Derechos serv catastrales y nrác de aval	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	596.00	-596.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	547.54	-547.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 04 DE ENERO DEL 2018	432601
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	545.00	-545.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 04 DE ENERO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 04 DE ENERO DEL 2018	432901
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	1,064.00	-1,064.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 04 DE ENERO DEL 2018	431101
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	5,189.00	-5,189.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	2,520.00	-2,520.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 04 DE ENERO DEL 2018	511002
416261201	Multas	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	5,657.00	-5,657.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 04 DE ENERO DEL 2018	611201
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 04 DE ENERO 2018	04.01.2018	Recursos fiscales	1100013		04/01/2018	0.00	1,648.82	-1,648.82	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801
Asignación INGRESOS 04 ENERO								389,626.51	389,626.51	0.00				
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 04 DE FEBRERO 2018	04.02.2018	Recursos fiscales	1100109		04/02/2018	0.00	291.00	-291.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DEPOSITOS EN LINEA	120101
Asignación INGRESOS 04 FEBRER								0.00	291.00	-291.00				
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	DUMMY	1100014		05/01/2018	58,700.03	0.00	58,700.03	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	DUMMY
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	DUMMY	1100014		05/01/2018	436,050.08	0.00	436,050.08	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	261,281.72	-261,281.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	124,109.80	-124,109.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	20,801.81	-20,801.81	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	8,280.76	-8,280.76	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	1,705.04	-1,705.04	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	447.33	-447.33	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300

411717010	Accesorios	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	8.220.20	-8.220.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	364.00	-364.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v polic de aval	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	1.274.00	-1.274.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	2.737.70	-2.737.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	432901	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	529.00	-529.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	515.00	-515.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	532.00	-532.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	7.309.00	-7.309.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	1.286.42	-1.286.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	27.663.91	-27.663.91	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	431501	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	7.370.00	-7.370.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	10.224.00	-10.224.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	511002	
416261201	Multas	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	6.427.00	-6.427.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	480.24	-480.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	1.566.00	-1.566.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE ENERO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 05 DE ENERO 2018	05.01.2018	Recursos fiscales	1100014		05/01/2018	0.00	1.625.18	-1.625.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 05 ENERO								404.750.11	404.750.11	0.00					
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 05 DE FEBRERO 2018	05.02.2018	DUMMY	1100110		05/02/2018	1.670.91	0.00	1.670.91	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DEPOSITOS EN LINEA	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 05 DE FEBRERO 2018	05.02.2018	Recursos fiscales	1100110		05/02/2018	0.00	1.660.91	-1.660.91	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DEPOSITOS EN LINEA	120101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 05 DE FEBRERO 2018	05.02.2018	Recursos fiscales	1100110		05/02/2018	0.00	10.00	-10.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DEPOSITOS EN LINEA	431201	
Asignación INGRESOS 05 FEBRER								1.670.91	1.670.91	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	DUMMY	1100124	4100007	05/03/2018	29.163.92	0.00	29.163.92	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	05/03/2018
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	DUMMY	4100007	1100124	05/03/2018	0.00	29.163.92	-29.163.92	MCANO		INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	05/03/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	DUMMY	1100124	4100007	05/03/2018	98.100.39	0.00	98.100.39	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	05/03/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	DUMMY	4100007	1100124	05/03/2018	0.00	98.100.39	-98.100.39	MCANO		INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		4100006	1100123	05/03/2018	98.100.39	0.00	98.100.39	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		1100123	4100006	05/03/2018	29.163.92	0.00	29.163.92	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		1100123	4100006	05/03/2018	98.100.39	0.00	98.100.39	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		4100006	1100123	05/03/2018	0.00	29.163.92	-29.163.92	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		1100124	4100007	05/03/2018	0.00	29.163.92	-29.163.92	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		1100124	4100007	05/03/2018	0.00	98.100.39	-98.100.39	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		4100007	1100124	05/03/2018	29.163.92	0.00	29.163.92	MCANO		INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		4100007	1100124	05/03/2018	98.100.39	0.00	98.100.39	MCANO		INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		1400002		05/03/2018	29.163.92	0.00	29.163.92	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018		1400002		05/03/2018	98.100.39	0.00	98.100.39	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	05/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	53.706.35	-53.706.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	53.706.35	-53.706.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	53.706.35	0.00	53.706.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	16.216.02	-16.216.02	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	16.216.02	0.00	16.216.02	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	16.216.02	-16.216.02	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	8.872.27	-8.872.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	8.872.27	-8.872.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	8.872.27	0.00	8.872.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	7.012.03	-7.012.03	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	7.012.03	-7.012.03	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	7.012.03	0.00	7.012.03	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	120104	
411717010	Accesorios	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	9.544.89	-9.544.89	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	170100	
411717010	Accesorios	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	9.544.89	-9.544.89	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	170100	
411717010	Accesorios	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	9.544.89	0.00	9.544.89	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	1.178.00	-1.178.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	1.178.00	-1.178.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	1.178.00	0.00	1.178.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v polic de aval	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	840.55	-840.55	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302301	Derechos serv catastrales v polic de aval	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	840.55	-840.55	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302301	Derechos serv catastrales v polic de aval	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	840.55	0.00	840.55	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	1.420.00	-1.420.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	111.00	-111.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	1.420.00	-1.420.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	111.00	-111.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	1.420.00	0.00	1.420.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	111.00	0.00	111.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	432901	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	432901	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	333.00	0.00	333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	1.064.00	-1.064.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	1.064.00	-1.064.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	1.064.00	0.00	1.064.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	1.123.00	-1.123.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	1.123.00	-1.123.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	1.123.00	0.00	1.123.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	2.510.42	-2.510.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	2.510.42	-2.510.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	2.510.42	0.00	2.510.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	180.00	-180.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	431801	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	180.00	-180.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	431801	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	180.00	0.00	180.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	604.50	-604.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	604.50	-604.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	604.50	0.00	604.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	10.320.00	-10.320.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	10.320.00	-10.320.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	10.320.00	0.00	10.320.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	11.554.00	-11.554.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	11.554.00	-11.554.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	11.554.00	0.00	11.554.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 05 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1100123	4100006	05/03/2018	0.00	674.28	-674.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	1400002		05/03/2018	0.00	674.28	-674.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 05 DE MARZO 2018	05.03.2018	Recursos fiscales	4100006	1100123	05/03/2018	674.28	0.00	674.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 05 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 05 MARZO								636.321.55	636.321.55	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	DUMMY	1100104		06/02/2018	58.205.44	0.00	58.205.44	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	DUMMY	1100104		06/02/2018	226.00	0.00	226.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	DUMMY	1100104		06/02/2018	212.892.00	0.00	212.892.00	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	133.966.79	-133.966.79	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	43.484.95	-43.484.95	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	2.307.56	-2.307.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	7.056.63	-7.056.63	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	17.404.55	-17.404.55	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411717010	Accesorios	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	3.688.96	-3.688.96	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	182.00	-182.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v polic de aval	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	851.00	-851.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	923.21	-923.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	2.304.80	-2.304.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	2.789.00	-2.789.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	6.491.84	-6.491.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	15.283.99	-15.283.99	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	431501	

414343801	Derechos serv trans públ urbano v suburb	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	876.60	-876.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415151001	Productos Arrend. explotación uso b mueb	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	511001	
415951501	Otros productos que generan ingresos	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	2,422.00	-2,422.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	511501	
415951501	Otros productos que generan ingresos	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	10,800.00	-10,800.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	511501	
416261201	Multas	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	15,244.00	-15,244.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	800.40	-800.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 06 DE FEBRERO 2018	06.02.2018	Recursos fiscales	1100104		06/02/2018	0.00	320.16	-320.16	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 06 FEBRER								269,323.44	269,323.44	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO	DUMMY	4900024		06/03/2018	66,774.10	0.00	66,774.10	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO	DUMMY	4900025		06/03/2018	65,439.67	0.00	65,439.67	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200026	BANORTE 0207282057 CTA CORRIENTE	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO	DUMMY	4900026		06/03/2018	248,415.00	0.00	248,415.00	YRAMIREZ		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	DUMMY	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018		1400012		06/03/2018	248,415.00	0.00	248,415.00	YRAMIREZ		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	ASOCIADA	06/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018		1400005	4400000	06/03/2018	66,774.10	0.00	66,774.10	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	06/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018		4400000	1400005	06/03/2018	0.00	66,774.10	-66,774.10	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	06/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018		4400000	1400005	06/03/2018	0.00	65,439.67	-65,439.67	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	06/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018		4400000	1400005	06/03/2018	0.00	248,415.00	-248,415.00	YRAMIREZ		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	ASOCIADA	06/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018		1400005	4400000	06/03/2018	65,439.67	0.00	65,439.67	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	06/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018		1400005	4400000	06/03/2018	248,415.00	0.00	248,415.00	YRAMIREZ		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	ASOCIADA	06/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018		1400012		06/03/2018	66,774.10	0.00	66,774.10	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	06/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018		1400012		06/03/2018	65,439.67	0.00	65,439.67	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	06/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	19,585.43	-19,585.43	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	19,585.43	-19,585.43	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	19,585.43	0.00	19,585.43	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	13,648.28	-13,648.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	13,648.28	0.00	13,648.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	13,648.28	-13,648.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	14,197.83	-14,197.83	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	14,197.83	-14,197.83	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	14,197.83	0.00	14,197.83	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	4,222.83	-4,222.83	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	4,222.83	-4,222.83	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	4,222.83	0.00	4,222.83	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	3,258.27	-3,258.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120200	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	3,258.27	-3,258.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120200	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	3,258.27	0.00	3,258.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120200	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	1,736.59	-1,736.59	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120300	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	1,736.59	-1,736.59	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120300	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	1,736.59	0.00	1,736.59	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	120300	
411717010	Accesorios	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	6,493.72	-6,493.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	170100	
411717010	Accesorios	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	6,493.72	-6,493.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	170100	
411717010	Accesorios	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	6,493.72	0.00	6,493.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302101	Derechos serv bibliot públs v csa cultu	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	874.00	-874.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	432101	
414302101	Derechos serv bibliot públs v csa cultu	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	874.00	-874.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	432101	
414302101	Derechos serv bibliot públs v csa cultu	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	874.00	0.00	874.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	432101	
414302201	Derechos serv obra púb v das urbano	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	546.00	-546.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302201	Derechos serv obra púb v das urbano	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	546.00	-546.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302201	Derechos serv obra púb v das urbano	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	546.00	0.00	546.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	603.00	-603.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	603.00	-603.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	603.00	0.00	603.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	1,420.00	-1,420.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	1,420.00	-1,420.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	1,420.00	0.00	1,420.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	555.00	0.00	555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aoua drenaie. alcant. tratamien	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	2,660.80	-2,660.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343101	Der serv aoua drenaie. alcant. tratamien	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	2,660.80	0.00	2,660.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343101	Der serv aoua drenaie. alcant. tratamien	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	2,660.80	-2,660.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	652.00	-652.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	652.00	-652.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	652.00	0.00	652.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	2,108.84	-2,108.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	2,108.84	-2,108.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	2,108.84	0.00	2,108.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	15,742.21	-15,742.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431501	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	15,742.21	-15,742.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431501	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	15,742.21	0.00	15,742.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans públ urbano v suburb	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	240.00	-240.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431801	
414343801	Derechos serv trans públ urbano v suburb	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	240.00	-240.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431801	
414343801	Derechos serv trans públ urbano v suburb	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	240.00	0.00	240.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	431801	
414445101	Accesorios	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	47.25	-47.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	451101	
414445101	Accesorios	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	47.25	-47.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	451101	
414445101	Accesorios	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	47.25	0.00	47.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	451101	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	16,083.00	-16,083.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	16,083.00	-16,083.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	16,083.00	0.00	16,083.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	511002	
415951501	Otros productos que generan ingresos	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	11,225.00	-11,225.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	511501	
415951501	Otros productos que generan ingresos	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	44.00	-44.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	511501	
415951501	Otros productos que generan ingresos	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	11,225.00	-11,225.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	511501	
415951501	Otros productos que generan ingresos	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	44.00	-44.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	511501	
415951501	Otros productos que generan ingresos	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	11,225.00	0.00	11,225.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	511501	
415951501	Otros productos que generan ingresos	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	44.00	0.00	44.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	511501	
416261201	Multas	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	15,827.00	-15,827.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	15,827.00	-15,827.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	15,827.00	0.00	15,827.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	442.72	-442.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	1400012		06/03/2018	0.00	442.72	-442.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Recursos fiscales	4400000	1400005	06/03/2018	442.72	0.00	442.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 06 DE MARZO DEL 2018	611801	
421181060	Fondo de ISR enterado a la Federación	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Participaciones federales	1400005	4400000	06/03/2018	0.00	248,415.00	-248,415.00	YRAMIREZ	E18.029.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	810600	
421181060	Fondo de ISR enterado a la Federación	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Participaciones federales	1400012		06/03/2018	0.00	248,415.00	-248,415.00	YRAMIREZ	E18.029.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	810600	
421181060	Fondo de ISR enterado a la Federación	ING. 06 DE MARZO 2018	06.03.2018	Participaciones federales	4400000	1400005	06/03/2018	248,415.00	0.00	248,415.00	YRAMIREZ	E18.029.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	810600	
Asignación INGRESOS 06 MARZO								1,522,515.08	1,141,886.31	380,628.77					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO	DUMMY	4900011	4900023	06/03/2018	66,774.10	0.00	66,774.10	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	06/03/2018
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 06 MARZO 2018	ING. 06 DE MARZO	DUMMY	4900023	4900011	06/03/2018	0.00	66,774.10	-66,774.10	MCANO		INGRESOS VARIOS 06 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	06/03/2018
Asignación INGRESOS 06MARZO								66,774.10	66,774.10	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	DUMMY	1100105		07/02/2018	38,251.10	0.00	38,251.10	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	DUMMY	1100105		07/02/2018	242,558.59	0.00	242,558.59	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	125,108.12	-125,108.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	45,660.09	-45,660.09	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	9,713.57	-9,713.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	34,417.51	-34,417.51	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411717010	Accesorios	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	21,664.14	-21,664.14	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v das urbano	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	1,276.00	-1,276.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	315.00	-315.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302501	Derechos exp lic perm establ de anuncios	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	173.48	-173.48	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	432501	
414302501	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	1,095.08	-1,095.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105		07/02/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	

414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	816.71	-816.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant. tratamien	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	3,077.00	-3,077.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	1,889.83	-1,889.83	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	8,130.00	-8,130.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	2,740.00	-2,740.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	11,100.00	-11,100.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	10,837.00	-10,837.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 07 DE FEBRERO 2018	07.02.2018	Recursos fiscales	1100105	07/02/2018	0.00	881.16	-881.16	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 07 FEBRER							280,809.66	280,809.66	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 07 MARZO 2018	ING. 07 DE MARZO	DUMMY	4900028	07/03/2018	37,010.71	0.00	37,010.71	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 07 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 07 MARZO 2018	ING. 07 DE MARZO	DUMMY	4900030	07/03/2018	49,591.78	0.00	49,591.78	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200041	BBV 011135479-5 CNV EST CSA CULT 18	ING. 07 MARZO 2018	ING. 07 DE MARZO	DUMMY	4900029	07/03/2018	21,600.00	0.00	21,600.00	YRAMIREZ		MINISTRACION CASA DE LA CULTURA MES MARZO	DUMMY	
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018		1400014	07/03/2018	37,010.71	0.00	37,010.71	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 07 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	07/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018		1400014	07/03/2018	49,591.78	0.00	49,591.78	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	07/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	24,713.48	-24,713.48	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	8,294.64	-8,294.64	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	6,194.73	-6,194.73	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	3,556.64	-3,556.64	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	250.16	-250.16	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	120200	
411717010	Accesorios	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	4,745.57	-4,745.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	1,705.45	-1,705.45	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y copias de aval	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	216.00	-216.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	639.00	-639.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE MARZO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant. tratamien	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	1,064.00	-1,064.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	503.00	-503.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	4,167.26	-4,167.26	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE MARZO DEL 2018	431401	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	12,480.00	-12,480.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE MARZO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	88.00	-88.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	5,022.00	-5,022.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 07 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	585.56	-585.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	611801	
416961901	Otros aprovechamientos	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Recursos fiscales	1400014	07/03/2018	0.00	11,600.00	-11,600.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 07 DE MARZO DEL 2018	611901	
Asignación INGRESOS 07 MARZO							194,810.98	86,602.40	108,208.49					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	DUMMY	1100015	08/01/2018	40,158.65	0.00	40,158.65	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	DUMMY	1100015	08/01/2018	918.00	0.00	918.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	DUMMY	1100015	08/01/2018	404,552.39	0.00	404,552.39	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	238,623.47	-238,623.47	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	140,169.57	-140,169.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	6,908.72	-6,908.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	4,469.24	-4,469.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	686.19	-686.19	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411213010	Impuesto sobre juegos y apuestas permit	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	1,670.00	-1,670.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	130100	
411717010	Accesorios	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	3,193.84	-3,193.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	364.00	-364.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y copias de aval	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	282.00	-282.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	533.00	-533.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	777.00	-777.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant. tratamien	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	1,596.00	-1,596.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	7,719.00	-7,719.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	3,578.84	-3,578.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	12,519.81	-12,519.81	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	431501	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	520.00	-520.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	11,520.00	-11,520.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	8,677.00	-8,677.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 08 DE ENERO 2018	08.01.2018	Recursos fiscales	1100015	08/01/2018	0.00	1,723.36	-1,723.36	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 08 ENERO							445,629.04	445,629.04	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	DUMMY	1100106	08/02/2018	30,578.45	0.00	30,578.45	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	DUMMY	1100106	08/02/2018	162,291.30	0.00	162,291.30	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	DUMMY	1100106	08/02/2018	1,698,865.00	0.00	1,698,865.00	YRAMIREZ		ISR ENTERADO A LA FEDERACION SALARIO DE PERSONAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	94,128.39	-94,128.39	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	29,521.80	-29,521.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	24,296.15	-24,296.15	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	2,619.88	-2,619.88	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411717010	Accesorios	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	5,646.60	-5,646.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302101	Derechos serv bibliot públs y csa cultu	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	1,596.00	-1,596.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	432101	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	1,407.69	-1,407.69	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y copias de aval	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	703.00	-703.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302501	Derechos exp lic perm establ de anuncios	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	907.00	-907.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	432501	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	547.54	-547.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	1,207.00	-1,207.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant. tratamien	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	798.40	-798.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	3,153.00	-3,153.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	2,200.42	-2,200.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	1,080.00	-1,080.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
414445101	Accesorios	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	5.40	-5.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	451101	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	3,258.00	-3,258.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	12,240.00	-12,240.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	511501	
416261201	Multas	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	5,581.00	-5,581.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Recursos fiscales	1100106	08/02/2018	0.00	1,940.48	-1,940.48	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
421181000	Fondo de ISR enterado a la Federación	ING. 08 DE FEBRERO 2018	08.02.2018	Participaciones federales	1100106	08/02/2018	0.00	1,698,865.00	-1,698,865.00	YRAMIREZ	E18.029.01	ISR ENTERADO A LA FEDERACION SALARIO DE PERSONAL	810000	
Asignación INGRESOS 08 FEBRER							1,891,664.75	1,891,664.75	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 08 MARZO 2018	ING. 08 DE MARZO	DUMMY	4900012	08/03/2018	22,505.47	0.00	22,505.47	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 08 MARZO 2018	ING. 08 DE MARZO	DUMMY	4900013	08/03/2018	74,781.60	0.00	74,781.60	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018		1400006	08/03/2018	22,505.47	0.00	22,505.47	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	08/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018		1400006	08/03/2018	74,781.60	0.00	74,781.60	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	08/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	11,126.62	-11,126.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	30,029.32	-30,029.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	3,327.53	-3,327.53	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	3,026.65	-3,026.65	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	13,854.08	-13,854.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	120200	
411717010	Accesorios	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	7,263.39	-7,263.39	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	1,290.45	-1,290.45	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y copias de aval	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	626.00	-626.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302501	Derechos exp lic perm establ de anuncios	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	261.00	-261.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	432501	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	1,096.00	-1,096.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	1,136.42	-1,136.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant. tratamien	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	1,559.60	-1,559.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	932.00	-932.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	900.00	-900.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	300.00	-300.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	22.00	-22.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	11,280.00	-11,280.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	2,386.00	-2,386.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	611201	

416261201	Multas	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	4,068.00	-4,068.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 08 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 08 DE MARZO 2018	08.03.2018	Recursos fiscales	1400006	08/03/2018	0.00	1,633.01	-1,633.01	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 08 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 08 MARZO							104,754.14	98,373.07	98,381.07					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	DUMMY	1100016	09/01/2018	37,423.83	0.00	37,423.83	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 09 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	DUMMY	1100016	09/01/2018	409,769.71	0.00	409,769.71	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	233,791.25	-233,791.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	153,042.80	-153,042.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	5,687.43	-5,687.43	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	2,361.39	-2,361.39	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	952.93	-952.93	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411212030	Impuesto sobre div y lotific da inmueb	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	244.05	-244.05	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411717010	Accesorios	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	2,586.20	-2,586.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	890.00	-890.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	777.00	-777.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	588.00	-588.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE ENERO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	3,102.00	-3,102.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	7,904.00	-7,904.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	7,512.42	-7,512.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	3,918.91	-3,918.91	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE ENERO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	885.50	-885.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	8,793.00	-8,793.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	11,520.00	-11,520.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	3,014.00	-3,014.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE ENERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	240.10	-240.10	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 09DE ENERO 2018	09.01.2018	Recursos fiscales	1100016	09/01/2018	0.00	1,092.56	-1,092.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 09 ENERO							447,193.54	447,193.54	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	DUMMY	1100107	09/02/2018	46,825.10	0.00	46,825.10	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	DUMMY	1100107	09/02/2018	123,214.85	0.00	123,214.85	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	57,702.62	-57,702.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	29,672.57	-29,672.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	9,976.72	-9,976.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	10,086.90	-10,086.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	654.84	-654.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411212030	Impuesto sobre div y lotific da inmueb	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	3,658.57	-3,658.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411717010	Accesorios	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	6,136.11	-6,136.11	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	108.00	-108.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	983.00	-983.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	2,737.70	-2,737.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	852.07	-852.07	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	266.00	-266.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	2,494.00	-2,494.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	2,251.00	-2,251.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	9,282.33	-9,282.33	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	2,165.00	-2,165.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	12,480.00	-12,480.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	4,750.00	-4,750.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	1,405.52	-1,405.52	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
416961901	Otros aprovechamientos	ING. 09DE FEBRERO 2018	09.02.2018	Recursos fiscales	1100107	09/02/2018	0.00	11,600.00	-11,600.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE FEBRERO DEL 2018	611901	
Asignación INGRESOS 09 FEBRER							170,039.95	170,039.95	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 09 MARZO 2018	ING. 09 DE MARZO	DUMMY	4900014	09/03/2018	59,141.57	0.00	59,141.57	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 09 MARZO 2018	ING. 09 DE MARZO	DUMMY	4900015	09/03/2018	37,221.18	0.00	37,221.18	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018		1400007	09/03/2018	59,141.57	0.00	59,141.57	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	09/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018		1400007	09/03/2018	37,221.18	0.00	37,221.18	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	09/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	17,301.15	-17,301.15	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	7,216.02	-7,216.02	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	4,198.57	-4,198.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	2,237.08	-2,237.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	1,913.65	-1,913.65	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	120200	
411313020	Impuesto sobre divers v espectác público	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	900.00	-900.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	130200	
411717010	Accesorios	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	2,630.99	-2,630.99	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302101	Derechos serv bibliot públs y csa cultu	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	1,044.00	-1,044.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	432101	
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	1,782.34	-1,782.34	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302501	Derechos exp lic perm establ da anuncios	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	5,566.52	-5,566.52	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	432501	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	3,832.78	-3,832.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	999.00	-999.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	639.00	-639.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	1,559.60	-1,559.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	282.00	-282.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343301	serv limpia rec tras trat y disp de resi	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	13,023.92	-13,023.92	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	431301	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	6,582.95	-6,582.95	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	8,578.46	-8,578.46	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	431501	
415151001	Productos Arrend. explotación uso b mueb	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	1,000.00	-1,000.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	511001	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	468.00	-468.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	350.00	-350.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	10,800.00	-10,800.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	3,014.00	-3,014.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 09 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 09 MARZO 2018	09.03.2018	Recursos fiscales	1400007	09/03/2018	0.00	442.72	-442.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 09 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 09 MARZO							192,725.50	96,362.75	96,362.75					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	DUMMY	1100017	10/01/2018	28,524.79	0.00	28,524.79	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	DUMMY	1100017	10/01/2018	452.00	0.00	452.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	DUMMY	1100017	10/01/2018	424,067.34	0.00	424,067.34	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	DUMMY	1100017	10/01/2018	996,420.81	0.00	996,420.81	YRAMIREZ		PARTICIPACIONES	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	284,001.59	-284,001.59	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	102,140.70	-102,140.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	16,372.78	-16,372.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	2,802.50	-2,802.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	2,159.65	-2,159.65	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411717010	Accesorios	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	8,028.04	-8,028.04	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	815.66	-815.66	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	616.00	-616.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302501	Derechos exp lic perm establ da anuncios	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	174.00	-174.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	432501	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	1,095.08	-1,095.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	1,777.00	-1,777.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	293.00	-293.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	1,064.00	-1,064.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	6,730.00	-6,730.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	1,613.19	-1,613.19	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	3,542.86	-3,542.86	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	50.00	-50.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	11,520.00	-11,520.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	7,325.00	-7,325.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 10 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Recursos fiscales	1100017	10/01/2018	0.00	1,813.08	-1,813.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
421181010	Fondo general de participaciones	ING. 10 DE ENERO 2018	10.01.2018	Participaciones federales	1100017	10/01/2018	0.00	996,420.81	-996,420.81	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES	810100	
Asignación INGRESOS 10 ENERO							1,450,354.94	1,450,354.94	0.00					
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 10 MARZO 2018	ING. 10 DE MARZO	DUMMY	4900016	10/03/2018	476.56	0.00	476.56	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 10 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 10 MARZO 2018	10.03.2018		1400008	10/03/2018	476.56	0.00	476.56	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 10 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	10/03/2018

411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 10 MARZO 2018	10.03.2018	Recursos fiscales	1400008		10/03/2018	0.00	471.84	-471.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 10 DE MARZO DEL 2018	120101	
411717010	Accesorios	ING. 10 MARZO 2018	10.03.2018	Recursos fiscales	1400008		10/03/2018	0.00	4.72	-4.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 10 DE MARZO DEL 2018	170100	
Asignación INGRESOS 10 MARZO								953.12	476.56	476.56					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	DUMMY	1100019		11/01/2018	37.360.22	0.00	37.360.22	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	DUMMY	1100019		11/01/2018	376.781.59	0.00	376.781.59	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	270.282.56	-270.282.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	72.514.13	-72.514.13	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	4.643.05	-4.643.05	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	16.546.30	-16.546.30	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411717010	Accesorios	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	4.728.07	-4.728.07	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	1.970.22	-1.970.22	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	466.00	-466.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	974.00	-974.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	111.00	-111.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	1.330.00	-1.330.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	5.530.00	-5.530.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	7.080.00	-7.080.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	309.00	-309.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	360.00	-360.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	7.920.00	-7.920.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	5.808.00	-5.808.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	960.48	-960.48	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
416961901	Otros aprovechamientos	ING. 11 DE ENERO 2018	11.01.2018	Recursos fiscales	1100019		11/01/2018	0.00	11.600.00	-11.600.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 11 DE ENERO DEL 2018	611901	
Asignación INGRESOS 11 ENERO								413.141.81	413.141.81	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	DUMMY	1100020		12/01/2018	44.244.98	0.00	44.244.98	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	DUMMY	1100020		12/01/2018	418.996.54	0.00	418.996.54	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	290.246.17	-290.246.17	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	105.888.30	-105.888.30	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	4.543.68	-4.543.68	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	5.658.59	-5.658.59	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411717010	Accesorios	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	3.835.40	-3.835.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	1.033.00	-1.033.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	3.833.70	-3.833.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	1.678.85	-1.678.85	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	182.00	-182.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	266.00	-266.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	7.743.00	-7.743.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	4.315.00	-4.315.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	885.60	-885.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	18.781.00	-18.781.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	10.899.00	-10.899.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	2.638.00	-2.638.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	13.50	-13.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE ENERO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 12 DE ENERO 2018	12.01.2018	Recursos fiscales	1100020		12/01/2018	0.00	800.40	-800.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 12 ENERO								463.241.52	463.241.52	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	DUMMY	1100108		12/02/2018	52.227.17	0.00	52.227.17	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	DUMMY	1100108		12/02/2018	305.527.10	0.00	305.527.10	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	DUMMY	1100108		12/02/2018	1.619.090.73	0.00	1.619.090.73	YRAMIREZ		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	216.214.90	-216.214.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	70.502.95	-70.502.95	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	3.069.98	-3.069.98	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	3.716.00	-3.716.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	1.320.87	-1.320.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411213010	Impuesto sobre juegos y apuestas permit	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	450.00	-450.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	130100	
411313020	Impuesto sobre divers v espectác público	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	1.350.00	-1.350.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	130200	
411717010	Accesorios	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	4.159.08	-4.159.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	2.788.90	-2.788.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	588.00	-588.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	2.249.77	-2.249.77	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	426.00	-426.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	1.330.00	-1.330.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	4.952.00	-4.952.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	2.972.69	-2.972.69	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	12.565.81	-12.565.81	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	480.00	-480.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	376.00	-376.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	12.480.00	-12.480.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	13.925.00	-13.925.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Recursos fiscales	1100108		12/02/2018	0.00	640.32	-640.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
421181010	Fondo general de participaciones	ING. 12 DE FEBRERO 2018	12.02.2018	Participaciones federales	1100108		12/02/2018	0.00	1.619.090.73	-1.619.090.73	YRAMIREZ	E18.029.01	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	810100	
Asignación INGRESOS 12 FEBRER								1.976.845.00	1.976.845.00	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 12 MARZO 2018		DUMMY	4000032		12/03/2018	74.965.62	0.00	74.965.62	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 12 MARZO 2018	ING. 12 DE MARZO	DUMMY	4000027	4000031	12/03/2018	74.965.62	0.00	74.965.62	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	12/03/2018
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 12 MARZO 2018	ING. 12 DE MARZO	DUMMY	4000031	4000027	12/03/2018	0.00	74.965.62	-74.965.62	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	12/03/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 12 MARZO 2018	ING. 12 DE MARZO	DUMMY	4000033		12/03/2018	43.681.12	0.00	43.681.12	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 12 MARZO 2018	ING. 12 DE MARZO	DUMMY	4000034		12/03/2018	1.269.238.54	0.00	1.269.238.54	YRAMIREZ		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	DUMMY	
111200031	CAS CULT 0103863336	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	DUMMY	4000071		28/03/2018	0.11	0.00	0.11	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200037	CASA CULT 7 8762 0110138762	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	DUMMY	4000070		28/03/2018	0.21	0.00	0.21	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018		1400014		07/03/2018	21.606.00	0.00	21.606.00	YRAMIREZ		MINISTRACION CASA DE LA CULTURA MES MARZO	ASOCIADA	07/03/2018
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018		1400013	4400001	12/03/2018	1.340.590.87	0.00	1.340.590.87	YRAMIREZ		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Y AJUSTE	ASOCIADA	12/03/2018
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018		4400001	1400013	12/03/2018	0.00	1.340.590.87	-1.340.590.87	YRAMIREZ		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Y AJUSTE	ASOCIADA	12/03/2018
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018		1400015		12/03/2018	1.269.238.54	0.00	1.269.238.54	YRAMIREZ		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Y AJUSTE	ASOCIADA	12/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018		1400013	4400001	12/03/2018	43.681.12	0.00	43.681.12	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	12/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018		1400013	4400001	12/03/2018	74.965.62	0.00	74.965.62	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	12/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018		4400001	1400013	12/03/2018	0.00	43.681.12	-43.681.12	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	12/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018		4400001	1400013	12/03/2018	0.00	74.965.62	-74.965.62	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	12/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018		1400015		12/03/2018	74.965.62	0.00	74.965.62	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	12/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018		1400015		12/03/2018	43.681.12	0.00	43.681.12	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	12/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	22.812.90	-22.812.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	22.812.90	-22.812.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	22.812.90	0.00	22.812.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	12.977.88	-12.977.88	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	12.977.88	-12.977.88	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	12.977.88	0.00	12.977.88	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	2.884.62	-2.884.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	2.884.62	-2.884.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	2.884.62	0.00	2.884.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	1.359.00	-1.359.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	1.359.00	0.00	1.359.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	1.359.00	-1.359.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	120104	
411313020	Impuesto sobre divers v espectác público	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	1.300.00	-1.300.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	130200	
411313020	Impuesto sobre divers v espectác público	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	1.300.00	-1.300.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	130200	
411313020	Impuesto sobre divers v espectác público	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	1.300.00	0.00	1.300.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	130200	
411717010	Accesorios	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	2.201.72	-2.201.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	170100	
411717010	Accesorios	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	2.201.72	-2.201.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	170100	

411717010	Accesorios	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	2,201.72	0.00	2,201.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	170100
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	16,168.37	0.00	16,168.37	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432201
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	16,168.37	-16,168.37	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432201
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	16,168.37	-16,168.37	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432201
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	305.00	-305.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	432301
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	305.00	-305.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	432301
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	305.00	0.00	305.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	432301
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	2,250.00	-2,250.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432601
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	2,250.00	0.00	2,250.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432601
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	2,250.00	-2,250.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432601
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	904.00	-904.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	904.00	-904.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	444.00	0.00	444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	904.00	0.00	904.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432701
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432901
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432901
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	333.00	0.00	333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	432901
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	2,128.80	-2,128.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431101
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	2,128.80	0.00	2,128.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431101
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	2,128.80	-2,128.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431101
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	696.00	-696.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	431201
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	696.00	-696.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	431201
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	696.00	0.00	696.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 12 DE MARZO DEL 2018	431201
414343301	serv limpia rec tras trat v disp de resi	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	500.92	-500.92	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431301
414343301	serv limpia rec tras trat v disp de resi	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	500.92	-500.92	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431301
414343301	serv limpia rec tras trat v disp de resi	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	500.92	0.00	500.92	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431301
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	8,862.53	0.00	8,862.53	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431401
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	8,862.53	-8,862.53	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431401
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	8,862.53	-8,862.53	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431401
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	180.00	-180.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431801
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	180.00	-180.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431801
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	180.00	0.00	180.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	431801
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	12,605.00	-12,605.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	511002
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	12,605.00	-12,605.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	511002
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	12,605.00	0.00	12,605.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	511002
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	13,110.00	-13,110.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	511601
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	13,110.00	-13,110.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	511601
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	13,110.00	0.00	13,110.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	511601
416261201	Multas	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	16,533.00	-16,533.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	511201
416261201	Multas	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	1400015		12/03/2018	0.00	16,533.00	-16,533.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	511201
416261201	Multas	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Recursos fiscales	4400001	1400013	12/03/2018	16,533.00	0.00	16,533.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 12 DE MARZO DEL 2018	511201
421181010	Fondo general de participaciones	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Participaciones federales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	1,322,770.74	-1,322,770.74	YRAMIREZ	E18.029.01	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	810100
421181010	Fondo general de participaciones	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Participaciones federales	1400015		12/03/2018	0.00	1,322,770.74	-1,322,770.74	YRAMIREZ	E18.029.01	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	810100
421181010	Fondo general de participaciones	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Participaciones federales	4400001	1400013	12/03/2018	1,322,770.74	0.00	1,322,770.74	YRAMIREZ	E18.029.01	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	810100
421181020	Fondo de fomento municipal	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Participaciones federales	1400013	4400001	12/03/2018	0.00	17,820.13	-17,820.13	YRAMIREZ	E18.029.01	AJUSTE A FAVOR	810200
421181020	Fondo de fomento municipal	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Participaciones federales	1400015		12/03/2018	0.00	17,820.13	-17,820.13	YRAMIREZ	E18.029.01	AJUSTE A FAVOR	810200
421181020	Fondo de fomento municipal	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Participaciones federales	4400001	1400013	12/03/2018	17,820.13	0.00	17,820.13	YRAMIREZ	E18.029.01	AJUSTE A FAVOR	810200
421181040	Fondo de impuesto eso sobre Produco y Se	ING. 12 MARZO 2018	12.03.2018	Participaciones federales	1400015		12/03/2018	71,352.33	0.00	71,352.33	YRAMIREZ	E18.029.01	AJUSTE A CARGO IEPS	810400
421383204	IEC Programa Instituto Estatal de la Cul	ING. 07 DE MARZO 2018	07.03.2018	Convenios estatales	1400014		07/03/2018	0.00	21,606.00	-21,606.00	YRAMIREZ	E18.029.01	MINISTRACION CASA DE LA CULTURA MES MARZO	830204
Asignación INGRESOS 12 MARZO								6,862,170.05	4,474,284.45	1,387,885.60				
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 13 DE ENERO 2018	13.01.2018	DUMMY	1100021		13/01/2018	544.20	0.00	544.20	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 13 DE ENERO 2018	13.01.2018	Recursos fiscales	1100021		13/01/2018	0.00	520.20	-520.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 13 DE ENERO 2018	13.01.2018	Recursos fiscales	1100021		13/01/2018	0.00	24.00	-24.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201
Asignación INGRESOS 13 ENERO								544.20	544.20	0.00				
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	DUMMY	1100111		13/02/2018	37,075.34	0.00	37,075.34	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 13 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	DUMMY	1100111		13/02/2018	115,799.12	0.00	115,799.12	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	61,839.13	-61,839.13	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	43,134.75	-43,134.75	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	1,880.87	-1,880.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	2,684.93	-2,684.93	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	396.23	-396.23	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200
411213010	Impuesto sobre loteos y asuestas permit	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	220.00	-220.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE FEBRERO DEL 2018	130100
411717010	Accesorios	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	1,660.43	-1,660.43	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	182.00	-182.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE FEBRERO DEL 2018	432201
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	800.00	-800.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	603.50	-603.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE FEBRERO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	1,862.00	-1,862.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE FEBRERO DEL 2018	431101
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	2,587.00	-2,587.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	2,720.84	-2,720.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE FEBRERO DEL 2018	431401
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	15,419.00	-15,419.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE FEBRERO DEL 2018	511002
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	12,848.00	-12,848.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE FEBRERO DEL 2018	511601
416261201	Multas	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	3,240.00	-3,240.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE FEBRERO DEL 2018	611201
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 13 DE FEBRERO 2018	13.02.2018	Recursos fiscales	1100111		13/02/2018	0.00	593.78	-593.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801
Asignación INGRESOS 13 FEBRER								152,874.46	152,874.46	0.00				
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 13 MARZO 2018		DUMMY	4900017		13/03/2018	52,325.25	0.00	52,325.25	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	DUMMY
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 13 MARZO 2018	ING. 13 DE MARZO	DUMMY	4900018		13/03/2018	83,773.67	0.00	83,773.67	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	DUMMY
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018		1400099		13/03/2018	52,325.25	0.00	52,325.25	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA 13/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018		1400099		13/03/2018	83,773.67	0.00	83,773.67	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA 13/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	18,422.49	-18,422.49	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	120101
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	11,152.08	-11,152.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	120102
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	4,083.08	-4,083.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	120103
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	27,173.68	-27,173.68	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	120104
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	2,139.28	-2,139.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	120200
411313020	Impuesto sobre divers v espectác público	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	130200
411717010	Accesorios	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	16,788.90	-16,788.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	170100
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	1,072.00	-1,072.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	432201
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	1,308.00	-1,308.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	432301
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	2,250.00	-2,250.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	432601
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	539.00	-539.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	432701
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	432701
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	999.00	-999.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	432901
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	1,330.00	-1,330.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	431101
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	1,010.00	-1,010.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	431201
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	10,800.00	-10,800.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	431401
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	14,674.25	-14,674.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	431501
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	990.00	-990.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	431801
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	450.00	-450.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	511002
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	12,635.00	-12,635.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	511601
416261201	Multas	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	6,248.00	-6,248.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 13 DE MARZO DEL 2018	611201
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 13 MARZO 2018	13.03.2018	Recursos fiscales	1400099		13/03/2018	0.00	320.16	-320.16	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 13 DE MARZO DEL 2018	611801
Asignación INGRESOS 13 MARZO								272,197.84	136,098.92	136,098.92				
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	DUMMY	1100112		14/02/2018	28,834.42	0.00	28,834.42	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	DUMMY	1100112		14/02/2018	111,431.68	0.00	111,431.68	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112		14/02/2018	0.00	51,881.02	-51,881.02	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112		14/02/2018	0.00	42,203.44	-42,203.44	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102

411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	261.60	-261.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	1,882.58	-1,882.58	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	1,516.29	-1,516.29	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	5,586.20	-5,586.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411717010	Accesorios	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	2,199.67	-2,199.67	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	904.00	-904.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	534.00	-534.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	284.00	-284.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	568.00	-568.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	71.00	-71.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant. tratamien	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	266.00	-266.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	2,234.00	-2,234.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	1,054.42	-1,054.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans núbl urbano v suburb	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	3,843.72	-3,843.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	50.00	-50.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	13,920.00	-13,920.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	511601	
416261201	Multas	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	8,406.00	-8,406.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	915.90	-915.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 14 DE FEBRERO 2018	14.02.2018	Recursos fiscales	1100112	14/02/2018	0.00	106.28	-106.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE FEBRERO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 14 FEBRER							140,266.10	140,266.10	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 14 MARZO 2018	ING. 14 DE MARZO	DUMMY	4000019	14/03/2018	33,905.26	0.00	33,905.26	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 14 MARZO 2018	ING. 14 DE MARZO	DUMMY	4000020	14/03/2018	62,398.45	0.00	62,398.45	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018		1400010	14/03/2018	33,905.26	0.00	33,905.26	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	14/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018		1400010	14/03/2018	62,398.45	0.00	62,398.45	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	14/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	17,737.87	-17,737.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	9,225.60	-9,225.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	11,350.17	-11,350.17	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	6,747.76	-6,747.76	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	4,581.29	-4,581.29	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	120200	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	2,933.65	-2,933.65	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	120300	
411717010	Accesorios	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	6,346.01	-6,346.01	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302101	Derechos serv bibliot núbls v csa cultu	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	1,260.00	-1,260.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	432101	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	2,884.47	-2,884.47	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	845.00	-845.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302501	Derechos exp lic perm establ de anuncios	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	2,260.29	-2,260.29	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	432501	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	284.00	-284.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	1,332.00	-1,332.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant. tratamien	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	1,596.00	-1,596.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	440.00	-440.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	2,290.00	-2,290.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	431401	
414445101	Accesorios	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	13.50	-13.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	451101	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	8,075.00	-8,075.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	511002	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	10,985.00	-10,985.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	511601	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	11.00	-11.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	6,257.00	-6,257.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 14 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 14 MARZO 2018	14.03.2018	Recursos fiscales	1400010	14/03/2018	0.00	839.10	-839.10	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 14 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 14 MARZO							192,607.42	96,303.71	96,303.71					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	DUMMY	1100022	15/01/2018	48,457.26	0.00	48,457.26	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 15 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	DUMMY	1100022	15/01/2018	452.00	0.00	452.00	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 15 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	DUMMY	1100022	15/01/2018	351,570.37	0.00	351,570.37	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	DUMMY	1100022	15/01/2018	271,977.03	0.00	271,977.03	YRAMIREZ		PROD. Y SERV. GASOLINA Y DIESEL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	224,654.48	-224,654.48	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	90,672.87	-90,672.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	13,632.10	-13,632.10	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	4,171.65	-4,171.65	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	1,790.53	-1,790.53	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411213010	Impuesto sobre juegos v apuestas permit	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	4,050.00	-4,050.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE ENERO DEL 2018	130100	
411717010	Accesorios	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	7,752.10	-7,752.10	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	1,298.00	-1,298.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	1,135.57	-1,135.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant. tratamien	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	798.00	-798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	6,003.00	-6,003.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	4,636.08	-4,636.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE ENERO DEL 2018	431401	
414445101	Accesorios	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	5.40	-5.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE ENERO DEL 2018	451101	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	3,971.00	-3,971.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	13,680.00	-13,680.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	8,887.00	-8,887.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Recursos fiscales	1100022	15/01/2018	0.00	1,252.64	-1,252.64	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
421181050	Fondo de IEPS en gasolinas y diesel	ING. 15 DE ENERO 2018	15.01.2018	Participaciones federales	1100022	15/01/2018	0.00	271,977.03	-271,977.03	YRAMIREZ	E18.029.01	PROD. Y SERV. GASOLINA Y DIESEL	810500	
Asignación INGRESOS 15 ENERO							672,456.66	660,711.35	11,745.31					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	DUMMY	1100113	15/02/2018	40,027.89	0.00	40,027.89	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	DUMMY	1100113	15/02/2018	213,502.28	0.00	213,502.28	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	133,826.27	-133,826.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	63,369.85	-63,369.85	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	9,343.40	-9,343.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	1,188.54	-1,188.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411717010	Accesorios	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	1,898.82	-1,898.82	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302101	Derechos serv bibliot núbls v csa cultu	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	1,412.00	-1,412.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	432101	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	1,366.00	-1,366.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	308.00	-308.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302501	Derechos exp lic perm establ de anuncios	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	3,304.70	-3,304.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	432501	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	547.54	-547.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	111.00	-111.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	213.00	-213.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant. tratamien	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	532.00	-532.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	2,770.00	-2,770.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	914.00	-914.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans núbl urbano v suburb	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	13,625.00	-13,625.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951001	Otros productos que generan ingresos	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	12,905.00	-12,905.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	4,313.00	-4,313.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	295.65	-295.65	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE FEBRERO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 15 DE FEBRERO 2018	15.02.2018	Recursos fiscales	1100113	15/02/2018	0.00	786.40	-786.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 15 FEBRER							253,630.17	253,630.17	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	DUMMY	4000021	15/03/2018	28,929.65	0.00	28,929.65	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	DUMMY	4000022	15/03/2018	59,439.71	0.00	59,439.71	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO		1400011	15/03/2018	28,929.65	0.00	28,929.65	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	15/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO		1400011	15/03/2018	59,439.71	0.00	59,439.71	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	15/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	20,776.74	-20,776.74	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	8,969.10	-8,969.10	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	6,447.72	-6,447.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	4,826.75	-4,826.75	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	7,230.76	-7,230.76	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	120200	
411717010	Accesorios	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	9,445.64	-9,445.64	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302101	Derechos serv bibliot núbls v csa cultu	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	336.00	-336.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	432101	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	646.45	-646.45	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	432201	

414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	652.00	-652.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	547.54	-547.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	715.00	-715.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	1,064.00	-1,064.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	536.00	-536.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 15 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	1,004.00	-1,004.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	7,988.26	-7,988.26	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans súbl urbano y suburb	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	480.00	-480.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	3,510.00	-3,510.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos que generan ingresos	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	10,555.00	-10,555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	1,808.00	-1,808.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 15 MARZO 2018	ING. 15 DE MARZO	Recursos fiscales	1400011	15/03/2018	0.00	275.40	-275.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 15 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 15 MARZO							176,738.72	88,369.36	88,369.36					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	DUMMY	1100023	16/01/2018	38,169.24	0.00	38,169.24	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 16 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	DUMMY	1100023	16/01/2018	308,288.33	0.00	308,288.33	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	240,404.33	-240,404.33	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	116,887.18	-116,887.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	24,335.30	-24,335.30	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	1,407.00	-1,407.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411717010	Accesorios	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	5,659.44	-5,659.44	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	302.00	-302.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	492.00	-492.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	1,090.00	-1,090.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE ENERO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	2,889.60	-2,889.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	2,889.60	-2,889.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	5,875.00	-5,875.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	5,747.66	-5,747.66	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE ENERO DEL 2018	431501	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	5,778.08	-5,778.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE ENERO DEL 2018	431501	
415051601	Otros productos que generan ingresos	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	7,526.00	-7,526.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE ENERO DEL 2018	511002	
416261201	Multas	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	10,320.00	-10,320.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE ENERO DEL 2018	511601	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 16 DE ENERO 2018	16.01.2018	Recursos fiscales	1100023	16/01/2018	0.00	4,515.00	-4,515.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE ENERO DEL 2018	611201	
						16/01/2018	0.00	2,138.08	-2,138.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 16 ENERO							436,457.57	436,457.57	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	DUMMY	1100114	16/02/2018	50,918.71	0.00	50,918.71	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	DUMMY	1100114	16/02/2018	204,703.38	0.00	204,703.38	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	168,168.14	-168,168.14	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	25,543.72	-25,543.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	2,864.90	-2,864.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	2,389.28	-2,389.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212030	Impuesto sobre div y lotific de inmueb	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	877.43	-877.43	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411717010	Accesorios	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	1,889.67	-1,889.67	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302101	Derechos serv bibliot públs y cas cultu	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	168.00	-168.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	432101	
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	1,010.09	-1,010.09	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302501	Derechos exp lic perm establ de anuncios	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	816.00	-816.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	432501	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	3,834.16	-3,834.16	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	284.00	-284.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	111.00	-111.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	2,889.60	-2,889.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	2,360.00	-2,360.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	3,997.15	-3,997.15	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	9,270.28	-9,270.28	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans súbl urbano y suburb	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	789.00	-789.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	10,334.00	-10,334.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos que generan ingresos	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	11,945.00	-11,945.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	5,852.00	-5,852.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	29.34	-29.34	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE FEBRERO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	16 DE FEBRERO 2018	16.02.2018	Recursos fiscales	1100114	16/02/2018	0.00	466.24	-466.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 16 FEBRER							255,622.09	255,622.09	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	DUMMY	4900038	16/03/2018	29,331.17	0.00	29,331.17	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 16 DE MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	DUMMY	4900039	16/03/2018	65,954.44	0.00	65,954.44	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	DUMMY	4900040	16/03/2018	289,011.11	0.00	289,011.11	YRAMIREZ		IMPTO. ESPECIAL PROD. Y SERV. GASOLINA Y DIESEL	DUMMY	
111200041	BBV 011135479-5 CNV EST CSA CULT 18	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	DUMMY	4900041	16/03/2018	35,000.00	0.00	35,000.00	YRAMIREZ		EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA	DUMMY	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO		1400018	16/03/2018	289,011.11	0.00	289,011.11	YRAMIREZ		IMPTO. ESPECIAL PROD. Y SERV. GASOLINA Y DIESEL	ASOCIADA	16/03/2018
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO		1400018	16/03/2018	35,000.00	0.00	35,000.00	YRAMIREZ		EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA	ASOCIADA	16/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO		1400018	16/03/2018	29,331.17	0.00	29,331.17	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	16/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO		1400018	16/03/2018	65,954.44	0.00	65,954.44	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	16/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 16 DE MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	27,669.00	-27,669.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 16 DE MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	13,426.95	-13,426.95	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 16 DE MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	11,047.78	-11,047.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 16 DE MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	566.00	-566.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	5,924.88	-5,924.88	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	120200	
411717010	Accesorios	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	4,607.75	-4,607.75	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	955.00	-955.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	1,527.00	-1,527.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	3,833.70	-3,833.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	1,137.40	-1,137.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	798.00	-798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	470.00	-470.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	2,419.07	-2,419.07	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	431401	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	6,428.00	-6,428.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos que generan ingresos	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	9,840.00	-9,840.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	3,920.00	-3,920.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 16 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Recursos fiscales	1400018	16/03/2018	0.00	100.08	-100.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 16 DE MARZO DEL 2018	611801	
421181060	Fondo de IEPS en gasolinas y diesel	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Participaciones federales	1400018	16/03/2018	0.00	289,011.11	-289,011.11	YRAMIREZ	E18.029.01	IMPTO. ESPECIAL PROD. Y SERV. GASOLINA Y DIESEL	810500	
421383204	IEC Programa Instituto Estatal de la Cul	ING. 16 MARZO 2018	ING. 16 DE MARZO	Convenios estatales	1400018	16/03/2018	0.00	35,000.00	-35,000.00	YRAMIREZ	E18.029.01	EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA	830204	
Asignación INGRESOS 16 MARZO							838,593.44	419,296.72	419,296.72					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	DUMMY	1100026	17/01/2018	33,054.78	0.00	33,054.78	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 17 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	DUMMY	1100026	17/01/2018	327,506.57	0.00	327,506.57	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	243,455.80	-243,455.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	76,132.13	-76,132.13	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	951.54	-951.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	1,518.10	-1,518.10	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	100.50	-100.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411717010	Accesorios	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	688.42	-688.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	309.00	-309.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	483.00	-483.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 17 DE ENERO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	1,862.00	-1,862.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 17 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	4,888.00	-4,888.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	1,743.00	-1,743.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 17 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans súbl urbano y suburb	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	927.00	-927.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 17 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	8,948.00	-8,948.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 17 DE ENERO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos que generan ingresos	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	14,640.00	-14,640.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 17 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	4,073.00	-4,073.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 17 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	378.78	-378.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 17 DE ENERO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 17 DE ENERO 2018	17.01.2018	Recursos fiscales	1100026	17/01/2018	0.00	100.08	-100.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 17 ENERO							360,651.35	360,651.35	0.00					

| | | |

414343401	Derechos servicios de panteones	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100115	4100008	19/02/2018	0.00	1,286.42	-1,286.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100115	4100008	19/02/2018	0.00	9,361.71	-9,361.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
414343501	Derechos servicios de rastro	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100161		19/02/2018	0.00	9,361.71	-9,361.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
414343501	Derechos servicios de rastro	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	4100008	1100115	19/02/2018	9,361.71	0.00	9,361.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100115	4100008	19/02/2018	0.00	4,110.00	-4,110.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100161		19/02/2018	0.00	4,110.00	-4,110.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	4100008	1100115	19/02/2018	4,110.00	0.00	4,110.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415651601	Otros productos que generan ingresos	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100115	4100008	19/02/2018	0.00	11,280.00	-11,280.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415651601	Otros productos que generan ingresos	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100161		19/02/2018	0.00	11,280.00	-11,280.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415651601	Otros productos que generan ingresos	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	4100008	1100115	19/02/2018	11,280.00	0.00	11,280.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100115	4100008	19/02/2018	0.00	8,200.00	-8,200.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100115	4100008	19/02/2018	0.00	160.00	-160.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611201	
416261201	Multas	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100161		19/02/2018	0.00	8,200.00	-8,200.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100161		19/02/2018	0.00	160.00	-160.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611201	
416261201	Multas	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	4100008	1100115	19/02/2018	8,200.00	0.00	8,200.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 19 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	4100008	1100115	19/02/2018	160.00	0.00	160.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100115	4100008	19/02/2018	0.00	1,572.80	-1,572.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	1100161		19/02/2018	0.00	1,572.80	-1,572.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Recursos fiscales	4100008	1100115	19/02/2018	1,572.80	0.00	1,572.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
421181050	Fondo de IEPS en gasolinas y diesel	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Participaciones federales	1100115	4100008	19/02/2018	0.00	295,134.12	-295,134.12	YRAMIREZ	E18.029.01	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE SHCP RECAUDADO MES DE	810500	
421181050	Fondo de IEPS en gasolinas y diesel	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Participaciones federales	1100161		19/02/2018	0.00	295,134.12	-295,134.12	YRAMIREZ	E18.029.01	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE SHCP RECAUDADO MES DE	810500	
421181050	Fondo de IEPS en gasolinas y diesel	19 DE FEBRERO 2018	19.02.2018	Participaciones federales	4100008	1100115	19/02/2018	295,134.12	0.00	295,134.12	YRAMIREZ	E18.029.01	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE SHCP RECAUDADO MES DE	810500	
Asignación INGRESOS 19 FEBRER								1,583,782.65	1,583,782.65	0.00					
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 20 DE ENERO 2018	20.01.2018	DUMMY	1100027		20/01/2018	903.00	0.00	903.00	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 20 DE ENERO 2018	20.01.2018	Recursos fiscales	1100027		20/01/2018	0.00	873.00	-873.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 20 DE ENERO 2018	20.01.2018	Recursos fiscales	1100027		20/01/2018	0.00	30.00	-30.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
Asignación INGRESOS 20 ENERO								903.00	903.00	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	DUMMY	1100162		20/02/2018	38,640.80	0.00	38,640.80	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200003	BANORTE 81302365-2	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	DUMMY	1100116	4100009	20/02/2018	38,866.60	0.00	38,866.60	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	20/02/2018
111200003	BANORTE 81302365-2	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	DUMMY	4100009	1100116	20/02/2018	0.00	38,866.60	-38,866.60	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	20/02/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	DUMMY	1100162		20/02/2018	198,094.29	0.00	198,094.29	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	DUMMY	1100162		20/02/2018	226.00	0.00	226.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	DUMMY	1100116	4100009	20/02/2018	198,094.29	0.00	198,094.29	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	20/02/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	DUMMY	4100009	1100116	20/02/2018	0.00	198,094.29	-198,094.29	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	20/02/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	103,289.82	-103,289.82	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	103,289.82	-103,289.82	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	103,289.82	0.00	103,289.82	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	65,621.24	-65,621.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	65,621.24	-65,621.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	65,621.24	0.00	65,621.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	12,837.90	-12,837.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	12,837.90	0.00	12,837.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	12,837.90	-12,837.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	2,176.12	-2,176.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	2,176.12	-2,176.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	2,176.12	0.00	2,176.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212030	Impuesto sobre div y lotific de inmueb	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	367.20	-367.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411212030	Impuesto sobre div y lotific de inmueb	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	367.20	-367.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411212030	Impuesto sobre div y lotific de inmueb	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	367.20	0.00	367.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411717010	Accesorios	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	7,917.41	-7,917.41	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
411717010	Accesorios	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	7,917.41	-7,917.41	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
411717010	Accesorios	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	7,917.41	0.00	7,917.41	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	54.00	-54.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	54.00	-54.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	54.00	0.00	54.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	617.00	-617.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	617.00	-617.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	617.00	0.00	617.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	355.00	-355.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	355.00	0.00	355.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	555.00	0.00	555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	355.00	-355.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	2,357.60	-2,357.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	2,357.60	-2,357.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	2,357.60	0.00	2,357.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	3,549.00	-3,549.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	3,549.00	-3,549.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	3,549.00	0.00	3,549.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	2,734.00	-2,734.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	2,734.00	-2,734.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	2,734.00	0.00	2,734.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	600.00	-600.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
414343801	Derechos serv trans púbi urbano v suburb	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	8,500.00	-8,500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	8,500.00	-8,500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	8,500.00	0.00	8,500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415651601	Otros productos que generan ingresos	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	13,440.00	-13,440.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415651601	Otros productos que generan ingresos	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	13,440.00	-13,440.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415651601	Otros productos que generan ingresos	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	13,440.00	0.00	13,440.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	10,826.00	-10,826.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	10,826.00	-10,826.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	10,826.00	0.00	10,826.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100116	4100009	20/02/2018	0.00	1,163.60	-1,163.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	1100162		20/02/2018	0.00	1,163.60	-1,163.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	20 DE FEBRERO 2018	20.02.2018	Recursos fiscales	4100009	1100116	20/02/2018	1,163.60	0.00	1,163.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 20 FEBRER								710,882.67	710,882.67	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	DUMMY	4000036		20/03/2018	47,346.75	0.00	47,346.75	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	DUMMY	4000035		20/03/2018	54,416.68	0.00	54,416.68	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO		1400016		20/03/2018	54,416.68	0.00	54,416.68	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	20/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO		1400016		20/03/2018	47,346.75	0.00	47,346.75	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	20/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	29,391.52	-29,391.52	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	12,658.26	-12,658.26	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	5,610.91	-5,610.91	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	1,354.86	-1,354.86	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	399.81	-399.81	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	120200	
411212030	Impuesto sobre div y lotific de inmueb	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	1,200.00	-1,200.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	120300	
411717010	Accesorios	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	2,923.44	-2,923.44	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	672.45	-672.45	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	133.00	-133.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302501	Derechos exp lic perm estabi de anuncios	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	260.22	-260.22	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	432501	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	1,095.08	-1,095.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	1,349.00	-1,349.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	4,789.00	-4,789.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016		20/03/2018	0.00	808.00	-808.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	431201	

414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016	20/03/2018	0.00	2,935.00	-2,935.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016	20/03/2018	0.00	180.00	-180.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016	20/03/2018	0.00	7,464.00	-7,464.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016	20/03/2018	0.00	11,630.00	-11,630.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016	20/03/2018	0.00	15,772.00	-15,772.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 20 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 20 MARZO 2018	ING. 20 DE MARZO	Recursos fiscales	1400016	20/03/2018	0.00	692.88	-692.88	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 20 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 20 MARZO							203,526.88	101,763.43	101,763.43					
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 21 DE ENERO 2018	21.01.2018	DUMMY	1100028	21/01/2018	1,856.45	0.00	1,856.45	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 21 DE ENERO 2018	21.01.2018	Recursos fiscales	1100028	21/01/2018	0.00	1,856.45	-1,856.45	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
Asignación INGRESOS 21 ENERO							1,856.45	1,856.45	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	DUMMY	1100117	21/02/2018	29,450.30	0.00	29,450.30	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	DUMMY	1100117	21/02/2018	160,748.51	0.00	160,748.51	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	85,479.80	-85,479.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	41,534.55	-41,534.55	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	7,728.57	-7,728.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	10,679.12	-10,679.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	1,716.92	-1,716.92	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411313020	Impuesto sobre divers v espectác públicо	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	2,600.00	-2,600.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	130200	
411717010	Accesorios	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	8,889.37	-8,889.37	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302101	Derechos serv bibliot públs v cas cultu	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	504.00	-504.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	432101	
414302201	Derechos serv obra públ v des urbano	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	2,176.00	-2,176.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v prác de aval	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	1,124.00	-1,124.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	2,240.77	-2,240.77	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados v constancias	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	710.07	-710.07	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados v constancias	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	798.00	-798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	2,742.00	-2,742.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	3,737.46	-3,737.46	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	110.00	-110.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	12,850.00	-12,850.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	3,715.00	-3,715.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	21 DE FEBRERO 2018	21.02.2018	Recursos fiscales	1100117	21/02/2018	0.00	410.18	-410.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 21 FEBRER							190,198.81	190,198.81	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	DUMMY	4900044	21/03/2018	22,833.42	0.00	22,833.42	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 21 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	DUMMY	4900045	21/03/2018	34,544.55	0.00	34,544.55	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO		1400020	21/03/2018	22,833.42	0.00	22,833.42	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 21 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	21/03/2018
112400003	Contribuyentes Clientes	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO		1400020	21/03/2018	34,544.55	0.00	34,544.55	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	21/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	23,135.04	-23,135.04	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	3,698.52	-3,698.52	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	3,882.85	-3,882.85	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	120103	
411717010	Accesorios	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	1,761.78	-1,761.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra públ v des urbano	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	1,612.00	-1,612.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v prác de aval	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	371.00	-371.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	1,633.00	-1,633.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	2,394.50	-2,394.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	528.00	-528.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	1,054.42	-1,054.42	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE MARZO DEL 2018	431401	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	11,280.00	-11,280.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	4,859.50	-4,859.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 21 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 21 MARZO 2018	ING. 21 DE MARZO	Recursos fiscales	1400020	21/03/2018	0.00	834.36	-834.36	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 21 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 21 MARZO							114,755.94	57,377.97	57,377.97					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	DUMMY	1100031	22/01/2018	44,763.29	0.00	44,763.29	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	DUMMY	1100031	22/01/2018	226.00	0.00	226.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	DUMMY	1100031	22/01/2018	411,291.34	0.00	411,291.34	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	241,928.04	-241,928.04	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	131,403.69	-131,403.69	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	8,141.45	-8,141.45	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	12,543.48	-12,543.48	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	1,659.36	-1,659.36	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411717010	Accesorios	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	4,163.84	-4,163.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra públ v des urbano	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	1,264.00	-1,264.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v prác de aval	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	1,939.00	-1,939.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	2,250.00	-2,250.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	1,203.57	-1,203.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados v constancias	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	441.00	-441.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	1,064.00	-1,064.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	8,153.00	-8,153.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	10,218.00	-10,218.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	9,773.72	-9,773.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	431501	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	12,960.00	-12,960.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	6,256.00	-6,256.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 22 DE ENERO 2018	22.01.2018	Recursos fiscales	1100031	22/01/2018	0.00	918.48	-918.48	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 22 ENERO							456,280.63	456,280.63	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	DUMMY	1100118	22/02/2018	19,749.39	0.00	19,749.39	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 22 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	DUMMY	1100118	22/02/2018	284,563.85	0.00	284,563.85	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	218,202.22	-218,202.22	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	35,955.02	-35,955.02	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	7,385.71	-7,385.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	8,300.79	-8,300.79	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	2,830.62	-2,830.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411717010	Accesorios	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	4,922.29	-4,922.29	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra públ v des urbano	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	490.00	-490.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v prác de aval	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	1,225.00	-1,225.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados v constancias	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	816.64	-816.64	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados v constancias	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	777.00	-777.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant, tratamien	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	532.00	-532.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	3,576.00	-3,576.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343301	serv limpia rec tras trat v disp de resi	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	500.92	-500.92	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE FEBRERO DEL 2018	431301	
414343501	Derechos servicios de rastro	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	2,806.83	-2,806.83	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	300.00	-300.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415951601	Otros productos que generan ingresos	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	11,225.00	-11,225.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	2,988.00	-2,988.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	22 DE FEBRERO 2018	22.02.2018	Recursos fiscales	1100118	22/02/2018	0.00	1,389.20	-1,389.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 22 FEBRER							304,313.24	304,313.24	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	DUMMY	4900042	22/03/2018	59,644.27	0.00	59,644.27	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	DUMMY	4900043	22/03/2018	80,582.58	0.00	80,582.58	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO		1400019	22/03/2018	59,644.27	0.00	59,644.27	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	22/03/2018
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO		1400019	22/03/2018	80,582.58	0.00	80,582.58	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	22/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	21,206.25	-21,206.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	38,112.20	-38,112.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	7,980.80	-7,980.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	1,359.00	-1,359.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	609.60	-609.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	120200	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	2,456.47	-2,456.47	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	120300	
411717010	Accesorios	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	5,916.84	-5,916.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra públ v des urbano	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	1,441.25	-1,441.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v prác de aval	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	812.00	-812.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	432301	

414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	1.988.00	-1.988.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	1.776.00	-1.776.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	432701	
414303901	Derechos servicios de protección civil	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	999.00	-999.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	2.321.60	-2.321.60 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	1.200.00	-1.200.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	2.903.00	-2.903.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	23.305.52	-23.305.52 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans púbI urbano y suburb	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	720.00	-720.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	9.826.50	-9.826.50 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	10.080.00	-10.080.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	6.710.00	-6.710.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	5.40	-5.40 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 22 DE MARZO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 22 MARZO 2018	ING. 22 DE MARZO	Recursos fiscales	1400019	22/03/2018	0.00	588.42	-588.42 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 22 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 22 MARZO							280.453.70	140.226.85	140.226.85				
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	DUMMY	1100032	23/01/2018	36.462.82	0.00	36.462.82 YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	DUMMY	1100032	23/01/2018	334.667.25	0.00	334.667.25 YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	211.711.82	-211.711.82 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	82.709.00	-82.709.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	8.809.99	-8.809.99 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	10.884.94	-10.884.94 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	1.123.43	-1.123.43 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411212030	Impuesto sobre div y lotific de inmueb	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	6.095.83	-6.095.83 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411717010	Accesorios	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	5.441.58	-5.441.58 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	162.00	-162.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	650.00	-650.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	923.14	-923.14 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	1.030.00	-1.030.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	666.00	-666.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	532.00	-532.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	4.874.00	-4.874.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	457.00	-457.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	5.906.55	-5.906.55 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans púbI urbano y suburb	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	684.50	-684.50 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	5.858.00	-5.858.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	12.960.00	-12.960.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	8.289.00	-8.289.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	4.63	-4.63 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE ENERO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 23 DE ENERO 2018	23.01.2018	Recursos fiscales	1100032	23/01/2018	0.00	1.356.66	-1.356.66 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 23 ENERO							371.140.07	371.140.07	0.00				
111200003	BANORTE 81302365-2	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	DUMMY	1100119	23/02/2018	42.994.58	0.00	42.994.58 YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	DUMMY	1100119	23/02/2018	212.730.45	0.00	212.730.45 YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	139.175.46	-139.175.46 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	37.306.14	-37.306.14 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	7.393.40	-7.393.40 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	12.554.42	-12.554.42 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	2.101.07	-2.101.07 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411213010	Impuesto sobre juegos y apuestas permit	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	800.00	-800.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	130100	
411717010	Accesorios	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	8.402.92	-8.402.92 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302101	Derechos serv bibliot públs y cas cultu	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	336.00	-336.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	432101	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	418.00	-418.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	53.00	-53.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	4.381.24	-4.381.24 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	284.00	-284.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	999.00	-999.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	333.00	-333.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	2.304.00	-2.304.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	2.446.00	-2.446.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	1.918.00	-1.918.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	13.207.34	-13.207.34 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans púbI urbano y suburb	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	840.00	-840.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	2.424.00	-2.424.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	10.560.00	-10.560.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	1.500.00	-1.500.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	511601	
416261201	Multas	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	5.099.00	-5.099.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	22 DE FEBRERO 2018	23.02.2018	Recursos fiscales	1100119	23/02/2018	0.00	799.04	-799.04 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 23 FEBRER							255.725.03	255.725.03	0.00				
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	DUMMY	4000075	23/03/2018	34.608.32	0.00	34.608.32 YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	DUMMY	4000075	23/03/2018	51.543.78	0.00	51.543.78 YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO		1400036	23/03/2018	34.608.32	0.00	34.608.32 YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	23/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO		1400036	23/03/2018	51.543.78	0.00	51.543.78 YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	23/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	26.955.92	-26.955.92 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	9.829.14	-9.829.14 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	3.168.91	-3.168.91 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	1.546.90	-1.546.90 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	5.024.83	-5.024.83 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	120200	
411717010	Accesorios	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	2.117.20	-2.117.20 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	380.00	-380.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	593.00	-593.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302501	Derechos exp lic perm estabi de anuncios	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	87.00	-87.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	432501	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	4.380.32	-4.380.32 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	2.059.00	-2.059.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	777.00	-777.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	1.064.00	-1.064.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	782.00	-782.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	1.004.00	-1.004.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans púbI urbano y suburb	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	300.00	-300.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	7.745.00	-7.745.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	11.650.00	-11.650.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	6.029.00	-6.029.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 23 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 23 MARZO 2018	ING. 23 DE MARZO	Recursos fiscales	1400036	23/03/2018	0.00	748.88	-748.88 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 23 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 23 MARZO							172.484.20	86.242.10	86.242.10				
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	DUMMY	1100033	24/01/2018	29.020.92	0.00	29.020.92 YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	DUMMY	1100033	24/01/2018	414.990.59	0.00	414.990.59 YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	218.041.80	-218.041.80 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	67.711.26	-67.711.26 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	28.377.29	-28.377.29 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	42.329.69	-42.329.69 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	21.952.91	-21.952.91 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411212030	Impuesto sobre div y lotific de inmueb	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	598.86	-598.86 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411717010	Accesorios	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	25.309.76	-25.309.76 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	626.00	-626.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	1.020.52	-1.020.52 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	1.278.00	-1.278.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	777.00	-777.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	666.00	-666.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	1.330.00	-1.330.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	6.116.00	-6.116.00 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343301	serv limpia rec tras trat v disp de resi	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	500.92	-500.92 YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	431301	

414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	2.425.00	-2.425.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	540.00	-540.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	2.434.00	-2.434.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos que generan ingresos	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	12.130.00	-12.130.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	7.601.00	-7.601.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 24 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 24 DE ENERO 2018	24.01.2018	Recursos fiscales	1100033	24/01/2018	0.00	1.735.50	-1.735.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 24 ENERO							444.581.51	444.581.51	0.00					
111200004	BANCOMER 0102348462	24 DE FEBRERO 2018	24.02.2018	DUMMY	1100120	24/02/2018	704.37	0.00	704.37	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	24 DE FEBRERO 2018	24.02.2018	Recursos fiscales	1100120	24/02/2018	0.00	291.00	-291.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	24 DE FEBRERO 2018	24.02.2018	Recursos fiscales	1100120	24/02/2018	0.00	283.00	-283.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411717010	Accesorios	24 DE FEBRERO 2018	24.02.2018	Recursos fiscales	1100120	24/02/2018	0.00	110.37	-110.37	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	24 DE FEBRERO 2018	24.02.2018	Recursos fiscales	1100120	24/02/2018	0.00	20.00	-20.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
Asignación INGRESOS 24 FEBRER							704.37	704.37	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	DUMMY	1100038	25/01/2018	28.793.91	0.00	28.793.91	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	DUMMY	1100038	25/01/2018	299.247.16	0.00	299.247.16	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	DUMMY	1100038	25/01/2018	6.827.613.36	0.00	6.827.613.36	YRAMIREZ		PARTICIPACIONES MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	184.887.88	-184.887.88	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	74.303.63	-74.303.63	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	12.686.27	-12.686.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	7.822.53	-7.822.53	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	558.90	-558.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411717010	Accesorios	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	10.180.96	-10.180.96	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	630.00	-630.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	488.00	-488.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	604.53	-604.53	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302501	Derechos exp lic perm estabi de anuncios	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	87.00	-87.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	432501	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	532.71	-532.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	999.00	-999.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv aous drenaje, alcant, tratamien	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	2.587.80	-2.587.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	5.541.00	-5.541.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	2.418.00	-2.418.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	876.60	-876.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	4.304.00	-4.304.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos que generan ingresos	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	14.400.00	-14.400.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	1.959.00	-1.959.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 25 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Recursos fiscales	1100038	25/01/2018	0.00	1.951.46	-1.951.46	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
421181010	Fondo general de participaciones	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Participaciones federales	1100038	25/01/2018	0.00	4.474.657.99	-4.474.657.99	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	810100	
421181020	Fondo de fomento municipal	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Participaciones federales	1100038	25/01/2018	0.00	1.760.106.37	-1.760.106.37	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	810200	
421181030	Fondo de fiscalización	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Participaciones federales	1100038	25/01/2018	0.00	206.851.75	-206.851.75	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	810300	
421181040	Fondo de impuesto aso sobre Produce v Se	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Participaciones federales	1100038	25/01/2018	0.00	146.460.52	-146.460.52	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	810400	
421181070	Fondo imtos sobre tenencia o uso de vehí	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Participaciones federales	1100038	25/01/2018	0.00	2.871.34	-2.871.34	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	810700	
421181080	Fondo de Compensación ISAN	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Participaciones federales	1100038	25/01/2018	0.00	18.234.87	-18.234.87	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	810800	
421181090	Fondo impuesto sobre automóviles nuevos	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Participaciones federales	1100038	25/01/2018	0.00	131.503.72	-131.503.72	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	810900	
421181100	Otros Incentiv económicos (derechos alco	ING. 25 DE ENERO 2018	25.01.2018	Participaciones federales	1100038	25/01/2018	0.00	77.926.80	-77.926.80	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	811000	
Asignación INGRESOS 25 ENERO							7.155.654.43	7.155.654.43	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	DUMMY	1100034	26/01/2018	39.357.68	0.00	39.357.68	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	DUMMY	1100034	26/01/2018	336.681.01	0.00	336.681.01	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	185.364.61	-185.364.61	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	87.425.16	-87.425.16	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	20.825.93	-20.825.93	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	18.809.92	-18.809.92	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	3.969.22	-3.969.22	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411717010	Accesorios	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	9.087.21	-9.087.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	883.87	-883.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	5.477.16	-5.477.16	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	586.57	-586.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv aous drenaje, alcant, tratamien	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	1.862.00	-1.862.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	6.823.00	-6.823.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	3.619.00	-3.619.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	9.012.35	-9.012.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	420.00	-420.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	3.134.00	-3.134.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos que generan ingresos	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	12.720.00	-12.720.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	2.488.00	-2.488.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	48.60	-48.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE ENERO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 26 DE ENERO 2018	26.01.2018	Recursos fiscales	1100034	26/01/2018	0.00	3.270.09	-3.270.09	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 26 ENERO							376.048.69	376.048.69	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	DUMMY	1100121	26/02/2018	41.199.74	0.00	41.199.74	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	DUMMY	1100121	26/02/2018	486.880.83	0.00	486.880.83	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	DUMMY	1100121	26/02/2018	8.551.083.79	0.00	8.551.083.79	YRAMIREZ		PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	272.144.80	-272.144.80	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	1.346.44	-1.346.44	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	548.00	-548.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	1.029.57	-1.029.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aous drenaje, alcant, tratamien	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	532.00	-532.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343401	Derechos servicios de panteones	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	1.743.00	-1.743.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
414343501	Derechos servicios de rastro	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	7.218.73	-7.218.73	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	900.00	-900.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	6.724.00	-6.724.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415051601	Otros productos que generan ingresos	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	10.800.00	-10.800.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Recursos fiscales	1100121	26/02/2018	0.00	10.360.00	-10.360.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
421181010	Fondo general de participaciones	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Participaciones federales	1100121	26/02/2018	0.00	5.556.689.62	-5.556.689.62	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	810100	
421181020	Fondo de fomento municipal	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Participaciones federales	1100121	26/02/2018	0.00	2.263.797.74	-2.263.797.74	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	810200	
421181030	Fondo de fiscalización	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Participaciones federales	1100121	26/02/2018	0.00	206.851.75	-206.851.75	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	810300	
421181040	Fondo de impuesto aso sobre Produce v Se	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Participaciones federales	1100121	26/02/2018	0.00	224.271.85	-224.271.85	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	810400	
421181050	Fondo de IEPS en gasolinas y diesel	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Participaciones federales	1100121	26/02/2018	0.00	1.346.40	-1.346.40	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	810500	
421181070	Fondo imtos sobre tenencia o uso de vehí	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Participaciones federales	1100121	26/02/2018	0.00	881.06	-881.06	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	810700	
421181080	Fondo de Compensación ISAN	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Participaciones federales	1100121	26/02/2018	0.00	18.234.87	-18.234.87	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	810800	
421181090	Fondo impuesto sobre automóviles nuevos	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Participaciones federales	1100121	26/02/2018	0.00	155.285.56	-155.285.56	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	810900	
421181100	Otros Incentiv económicos (derechos alco	26 DE FEBRERO 2018	26.02.2018	Participaciones federales	1100121	26/02/2018	0.00	123.724.94	-123.724.94	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 20	811000	
Asignación INGRESOS 26 FEBRER							9.079.164.36	6.864.428.33	214.736.03					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	DUMMY	4900077	26/03/2018	68.271.55	0.00	68.271.55	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	DUMMY	4900078	26/03/2018	39.825.09	0.00	39.825.09	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	DUMMY	4900079	26/03/2018	6.848.985.92	0.00	6.848.985.92	YRAMIREZ		PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	DUMMY	
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO		1400037	26/03/2018	6.848.985.92	0.00	6.848.985.92	YRAMIREZ		PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	ASOCIADA	26/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO		1400037	26/03/2018	68.271.55	0.00	68.271.55	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	26/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO		1400037	26/03/2018	39.825.09	0.00	39.825.09	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	26/03/2018
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037	26/03/2018	0.00	10.500.44	-10.500.44	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037	26/03/2018	0.00	547.54	-547.54	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037	26/03/2018	0.00	1.775.00	-1.775.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aous drenaje, alcant, tratamien	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037	26/03/2018	0.00	3.458.50	-3.458.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037	26/03/2018	0.00	3.998.67	-3.998.67	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	431401	
414343601	Derechos servicios de rastro	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037	26/03/2018	0.00	14.400.40	-14.400.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	431501	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037	26/03/2018	0.00	120.00	-120.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037	26/03/2018	0.00	7.645.00	-7.645.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	511002	
416261201	Multas	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037	26/03/2018	0.00	25.826.00	-25.826.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 26 DE MARZO DEL 2018	611201	

421181010	Fondo general de participaciones	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Participaciones federales	1400037		26/03/2018	0.00	4,353,381.88	-4,353,381.88	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	810100	
421181010	Fondo general de participaciones	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Participaciones federales	1400037		26/03/2018	125,534.82	0.00	125,534.82	YRAMIREZ	E18.029.01	TERCER AJUSTE DEL AÑO 2017 FONDO GENERAL	810100	
421181020	Fondo de fomento municipal	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Participaciones federales	1400037		26/03/2018	0.00	1,840,502.71	-1,840,502.71	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	810200	
421181030	Fondo de fiscalización	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Participaciones federales	1400037		26/03/2018	0.00	206,851.75	-206,851.75	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	810300	
421181040	Fondo de impuesto eso sobre Producc y Se	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Participaciones federales	1400037		26/03/2018	0.00	254,254.65	-254,254.65	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	810400	
421181070	Fondo tmtos sobre tenencia o uso de vehí	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Participaciones federales	1400037		26/03/2018	0.00	1,149.72	-1,149.72	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	810700	
421181080	Fondo de Compensación ISAN	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Participaciones federales	1400037		26/03/2018	0.00	18,234.87	-18,234.87	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	810800	
421181090	Fondo impuesto sobre automóviles nuevos	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Participaciones federales	1400037		26/03/2018	0.00	114,466.68	-114,466.68	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	810900	
421181100	Otros Incentiv económicos (derechos alco	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Participaciones federales	1400037		26/03/2018	0.00	185,678.50	-185,678.50	YRAMIREZ	E18.029.01	PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	811000	
Asignación INGRESOS 26 MARZO								14,039,699.94	7,042,792.29	6,996,907.65					
111200003	BANORTE 81302365-2	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	DUMMY	1100122		27/02/2018	38,380.10	0.00	38,380.10	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	DUMMY	1100122		27/02/2018	414,558.12	0.00	414,558.12	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	288,057.25	-288,057.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	75,727.51	-75,727.51	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	18,861.71	-18,861.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	5,773.21	-5,773.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	4,044.91	-4,044.91	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	2,111.84	-2,111.84	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300	
411213010	Impuesto sobre juegos v apuestas permit	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	680.00	-680.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	130100	
411717010	Accesorios	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	6,094.19	-6,094.19	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	3,749.77	-3,749.77	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	2,440.72	-2,440.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	568.00	-568.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	1,234.00	-1,234.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv aous drenaje, alcant, tratamien	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	798.00	-798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	7,198.00	-7,198.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	6,392.33	-6,392.33	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	6,142.00	-6,142.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	10,800.00	-10,800.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	511601	
416261201	Multas	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	8,917.00	-8,917.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	27 DE FEBRERO 2018	27.02.2018	Recursos fiscales	1100122		27/02/2018	0.00	1,508.78	-1,508.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 27 FEBRER								452,938.22	452,938.22	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	DUMMY	4000073		27/03/2018	28,661.00	0.00	28,661.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	DUMMY	4000074		27/03/2018	74,067.72	0.00	74,067.72	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO		1400035		27/03/2018	28,661.00	0.00	28,661.00	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	27/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO		1400035		27/03/2018	74,067.72	0.00	74,067.72	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	27/03/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	26,306.03	-26,306.03	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037		26/03/2018	0.00	14,359.02	-14,359.02	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	8,817.24	-8,817.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037		26/03/2018	0.00	10,594.92	-10,594.92	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	19,140.91	-19,140.91	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037		26/03/2018	0.00	2,978.89	-2,978.89	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	4,197.72	-4,197.72	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037		26/03/2018	0.00	5,828.18	-5,828.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	120104	
411212020	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	574.05	-574.05	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	120300	
411313020	Impuesto sobre divers v espectác público	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	1,400.00	-1,400.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	130200	
411717010	Accesorios	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	12,782.25	-12,782.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	170100	
411717010	Accesorios	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037		26/03/2018	0.00	4,678.00	-4,678.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	1,084.90	-1,084.90	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	161.86	-161.86	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	432301	
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	2,798.00	-2,798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	432601	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	2,701.50	-2,701.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	111.00	-111.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037		26/03/2018	0.00	111.00	-111.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	432701	
414343101	Der serv aous drenaje, alcant, tratamien	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	2,880.60	-2,880.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	1,057.00	-1,057.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037		26/03/2018	0.00	873.00	-873.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	914.00	-914.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	431401	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	2,461.00	-2,461.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	250.00	-250.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	14,162.00	-14,162.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 27 DE MARZO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037		26/03/2018	0.00	242.00	-242.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 27 MARZO 2018	ING. 27 DE MARZO	Recursos fiscales	1400035		27/03/2018	0.00	919.66	-919.66	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 27 DE MARZO DEL 2018	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 26 MARZO 2018	ING. 26 DE MARZO	Recursos fiscales	1400037		26/03/2018	0.00	160.08	-160.08	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 26 DE MARZO DEL 2018	611801	
Asignación INGRESOS 27 MARZO								205,457.44	142,553.81	62,903.63					
111200001	BANORTE 10295821-7	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	DUMMY	1100145		28/02/2018	84.55	0.00	84.55	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200003	BANORTE 81302365-2	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	DUMMY	1100145		28/02/2018	22,960.20	0.00	22,960.20	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE FEBRERO DEL 2018	DUMMY	
111200003	BANORTE 81302365-2	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	DUMMY	1100145		28/02/2018	57,238.24	0.00	57,238.24	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	DUMMY	1100145		28/02/2018	504,364.87	0.00	504,364.87	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	DUMMY	1100145		28/02/2018	1,350.88	0.00	1,350.88	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	DUMMY	1100145		28/02/2018	39,495.87	0.00	39,495.87	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200031	CAS CULT 0103863336	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	DUMMY	1100145		28/02/2018	0.12	0.00	0.12	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200037	CASA CUL17 8762 0110138762	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	DUMMY	1100145		28/02/2018	0.23	0.00	0.23	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	324,181.97	-324,181.97	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	71,850.63	-71,850.63	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	64,890.03	-64,890.03	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	8,055.13	-8,055.13	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ado de bienes inmuebles	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	372.30	-372.30	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411717010	Accesorios	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	21,521.25	-21,521.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra púb v des urbano	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	270.00	-270.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE FEBRERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales v orác de aval	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	283.00	-283.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302501	Derechos exp tic perm estatl de anuncios	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	123.00	-123.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE FEBRERO DEL 2018	432501	
414302701	Der exp certificados y constancias	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	781.00	-781.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE FEBRERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414343101	Der serv aous drenaje, alcant, tratamien	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	3,726.20	-3,726.20	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE FEBRERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	6,018.00	-6,018.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	1,758.00	-1,758.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE FEBRERO DEL 2018	431401	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	1,774.00	-1,774.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE FEBRERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	12,720.00	-12,720.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE FEBRERO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	511601	
415951602	111200001 INTERESES BTE 10295821-7	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	84.55	-84.55	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS	511602	
415951603	111200003 INT BANORTE 81302365-2 (ING LCAL)	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	57,238.24	-57,238.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS	511603	
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	1,350.88	-1,350.88	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS	511604	
415951610	111200028 INT BTE 0297282057 CORRI (PART)	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	39,495.87	-39,495.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS	511610	
415951612	111200031 INTERESES BBV 0103863336 CAS CULT	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	0.12	-0.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS	511612	
415951616	111200037 INTERESES BBV 0110138762 CASA CUL17	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	0.23	-0.23	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS	511616	
416261201	Multas	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	1,808.00	-1,808.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE FEBRERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	28 DE FEBRERO 2018	28.02.2018	Recursos fiscales	1100145		28/02/2018	0.00	3,070.56	-3,070.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 28 FEBRER								625,494.96	625,494.96	0.00					
111200001	BANORTE 10295821-7	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	DUMMY	4000067		28/03/2018	93.62	0.00	93.62	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	DUMMY	4000066		28/03/2018	84,365.79	0.00	84,365.79	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	DUMMY	4000072		28/03/2018	74,507.13	0.00	74,507.13	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	DUMMY	4000068		28/03/2018	2,506.70	0.00	2,506.70	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	DUMMY	4000069		28/03/2018	49,739.15	0.00	49,739.15	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	DUMMY	
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO		4400003	1400030	28/03/2018	0.00	136,795.58	-136,795.58	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	28/03/2018
112400001	Contribuventes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO		1400030	4400003	28/03/2018	136,795.58	0.00	136,795.58	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	28/03/2018

112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO			1400030	4400003	28/03/2018	74,507.13	0.00	74,507.13	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	28/03/2018		
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO			4400003	1400030	28/03/2018	0.00	74,507.13	-74,507.13	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	28/03/2018		
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO			1400034		28/03/2018	84,365.79	0.00	84,365.79	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	28/03/2018		
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO			1400034		28/03/2018	93.62	0.00	93.62	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	ASOCIADA	28/03/2018		
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO			1400634		28/03/2018	2,596.70	0.00	2,596.70	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	ASOCIADA	28/03/2018		
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO			1400034		28/03/2018	49,739.15	0.00	49,739.15	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	ASOCIADA	28/03/2018		
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO			1400034		28/03/2018	0.21	0.00	0.21	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	ASOCIADA	28/03/2018		
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO			1400034		28/03/2018	0.11	0.00	0.11	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	ASOCIADA	28/03/2018		
112400001	Contribuyentes Clientes	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO			1400034		28/03/2018	74,507.13	0.00	74,507.13	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	ASOCIADA	28/03/2018		
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	17,881.49	-17,881.49	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120101			
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	17,881.49	-17,881.49	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120101			
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	17,881.49	0.00	17,881.49	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120101			
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	28,780.74	-28,780.74	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120102			
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	28,780.74	-28,780.74	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120102			
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	28,780.74	0.00	28,780.74	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120102			
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	7,160.18	-7,160.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120103			
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	7,160.18	0.00	7,160.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120103			
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	7,160.18	-7,160.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120103			
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	8,374.61	-8,374.61	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120104			
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	8,374.61	-8,374.61	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120104			
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	8,374.61	0.00	8,374.61	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120104			
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	1,020.82	-1,020.82	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120200			
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	1,020.82	-1,020.82	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120200			
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	1,020.82	0.00	1,020.82	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	120200			
411717010	Accesorios	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	7,861.97	-7,861.97	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	170100			
411717010	Accesorios	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	7,861.97	-7,861.97	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	170100			
411717010	Accesorios	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	7,861.97	0.00	7,861.97	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	170100			
414302101	Derechos serv bibliot públs y cse. cultu	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	588.00	-588.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432101			
414302101	Derechos serv bibliot públs y cse. cultu	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	588.00	0.00	588.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432101			
414302101	Derechos serv bibliot públs y cse. cultu	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	588.00	-588.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432101			
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	1,858.33	-1,858.33	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432201			
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	1,858.33	-1,858.33	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432201			
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	1,858.33	0.00	1,858.33	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432201			
414302301	Derechos serv catastrales y orác de aval	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	722.00	-722.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	432301			
414302301	Derechos serv catastrales y orác de aval	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	722.00	-722.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	432301			
414302301	Derechos serv catastrales y orác de aval	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	722.00	0.00	722.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	432301			
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	3,285.24	-3,285.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432601			
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	3,285.24	-3,285.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432601			
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	3,285.24	0.00	3,285.24	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432601			
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	426.56	-426.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432701			
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	432701			
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	426.56	-426.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432701			
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	222.00	-222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	432701			
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	426.56	0.00	426.56	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	432701			
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	222.00	0.00	222.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	432701			
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	1,293.60	-1,293.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	431101			
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	1,293.60	-1,293.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	431101			
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	1,293.60	0.00	1,293.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	431101			
414343201	Derechos oor el servicio de alumbrado pú	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	1,857.00	-1,857.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	431201			
414343201	Derechos oor el servicio de alumbrado pú	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	1,857.00	-1,857.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	431201			
414343201	Derechos oor el servicio de alumbrado pú	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	1,857.00	0.00	1,857.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	431201			
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	1,219.00	-1,219.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	431401			
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	1,219.00	0.00	1,219.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	431401			
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	1,219.00	-1,219.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	431401			
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	300.00	-300.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	431801			
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	300.00	-300.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	431801			
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	300.00	0.00	300.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	431801			
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	274.00	-274.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	511002			
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	274.00	-274.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	511002			
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	274.00	0.00	274.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	511002			
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	2,100.00	-2,100.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	511601			
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	2,100.00	-2,100.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	511601			
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	2,100.00	0.00	2,100.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	511601			
415951602	111200001 INTERESES BTE 10295821-7	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	93.62	-93.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511602			
415951602	111200001 INTERESES BTE 10295821-7	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	93.62	-93.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511602			
415951602	111200001 INTERESES BTE 10295821-7	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	93.62	0.00	93.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511602			
415951603	111200003 INT BANORTE 81302365-2 (ING LCAL)	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	68,726.06	-68,726.06	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511603			
415951603	111200003 INT BANORTE 81302365-2 (ING LCAL)	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	68,726.06	-68,726.06	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511603			
415951603	111200003 INT BANORTE 81302365-2 (ING LCAL)	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	68,726.06	0.00	68,726.06	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511603			
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	2,596.70	-2,596.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511604			
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	2,596.70	-2,596.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511604			
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	2,596.70	0.00	2,596.70	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511604			
415951610	111200028 INT BTE 0297282057 CORRI (PART)	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	49,739.15	-49,739.15	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511610			
415951610	111200028 INT BTE 0297282057 CORRI (PART)	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	49,739.15	-49,739.15	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511610			
415951610	111200028 INT BTE 0297282057 CORRI (PART)	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	49,739.15	0.00	49,739.15	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511610			
415951612	111200031 INTERESES BBV 0103863336 CAS CULT	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	0.11	-0.11	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511612			
415951612	111200031 INTERESES BBV 0103863336 CAS CULT	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	0.11	-0.11	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511612			
415951612	111200031 INTERESES BBV 0103863336 CAS CULT	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	0.11	0.00	0.11	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511612			
415951616	111200037 INTERESES BBV 0110138762 CASA CUL17	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	0.21	-0.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511616			
415951616	111200037 INTERESES BBV 0110138762 CASA CUL17	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	0.21	-0.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511616			
415951616	111200037 INTERESES BBV 0110138762 CASA CUL17	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	0.21	0.00	0.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO	511616			
416261201	Multas	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	4,295.00	-4,295.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	611201			
416261201	Multas	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	4,295.00	-4,295.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	611201			
416261201	Multas	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	4,295.00	0.00	4,295.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 28 DE MARZO DEL 2018	611201			
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400030	4400003	28/03/2018	0.00	626.32	-626.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	611801			
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		1400034		28/03/2018	0.00	626.32	-626.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	611801			
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 28 MARZO 2018	ING. 28 DE MARZO	Recursos fiscales		4400003	1400030	28/03/2018	626.32	0.00	626.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL DE 28 DE MARZO DEL 2018	611801			
Asignación INGRESOS 28 MARZO									845,210.52	633,908.13	211,302.39							
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	DUMMY		1100035		29/01/2018	56,848.81	0.00	56,848.81	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	DUMMY			
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	DUMMY		1100035		29/01/2018	452.00	0.00	452.00	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY			
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	DUMMY		1100035		29/01/2018	348,998.30	0.00	348,998.30	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY			
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	201,969.94	-201,969.94	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101			
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	99,368.47	-99,368.47	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102			
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	19,310.61	-19,310.61	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103			
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	9,629.32	-9,629.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104			
411212030	Impuesto sobre div v lotific de inmueb	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	143.73	-143.73	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120300			
411313020	Impuesto sobre divers v espectác público	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	130200			
411717010	Accesorios	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	8,022.31	-8,022.31	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100			
414302201	Derechos serv obra púb y des urbano	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	2,665.21	-2,665.21	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	432201			
414302301	Derechos serv catastrales y orác de aval	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	418.00	-418.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301			
414302601	Der exp perm event vta de bebidas alcohó	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	2,249.77	-2,249.77	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	432601			
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	923.00	-923.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	432701			
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	444.00	-444.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701			
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	432901			
414343101	Der serv aoua drenaje, alcant, tratamien	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	1,027.60	-1,027.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	431101			
414343201	Derechos oor el servicio de alumbrado pú	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales		1100035		29/01/2018	0.00	6,771.00	-6,771.00	YRAMIREZ	E

414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales	1100035		29/01/2018	0.00	420.00	-420.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales	1100035		29/01/2018	0.00	3,424.00	-3,424.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales	1100035		29/01/2018	0.00	350.00	-350.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales	1100035		29/01/2018	0.00	13,040.00	-13,040.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales	1100035		29/01/2018	0.00	11,488.50	-11,488.50	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 29 DE ENERO DEL 2018	511201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 29 DE ENERO 2018	29.01.2018	Recursos fiscales	1100035		29/01/2018	0.00	2,920.92	-2,920.92	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 29 ENERO								400,299.11	400,299.11	0.00					
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	DUMMY	1100036		30/01/2018	27,803.32	0.00	27,803.32	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	DUMMY	1100036		30/01/2018	466,106.98	0.00	466,106.98	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	DUMMY	1100036		30/01/2018	240,158.64	0.00	240,158.64	YRAMIREZ		DIFERENCIA DEL CUATRO TRIMESTRE FONDO DE	DUMMY	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	312,067.13	-312,067.13	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	131,561.18	-131,561.18	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	26,382.19	-26,382.19	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	5,862.29	-5,862.29	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411717010	Accesorios	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	9,419.39	-9,419.39	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra públ y des urbano	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	1,802.00	-1,802.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	1,368.00	-1,368.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	1,990.87	-1,990.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	333.00	-333.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant. tratamien	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	798.00	-798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	7,370.00	-7,370.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	939.45	-939.45	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	420.00	-420.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	3,875.00	-3,875.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	12,480.00	-12,480.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	511601	
416261201	Multas	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	5,165.00	-5,165.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 30 DE ENERO DEL 2018	511201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Recursos fiscales	1100036		30/01/2018	0.00	1,743.78	-1,743.78	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
421181030	Fondo de fiscalización	ING. 30 DE ENERO 2018	30.01.2018	Participaciones federales	1100036		30/01/2018	0.00	240,158.64	-240,158.64	YRAMIREZ	E18.029.01	DIFERENCIA DEL CUATRO TRIMESTRE FONDO DE	810300	
Asignación INGRESOS 30 ENERO								764,068.92	764,068.92	0.00					
111200001	BANORTE 10295821-7	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100063		31/01/2018	93.58	0.00	93.58	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200001	BANORTE 10295821-7	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100059	4100000	31/01/2018	93.58	0.00	93.58	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
111200001	BANORTE 10295821-7	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	4100000	1100059	31/01/2018	0.00	93.58	-93.58	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100063		31/01/2018	30,453.71	0.00	30,453.71	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100063		31/01/2018	64,421.62	0.00	64,421.62	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100059	4100000	31/01/2018	30,453.71	0.00	30,453.71	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	31/01/2018
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100059	4100000	31/01/2018	64,421.62	0.00	64,421.62	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	4100000	1100059	31/01/2018	0.00	30,453.71	-30,453.71	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	DUMMY	31/01/2018
111200003	BANORTE 81302365-2	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	4100000	1100059	31/01/2018	0.00	64,421.62	-64,421.62	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100063		31/01/2018	339,133.05	0.00	339,133.05	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100063		31/01/2018	225.27	0.00	225.27	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100059	4100000	31/01/2018	339,133.05	0.00	339,133.05	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	31/01/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100059	4100000	31/01/2018	225.27	0.00	225.27	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	4100000	1100059	31/01/2018	0.00	339,133.05	-339,133.05	YRAMIREZ		INGRESOS PREDIAL	DUMMY	31/01/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	4100000	1100059	31/01/2018	0.00	225.27	-225.27	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100063		31/01/2018	18,151.32	0.00	18,151.32	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100059	4100000	31/01/2018	78,151.32	0.00	78,151.32	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	4100000	1100059	31/01/2018	0.00	78,151.32	-78,151.32	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
111200031	CAS CULT 0103863336	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100063		31/01/2018	0.12	0.00	0.12	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	DUMMY	
111200031	CAS CULT 0103863336	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100059	4100000	31/01/2018	0.12	0.00	0.12	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	DUMMY	31/01/2018
111200031	CAS CULT 0103863336	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	4100000	1100059	31/01/2018	0.00	0.12	-0.12	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	DUMMY	31/01/2018
111200037	CASA CUL17 8762 0110138762	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100063		31/01/2018	0.57	0.00	0.57	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	
111200037	CASA CUL17 8762 0110138762	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100059	4100000	31/01/2018	0.57	0.00	0.57	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
111200037	CASA CUL17 8762 0110138762	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	4100000	1100059	31/01/2018	0.00	0.57	-0.57	YRAMIREZ		INTERESES BANCARIOS	DUMMY	31/01/2018
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	209,651.87	-209,651.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	209,651.87	0.00	209,651.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212011	Impuesto predial urbano corriente	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	209,651.87	-209,651.87	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120101	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	76,882.00	-76,882.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	76,882.00	-76,882.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212012	Impuesto predial rustico corriente	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	76,882.00	0.00	76,882.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120102	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	17,634.35	-17,634.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	17,634.35	-17,634.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212013	Impuesto predial urbano rezago	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	17,634.35	0.00	17,634.35	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120103	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	18,199.12	-18,199.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	18,199.12	-18,199.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212014	Impuesto predial rustico rezago	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	18,199.12	0.00	18,199.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120104	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	1,026.71	-1,026.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	1,026.71	-1,026.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411212020	Impuesto sobre ada de bienes inmuebles	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	1,026.71	0.00	1,026.71	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	120200	
411212040	Impuesto de fraccionamientos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	5,157.94	-5,157.94	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	120400	
411212040	Impuesto de fraccionamientos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	5,157.94	-5,157.94	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	120400	
411212040	Impuesto de fraccionamientos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	5,157.94	0.00	5,157.94	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	120400	
411717010	Accesorios	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	8,751.68	-8,751.68	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
411717010	Accesorios	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	8,751.68	-8,751.68	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
411717010	Accesorios	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	8,751.68	0.00	8,751.68	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	170100	
414302201	Derechos serv obra públ y des urbano	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	270.00	-270.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302201	Derechos serv obra públ y des urbano	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	270.00	-270.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302201	Derechos serv obra públ y des urbano	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	270.00	0.00	270.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	432201	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	1,063.00	-1,063.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	1,063.00	-1,063.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302301	Derechos serv catastrales y prác de aval	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	1,063.00	0.00	1,063.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432301	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	568.00	-568.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	568.00	-568.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	555.00	-555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	568.00	0.00	568.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	432701	
414302701	Der exp certificados y constancias	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	555.00	0.00	555.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	432701	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	666.00	-666.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	432901	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	666.00	-666.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	432901	
414302901	Derechos servicios de protección civil	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	666.00	0.00	666.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	432901	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant. tratamien	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	798.00	-798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant. tratamien	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	798.00	-798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343101	Der serv agua drenaje, alcant. tratamien	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	798.00	0.00	798.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	431101	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	4,729.00	-4,729.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	4,729.00	-4,729.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343201	Derechos por el servicio de alumbrado pú	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	4,729.00	0.00	4,729.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	431201	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	8,501.17	-8,501.17	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	8,501.17	-8,501.17	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343401	Derechos servicios de panteones	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	8,501.17	0.00	8,501.17	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	431401	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	876.60	-876.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	431801	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	876.60	-876.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	431801	
414343801	Derechos serv trans públ urbano y suburb	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	876.60	0.00	876.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	431801	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	220.00	-220.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	220.00	-220.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	511002	
415151002	Productos Arrend. explotación uso b inmu	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	220.00	0.00	220.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	511002	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	10,985.00	-10,985.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	10,985.00	-10,985.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	10,985.00	0.00	10,985.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	511601	

415951602	111200001 INTERESES BTE 10295821-7	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	93.58	-93.58	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511602	
415951602	111200001 INTERESES BTE 10295821-7	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	93.58	-93.58	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511602	
415951602	111200001 INTERESES BTE 10295821-7	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	93.58	0.00	93.58	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511602	
415951603	111200003 INT BANORTE 81302365-2 (ING LCAL)	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	64,421.62	-64,421.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511603	
415951603	111200003 INT BANORTE 81302365-2 (ING LCAL)	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	64,421.62	-64,421.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511603	
415951603	111200003 INT BANORTE 81302365-2 (ING LCAL)	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	64,421.62	0.00	64,421.62	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511603	
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	225.27	-225.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511604	
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	225.27	-225.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511604	
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	225.27	0.00	225.27	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511604	
415951610	111200028 INT BTE 0297282057 CORRI (PART)	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	78,151.32	-78,151.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511610	
415951610	111200028 INT BTE 0297282057 CORRI (PART)	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	18,151.32	-18,151.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511610	
415951610	111200028 INT BTE 0297282057 CORRI (PART)	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	78,151.32	0.00	78,151.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511610	
415951612	111200031 INTERESES BBV 0103863336 CAS CULT	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	0.12	-0.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511612	
415951612	111200031 INTERESES BBV 0103863336 CAS CULT	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	0.12	-0.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511612	
415951612	111200031 INTERESES BBV 0103863336 CAS CULT	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	0.12	0.00	0.12	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511612	
415951616	111200037 INTERESES BBV 0110138762 CASA CULT	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	0.57	-0.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511616	
415951616	111200037 INTERESES BBV 0110138762 CASA CULT	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	0.57	-0.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511616	
415951616	111200037 INTERESES BBV 0110138762 CASA CULT	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	0.57	0.00	0.57	YRAMIREZ	E18.029.01	INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO/2018	511616	
416261201	Multas	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	2,411.00	-2,411.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	2,411.00	-2,411.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	611201	
416261201	Multas	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	2,411.00	0.00	2,411.00	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS VARIOS 31 DE ENERO DEL 2018	611201	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100059	4100000	31/01/2018	0.00	640.32	-640.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	1100063		31/01/2018	0.00	640.32	-640.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
416861801	Accesorios de aprovechamientos	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	Recursos fiscales	4100000	1100059	31/01/2018	640.32	0.00	640.32	YRAMIREZ	E18.029.01	INGRESOS PREDIAL	611801	
Asignación INGRESOS 31 ENERO								1,477,437.72	1,477,437.72	0.00					
111200004	BANCOMER 0102348462	ING. 31 DE ENERO 2018	31.01.2018	DUMMY	1100074		31/01/2018	1.19	0.00	1.19	YRAMIREZ		INGRESOS VARIOS	DUMMY	
Asignación INGRESOS VARIOS								1.19	0.00	1.19					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INGRESO PRES PROG K0110	INGRESO POR PRES	DUMMY	1600003		24/01/2018	904.80	0.00	904.80	MCANO		INGRESO POR TRASP CTA 0308543336 REHAB PARO DIF	DUMMY	
112900001	Otros deudores	INGRESO PRES PROG K0110	INGRESO POR PRES	DUMMY	1600003		24/01/2018	0.00	904.80	-904.80	MCANO		INGRESO POR TRASP CTA 0308543336 REHAB PARO DIF	DUMMY	
Asignación INGRESO X PRESTAMO								904.80	904.80	0.00					
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG SANTA CATARINA BENEI	INT DE ENE 18	CONV BENEFICIARIOS 17	1100067	4100001	18/01/2018	0.00	0.49	-0.49	JROCHA	E18.029.K0085	PROG 3X1 APORT BENEF SANTA CATARINA	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG SANTA CATARINA BENEI	INT DE ENE 18	CONV BENEFICIARIOS 17	4100001	1100067	18/01/2018	0.49	0.00	0.49	JROCHA	E18.029.K0085	PROG 3X1 APORT BENEF SANTA CATARINA	511622	
Asignación INT BANC ENERO								0.49	0.49	0.00					
111500187	BBV 0110468801-0 3X1 STA CAT BENEF	PROG SANTA CATARINA BENEI	INT DE ENE 18	DUMMY	1100067	4100001	18/01/2018	0.49	0.00	0.49	JROCHA		PROGRAMA 3X1 APORT BENEF SANTA CATARINA	DUMMY	18/01/2018
111500187	BBV 0110468801-0 3X1 STA CAT BENEF	PROG SANTA CATARINA BENEI	INT DE ENE 18	DUMMY	4100001	1100067	18/01/2018	0.00	0.49	-0.49	JROCHA		PROGRAMA 3X1 APORT BENEF SANTA CATARINA	DUMMY	18/01/2018
Asignación INT DE ENE 2018								0.49	0.49	0.00					
415951622	INTERESES BANCARIOS	INT DE ENE Y FEBRERO	REINT A SFIYA	FISE 2017	2301391		28/03/2018	31.61	0.00	31.61	JROCHA	E18.029.K0114	PROGRAMA PISBCC	511622	
Asignación INT DE ENE FEB								31.61	0.00	31.61					
111500009	BANAMEX 19133 FIDER	CTA 841 19133	INT BANC ENE	DUMMY	1100156		31/01/2018	62.08	0.00	62.08	JROCHA		CUENTA 841 19133	DUMMY	
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	PROGRAMA PDR CAMINO SN F	INT BANC ENE	DUMMY	1100138		02/01/2018	27.51	0.00	27.51	JROCHA		PROGRAMA MODERNIZACION CAMINO SN FPE-CUARTOS	DUMMY	
111500200	BBV 011068479-1 PIECIS 2017	PROG CONST CTRO IMPULSO	INT BANC ENE	DUMMY	1100137		02/01/2018	41.56	0.00	41.56	JROCHA		PROGRAMA CONST DE CTRO DE IMPULSO SOCIAL SAN BA	DUMMY	
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	PROG FORTALECE 2017	INT BANC ENE	DUMMY	1100155		31/01/2018	686.61	0.00	686.61	JROCHA		PAV CALLE MORELOS 2DA ETAPA	DUMMY	
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	CODE REHAB PAROUE DIF	INT BANC ENE	DUMMY	1100157		31/01/2018	25.91	0.00	25.91	JROCHA		CODE REHABILITACION PAROUE DIF	DUMMY	
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	PROGRAMA PIDMC	INT BANC ENE	DUMMY	1100148		02/01/2018	1.45	0.00	1.45	JROCHA		PROGRAMA PIDMC 2017	DUMMY	
111500205	BBV 011083855-1 PISBCC 2017	PROGRAMA RDS JARAL DE B	INT BANC ENE	DUMMY	1100140		02/01/2018	4.87	0.00	4.87	JROCHA		RED DE DRENAJE SANITARIO Y PTA TRAT JARAL DE BERR	DUMMY	
111500212	BBV 011098164-8 CINEMA MEXICO 17	PROG CINEMA MEXICO	INT BANC ENE	DUMMY	1100142		02/01/2018	0.04	0.00	0.04	JROCHA		PLATAFORMA CINEMA MEXICO	DUMMY	
111500213	BBV 01100566-9 PLAZAS OUEMADA LGN GPE	CONST PLAZA OUEMADA LAGU	INT BANC ENE	DUMMY	1100144		02/01/2018	42.08	0.00	42.08	JROCHA		CONSTRUCCION DE PLAZA LA OUEMADA Y LAG GPE	DUMMY	
111500216	BBV 011117809-1 PIDH 2017	PIDH 2017	INT BANC ENE	DUMMY	1100158		02/01/2018	0.84	0.00	0.84	JROCHA		PROGRAMA PIDH 2017	DUMMY	
111500217	BBV 011120545-5 SEDATU 2017 70 CUARTOS	PROG SEDATU 70 CUARTOS	INT BANC ENE	DUMMY	1100150		02/01/2018	45.15	0.00	45.15	JROCHA		PROGRAMA SEDATU CONTRUCCION DE 70 CUARTOS	DUMMY	
111500218	BBV 011121194-3 CANCHA CACHIBOOL	CONST CANCHA CACHIBOL	INT BANC ENE	DUMMY	1100151		02/01/2018	19.44	0.00	19.44	JROCHA		CONST DE CANCHA DE CACHIBOL	DUMMY	
111500220	BBV 01116873-8 CUARTOS-SN PEDRO ALM	PAV CUARTOS SAN ANTONIO	INT BANC ENE	DUMMY	1100150		02/01/2018	5.67	0.00	5.67	JROCHA		CAMINO CUARTOS-SN PEDRO DE ALMOLOYA	DUMMY	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CONST PLAZA OUEMADA LAGU	INT BANC ENE	Convenios estatales	1100144		02/01/2018	0.00	42.08	-42.08	JROCHA	E18.029.K0120	CONSTRUCCION DE PLAZA LA OUEMADA Y LAG GPE	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG FORTALECE 2017	INT BANC ENE	CONV FEDERAL 17 ETIO	1100155		31/01/2018	0.00	686.61	-686.61	JROCHA	E18.029.K0108	PAV CALLE MORELOS 2DA ETAPA	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG SEDATU 70 CUARTOS	INT BANC ENE	Recursos fiscales	1100150		02/01/2018	0.00	45.15	-45.15	JROCHA	E18.029.01	PROGRAMA SEDATU CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG CONST CTRO IMPULSO	INT BANC ENE	FAFEF 2017	1100137		02/01/2018	0.00	41.56	-41.56	JROCHA	E18.029.K0111	F-2510417 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE IMP SOCIAL SN F	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA PDR CAMINO SN F	INT BANC ENE	CONV FEDERAL 17 ETIO	1100138		02/01/2018	0.00	27.51	-27.51	JROCHA	E18.029.K0109	PROGRAMA MODERNIZACION CAMINO SN FPE-CUARTOS	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG CINEMA MEXICO	INT BANC ENE	Conv Federal 2017	1100142		02/01/2018	0.00	0.04	-0.04	JROCHA	E18.029.E0078	PLATAFORMA CINEMA MEXICO	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA PIDMC	INT BANC ENE	FISE 2017	1100148		02/01/2018	0.00	1.45	-1.45	JROCHA	E18.029.K0115	PIDMC AMP RED DE ELECTRIFICACION	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA RDS JARAL DE B	INT BANC ENE	FISE 2017	1100149		02/01/2018	0.00	4.87	-4.87	JROCHA	E18.029.K0114	RED DE DRENAJE SANITARIO Y PTA TRAT JARAL DE BERR	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PAV CUARTOS SAN ANTONIO	INT BANC ENE	CONVENIOS ESTATALES 2017	1100150		02/01/2018	0.00	5.67	-5.67	JROCHA	E18.029.K0124	CAMINO CUARTOS-SN PEDRO DE ALMOLOYA	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CONST CANCHA CACHIBOL	INT BANC ENE	Conv Federal 2017	1100151		02/01/2018	0.00	19.44	-19.44	JROCHA	E18.029.K0121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE CACHIBOL	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CTA 841 19133	INT BANC ENE	Recursos fiscales	1100156		31/01/2018	0.00	62.08	-62.08	JROCHA	E18.029.01	CUENTA 841 19133	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CODE REHAB PAROUE DIF	INT BANC ENE	Recursos fiscales	1100157		31/01/2018	0.00	25.91	-25.91	JROCHA	E18.029.01	REHABILITACION PAROUE DIF	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PIDH 2017	INT BANC ENE	Recursos fiscales	1100158		02/01/2018	0.00	0.84	-0.84	JROCHA	E18.029.01	PROGRAMA PIDH 2017	511622	
Asignación INT DE ENERO								963.21	963.21	0.00					
111500009	BANAMEX 19133 FIDER	CTA 841 19133	INT BANC FEB	DUMMY	1100165		28/02/2018	57.29	0.00	57.29	JROCHA		CUENTA 841 19133	DUMMY	
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	PROGRAMA PDR CAMINO SN F	INT BANC FEB	DUMMY	1100167		01/02/2018	17.64	0.00	17.64	JROCHA		PROGRAMA MODERNIZACION CAMINO SN FPE-CUARTOS	DUMMY	
111500200	BBV 011068479-1 PIECIS 2017	PROG CONST CTRO IMPULSO	INT BANC FEB	DUMMY	1100168		01/02/2018	31.04	0.00	31.04	JROCHA		PROGRAMA CONST DE CTRO DE IMPULSO SOCIAL SAN BA	DUMMY	
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	PROG FORTALECE 2017	INT BANC FEB	DUMMY	1100169		28/02/2018	620.31	0.00	620.31	JROCHA		PAV CALLE MORELOS 2DA ETAPA	DUMMY	
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	CODE REHAB PAROUE DIF	INT BANC FEB	DUMMY	1100170		28/02/2018	2.76	0.00	2.76	JROCHA		CODE REHABILITACION PAROUE DIF	DUMMY	
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	PROGRAMA PIDMC	INT BANC FEB	DUMMY	1100172		01/02/2018	0.00	0.00	0.00	JROCHA		PROGRAMA PIDMC 2017	DUMMY	
111500205	BBV 011083855-1 PISBCC 2017	PROGRAMA RDS JARAL DE B	INT BANC FEB	DUMMY	1100173		01/02/2018	26.74	0.00	26.74	JROCHA		RED DE DRENAJE SANITARIO Y PTA TRAT JARAL DE BERR	DUMMY	
111500212	BBV 011098164-8 CINEMA MEXICO 17	PROG CINEMA MEXICO	INT BANC FEB	DUMMY	1100174		01/02/2018	0.07	0.00	0.07	JROCHA		PLATAFORMA CINEMA MEXICO	DUMMY	
111500213	BBV 01100566-9 PLAZAS OUEMADA LGN GPE	CONST PLAZA OUEMADA LAGU	INT BANC FEB	DUMMY	1100175		01/02/2018	43.98	0.00	43.98	JROCHA		CONSTRUCCION DE PLAZA LA OUEMADA Y LAG GPE	DUMMY	
111500216	BBV 011117809-1 PIDH 2017	PIDH 2017	INT BANC FEB	DUMMY	1100176		01/02/2018	6.51	0.00	6.51	JROCHA		PROGRAMA PIDH 2017	DUMMY	
111500217	BBV 011120545-5 SEDATU 2017 70 CUARTOS	PROG SEDATU 70 CUARTOS	INT BANC FEB	DUMMY	1100177		01/02/2018	22.46	0.00	22.46	JROCHA		PROGRAMA SEDATU CONTRUCCION DE 70 CUARTOS	DUMMY	
111500218	BBV 011121194-3 CANCHA CACHIBOOL	CONST CANCHA CACHIBOL	INT BANC FEB	DUMMY	1100179		01/02/2018	7.53	0.00	7.53	JROCHA		CONST DE CANCHA DE CACHIBOL	DUMMY	
111500220	BBV 01116873-8 CUARTOS-SN PEDRO ALM	PAV CUARTOS SAN ANTONIO	INT BANC FEB	DUMMY	1100180		01/02/2018	7.71	0.00	7.71	JROCHA		CAMINO CUARTOS-SN PEDRO DE ALMOLOYA	DUMMY	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA PDR CAMINO SN F	INT BANC FEB	CONV FEDERAL 17 ETIO	1100167		01/02/2018	0.00	17.64	-17.64	JROCHA	E18.029.K0109	PROGRAMA MODERNIZACION CAMINO SN FPE-CUARTOS	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA RDS JARAL DE B	INT BANC FEB	FISE 2017	1100173		01/02/2018	0.00	26.74	-26.74	JROCHA	E18.029.K0114	RED DE DRENAJE SANITARIO Y PTA TRAT JARAL DE BERR	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CTA 841 19133	INT BANC FEB	Recursos fiscales	1100165		28/02/2018	0.00	57.29	-57.29	JROCHA	E18.029.01	CUENTA 841 19133	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG CONST CTRO IMPULSO	INT BANC FEB	FAFEF 2017	1100168		01/02/2018	0.00	31.04	-31.04	JROCHA	E18.029.K0111	F-2510417 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE IMP SOCIAL SN F	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CODE REHAB PAROUE DIF	INT BANC FEB	Recursos fiscales	1100170		28/02/2018	0.00	2.76	-2.76	JROCHA	E18.029.01	REHABILITACION PAROUE DIF	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG FORTALECE 2017	INT BANC FEB	CONV FEDERAL 17 ETIO	1100169		28/02/2018	0.00	620.31	-620.31	JROCHA	E18.029.K0108	PAV CALLE MORELOS 2DA ETAPA	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA PIDMC	INT BANC FEB	FISE 2017	1100172		01/02/2018	0.00	0.00	-0.00	JROCHA	E18.029.K0115	PIDMC AMP RED DE ELECTRIFICACION	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG CINEMA MEXICO	INT BANC FEB	Conv Federal 2017	1100174		01/02/2018	0.00	0.07	-0.07	JROCHA	E18.029.E0078	PLATAFORMA CINEMA MEXICO	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CONST PLAZA OUEMADA LAGU	INT BANC FEB	Convenios estatales	1100175		01/02/2018	0.00	43.98	-43.98	JROCHA	E18.029.K0120	CONSTRUCCION DE PLAZA LA OUEMADA Y LAG GPE	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PIDH 2017	INT BANC FEB	Recursos fiscales	1100176		01/02/2018	0.00	6.51	-6.51	JROCHA	E18.029.01	PROGRAMA PIDH 2017	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG SEDATU 70 CUARTOS	INT BANC FEB	Recursos fiscales	1100177		01/02/2018	0.00	22.46	-22.46	JROCHA	E18.029.01	PROGRAMA SEDATU CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CONST CANCHA CACHIBOL	INT BANC FEB	Conv Federal 2017	1100179		01/02/2018	0.00	7.53	-7.53	JROCHA	E18.029.K0121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE CACHIBOL	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PAV CUARTOS SAN ANTONIO	INT BANC FEB	CONVENIOS ESTATALES 2017	1100180		01/02/2018	0.00	7.71	-7.71	JROCHA	E18.029.K0124	CAMINO CUARTOS-SN PEDRO DE ALMOLOYA	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG SEDATU 70 CUARTOS	INT BANC MZO	Recursos fiscales	1100191		01/03/2018	0.00	3.16	-3.16	JROCHA	E18.029.01	PROGRAMA SEDATU CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CONST PLAZA OUEMADA LAGU	INT BANC MZO	Convenios estatales	1100216		01/03/2018	0.00	38.04	-38.04	JROCHA	E18.029.K0120	CONSTRUCCION DE PLAZA LA OUEMADA Y LAG GPE	511622	
Asignación INT DE FEB								848.10	886.14	-38.04					
415951622	INTERESES BANCARIOS	INT DE MARZO	REINT A SFIYA	FISE 2017	2301392		28/03/2018	24.15	0.00	24.15	JROCHA	E18.029.K0114	PROGRAMA PISBCC	511622	
Asignación INT DE MARZO								24.15	0.00	24.15					
111500009	BANAMEX 19133 FIDER	CTA 841 19133	INT BANC MZO	DUMMY	1100259		28/03/2018	64.11	0.00	64.11	JROCHA		CUENTA 841 19133	DUMMY	
111500196	BBV 011053038-7 PDR 2017	PROGRAMA PDR CAMINO SN F	INT BANC MZO	DUMMY	1100219		01/03/2018	6.21	0.00	6.21	JROCHA		PROGRAMA MODERNIZACION CAMINO SN FPE-CUARTOS	DUMMY	
111500200	BBV 011068479-1 PIECIS 2017	PROG CONST CTRO IMPULSO	INT BANC MZO	DUMMY	1100213		01/03/2018	27.81	0.00	27.81	JROCHA		PROGRAMA CONST DE CTRO DE IMPULSO SOCIAL SAN BA	DUMMY	
111500201	BTE 030854631-0 FORTALECE 2017	PROG FORTALECE 2017	INT BANC MZO	DUMMY	1100249		28/03/2018	381.99	0.00	381.99	JROCHA		PAV CALLE MORELOS 2DA ETAPA	DUMMY	
111500202	BTE 030854633-8 REHAB DEP DIF	CODE REHAB PAROUE DIF	INT BANC MZO	DUMMY	1100243		27/03/2018	10.09	0.00	10.09	JROCHA		CODE REHABILITACION PAROUE DIF	DUMMY	
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	PROGRAMA PIDMC	INT BANC MZO	DUMMY	1100102		01/03/2018	0.55	0.00	0.55	JROCHA		PROGRAMA PIDMC 2017	DUMMY	
111500205	BBV 011083855-1 PISBCC 2017	PROGRAMA RDS JARAL DE B	INT BANC MZO	DUMMY	1100212		01/03/2018	24.15	0.00	24.15	JROCHA		RED DE DRENAJE SANITARIO Y PTA TRAT JARAL DE BERR	DUMMY	
111500212	BBV 011098164-8 CINEMA MEXICO 17	PROG CINEMA MEXICO	INT BANC MZO	DUMMY	1100194		01/03/2018	0.07	0.00	0.07	JROCHA		PLATAFORMA CINEMA MEXICO	DUMMY	
111500213	BBV 01100566-9 PLAZAS OUEMADA LGN GPE	CONST PLAZA OUEMADA LAGU	INT BANC MZO	DUMMY	1100216		01/03/2018	38.04	0.00	38.04	JROCHA		CONSTRUCCION DE PLAZA LA OUEMADA Y LAG GPE	DUMMY	
111500216	BBV 011117809-1 PIDH 2017	PIDH 2017	INT BANC MZO	DUMMY	1100208		01/03/2018	5.88	0.00	5.88	JROCHA		PROGRAMA PIDH 2017	DUMMY	
111500218	BBV 011121194-3 CANCHA CACHIBOOL	CONST CANCHA CACHIBOL	INT BANC MZO	DUMMY	1100218		01/03/2018	5.81	0.00	5.81	JROCHA		CONST DE CANCHA DE CACHIBOL	DUMMY	

111500220	BBV 011116873-8 CUARTOS-SN PEDRO ALM	PAV CUARTOS SAN ANTONIO	INT BANC MZO	DUMMY	1100217		01/03/2018	6.97	0.00	6.97	JROCHA		CAMINO CUARTOS-SN PEDRO DE ALMOLOYA	DUMMY	
111500221	BBV 011135481-7 PAQ TEC ESTATAL SEM MAIZ	PROGRAMA PAQUETE TECNO	INT BANC MZO	DUMMY	1100221		01/03/2018	18.67	0.00	18.67	JROCHA		PAQUETE TECNOLOGICO 2018	DUMMY	
111500223	BBV 011152598-0 BORDERIA ESTATAL 18	PROGRAMA BORDERIA 2018	INT DE MARZO	DUMMY	1100222		01/03/2018	0.44	0.00	0.44	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA 2018	DUMMY	
111500224	BBV 011153329-0 FERT BENEFICIARIOS 18	PROG ADO FERT BENEF	INT BANC MZO	DUMMY	1100255		01/03/2018	0.06	0.00	0.06	JROCHA		PROGRAMA ADO DE FERTILIZANTE BENEFICIARIOS	DUMMY	
111500226	BBV 040460114-9 PAV GTO REM PANTEON	PAV GTO Y REM PANTEON	INT BANC MZO	DUMMY	1100260		15/03/2018	1.00	0.00	1.00	JROCHA		PROG PAV CALLE GTO Y REM PANTEON S BARTOLO	DUMMY	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG CINEMA MEXICO	INT BANC MZO	Conv Federal 2017	1100194		01/03/2018	0.00	0.07	-0.07	JROCHA	E18.029.E0078	PLATAFORMA CINEMA MEXICO	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PIDH 2017	INT BANC MZO	Recursos fiscales	1100208		01/03/2018	0.00	5.88	-5.88	JROCHA	E18.029.01	PROGRAMA PIDH 2017	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA RDS JARAL DE B	INT BANC MZO	FISE 2017	1100212		01/03/2018	0.00	24.15	-24.15	JROCHA	E18.029.K0114	RED DE DRENAJE SANITARIO Y PTA TRAT JARAL DE BERR	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG CONST CTRO IMPULSO	INT BANC MZO	FAFEF 2017	1100213		01/03/2018	0.00	22.81	-22.81	JROCHA	E18.029.K0111	F-2510417 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE IMP SOCIALSN E	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PAV CUARTOS SAN ANTONIO	INT BANC MZO	CONVENIOS ESTATALES 2017	1100217		01/03/2018	0.00	6.97	-6.97	JROCHA	E18.029.K0124	CAMINO CUARTOS-SN PEDRO DE ALMOLOYA	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA PDR CAMINO SN F	INT BANC MZO	CONV FEDERAL 17 ETIQ	1100219		01/03/2018	0.00	5.21	-5.21	JROCHA	E18.029.K0109	PROGRAMA MODERNIZACION CAMINO SN FPE-CUARTOS	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CONST CANCHA CACHIBOL	INT BANC MZO	Conv Federal 2017	1100218		01/03/2018	0.00	6.81	-6.81	JROCHA	E18.029.K0121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE CACHIBOL	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA PIDMC	INT BANC MZO	FISE 2017	1100192		01/03/2018	0.00	0.55	-0.55	JROCHA	E18.029.K0115	PIDMC AMP RED DE ELECTRIFICACION	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA PAQUETE TECNO	INT BANC MZO	Convenios estatales	1100221		01/03/2018	0.00	18.67	-18.67	JROCHA	E18.029.E0081	PROGRAMA PAQUETE TECNOLOGICO 2018	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROGRAMA BORDERIA 2018	INT DE MARZO	Convenios estatales	1100222		01/03/2018	0.00	0.44	-0.44	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CODE REHAB PARQUE DIF	INT BANC MZO	Recursos fiscales	1100243		27/03/2018	0.00	10.09	-10.09	JROCHA	E18.029.01	REHABILITACION PARQUE DIF	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG FORTALECE 2017	INT BANC MZO	CONV FEDERAL 17 ETIQ	1100249		28/03/2018	0.00	381.99	-381.99	JROCHA	E18.029.K0108	PAV CALLE MORELOS 2DA ETAPA	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PROG ADO FERT BENEF	INT BANC MZO	Convenios con beneficiarios	1100255		01/03/2018	0.00	0.06	-0.06	JROCHA	E18.029.E0081	PROGRAMA ADO DE FERTILIZANTE BENEFICIARIOS	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	CTA 841 19133	INT BANC MZO	Recursos fiscales	1100259		28/03/2018	0.00	64.11	-64.11	JROCHA	E18.029.01	CUENTA 841 19133	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	PAV GTO Y REM PANTEON	INT BANC MZO	Recursos fiscales	1100260		15/03/2018	0.00	1.00	-1.00	JROCHA	E18.029.01	PAV CALLE GTO Y REM PANTEON EN SAN BARTOLO	511622	
Asignación INT DE MZO								587.85	549.81	38.04					
111200005	BANORTE 0905355574 FI 09	R33 F1 2008 Y 2009 5574 Y	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100060		31/01/2018	7.04	0.00	7.04	YRAMIREZ		EN CTA 0905355574 R33 F1 2009 MES ENERO 2018	DUMMY	
111200005	BANORTE 0905355574 FI 09	R33 F1 2008 Y 2009 5574 Y	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100126		28/02/2018	6.53	0.00	6.53	YRAMIREZ		EN CTA 0905355574 R33 F1 2009 MES FEBRERO 2018	DUMMY	
111200020	0858134995 FI13	R33 F1 2013 MES ENERO 201	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100065		29/01/2018	460.63	0.00	460.63	YRAMIREZ		CTA 4995 R33 F1 2013 MES ENERO 2018	DUMMY	
111200020	0858134995 FI13	R33 F1 2013 MES FEBRERO 1	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100127		28/02/2018	229.52	0.00	229.52	YRAMIREZ		CTA 4995 R33 F1 2013 MES FEBRERO 2018	DUMMY	
111200025	FONDO I 2015 CTA 0256823524	R33 F1 2013 MES ENERO 201	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100065		29/01/2018	6.89	0.00	6.89	YRAMIREZ		EN CTA BNTE No 0256823524 R33 F1 2015 MES ENERO	DUMMY	
111200025	FONDO I 2015 CTA 0256823524	R33 F1 2015 MES FEBRO 201	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100171		15/02/2018	2.47	0.00	2.47	YRAMIREZ		EN CTA BNTE No 0256823524 R33 F1 2015 MES FEBRERO	DUMMY	
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	3 F1 2016 Y F1 2017 ENERO	INT GENER CTA R3	DUMMY	1100061		31/01/2018	14,729.92	0.00	14,729.92	YRAMIREZ		CTAS R33 F1 2016 MES ENERO 2018	DUMMY	
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	3 F1 2016 Y F1 2017 FEBRE	INT GENER CTA R3	DUMMY	1100128		28/02/2018	11,214.46	0.00	11,214.46	YRAMIREZ		CTAS R33 F1 2016 MES FEBRERO 2018	DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	3 F1 2016 Y F1 2017 ENERO	INT GENER CTA R3	DUMMY	1100061		31/01/2018	33,675.32	0.00	33,675.32	YRAMIREZ		CTAS R33 F1 2017 MES ENERO 2018	DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	3 F1 2016 Y F1 2017 FEBRE	INT GENER CTA R3	DUMMY	1100128		28/02/2018	12,658.54	0.00	12,658.54	YRAMIREZ		CTAS R33 F1 2017 MES FEBRERO 2018	DUMMY	
111200036	BBV 011027122-5 Fortaseg 2017 (R33 F2 2017	ENERO 2018 CTA 1225 FORTA	REGIST INT MES	DUMMY	1100062		02/01/2018	3.08	0.00	3.08	YRAMIREZ		EN CTA 1225 FORTASEG COPARTICIPACION 2017 MES ENE	DUMMY	
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	R33 F1 2018 MES FEBRERO	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100135		01/02/2018	3.35	0.00	3.35	YRAMIREZ		EN CTA R33 F1 2018 MES FEBRERO 2018	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	3 F2 2018 MES FEBRERO 201	INT GENER CTA R3	DUMMY	1100129		28/02/2018	640.69	0.00	640.69	YRAMIREZ		EN CTA R33 F2 2018 CTA 16354 MES FEBRERO 2018	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	3 F2 2018 MES ENERO 2018	INT GENER CTA R3	DUMMY	1100062		31/01/2018	196.91	0.00	196.91	YRAMIREZ		EN CTA R33 F2 2018 CTA 16354 MES ENERO 2018	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	R33 F2 2018 MES ENERO 201	DEP INT CTA 6354	DUMMY	1100069	4100002	31/01/2018	196.91	0.00	196.91	YRAMIREZ		EN CTA 6354 R33 F2 2018 BNTE MES ENERO 2018	DUMMY	31/01/2018
111400013	FONDO II 2018 BTE 0365916354	R33 F2 2018 MES FEBRERO 201	DEP INT CTA 6354	DUMMY	4100002	1100069	31/01/2018	0.00	196.91	-196.91	YRAMIREZ		EN CTA 6354 R33 F2 2018 BNTE MES ENERO 2018	DUMMY	31/01/2018
111400013	Inversion Bancomer 0102348462	INV 8462 MES FEBRERO 2018	INT GENERAD INT	DUMMY	1100130		28/02/2018	83,143.26	0.00	83,143.26	YRAMIREZ		EN CTA INV 0102348462 PREDIAL MES FEBRERO 2018	DUMMY	
111400013	Inversion Bancomer 0102348462	INV 8462 MES ENERO 2018	INT GENERAD INT	DUMMY	1100064		29/01/2018	87,781.28	0.00	87,781.28	YRAMIREZ		EN CTA INV 0102348462 PREDIAL MES ENERO 2018	DUMMY	
111400036	INVERSION FONDO II 2017	4198 INV MES ENERO 2018	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100094		31/01/2018	19,542.44	0.00	19,542.44	YRAMIREZ		EN CTA 4198 INV R33 F2 2017 CORRESP AL MES DE ENER	DUMMY	
111400036	INVERSION FONDO II 2017	4198 INV MES FEBRERO 18	INT GENERADOS C1	DUMMY	1100133		28/02/2018	17,000.46	0.00	17,000.46	YRAMIREZ		EN CTA 4198 INV R33 F2 2017 CORRESP AL MES DE FEBR	DUMMY	
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	DE COMISIONES MES DIC 201	DEP POR BONIFICA	DUMMY	1100066		08/01/2018	0.00	5.80	-5.80	YRAMIREZ		EN CTA 4995 R33 F1 2013 MES ENERO 2018	DUMMY	
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	INV 8462 MES ENERO 2018	INT GENERAD INT	Recursos fiscales	1100064		29/01/2018	0.00	87,781.28	-87,781.28	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA BNCOMER 0102348462 INVERSION MES ENERO 18	511504	
415951604	111200004 INT BANCOMER 0102348462 (PRED)	INV 8462 MES FEBRERO 2018	INT GENERAD INT	Recursos fiscales	1100130		28/02/2018	0.00	83,143.26	-83,143.26	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA BNCOMER 0102348462 INVERSION MES FEBRERO 1	511504	
415951605	111200005 INT BTE 0905355577 FI 2009	R33 F1 2008 Y 2009 5574 Y	INT GENERADOS C1	FAISM 2009	1100126		28/02/2018	0.00	6.53	-6.53	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTAS R33 F1 2009 CORESP AL MES DE FEBRERO 2018	511605	
415951605	111200005 INT BTE 0905355577 FI 2009	R33 F1 2008 Y 2009 5574 Y	INT GENERADOS C1	FAISM 2009	1100060		31/01/2018	0.00	7.04	-7.04	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTAS R33 F1 2009 CORESP AL MES DE ENERO 2018	511605	
415951608	111200020 INT BTE 858134995 FAISM 2013	R33 F1 2013 MES ENERO 201	INT GENERADOS C1	FAISM 2013	1100065		29/01/2018	0.00	460.63	-460.63	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA R33 F12013 MES ENERO 2018	511608	
415951608	111200020 INT BTE 858134995 FAISM 2013	R33 F1 2013 MES FEBRERO 1	INT GENERADOS C1	FAISM 2013	1100127		28/02/2018	0.00	229.52	-229.52	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA R33 F12013 MES FEBRERO 2018	511608	
415951609	111200025 INT BTE 250823524 FAIMS 2015	R33 F1 2013 MES ENERO 201	INT GENERADOS C1	FAISM 2015	1100065		29/01/2018	0.00	6.89	-6.89	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA BNTE No 3524 R33 F1 2015 MES ENERO 2018	511609	
415951609	111200025 INT BTE 250823524 FAIMS 2015	R33 F1 2015 MES FEBRO 201	INT GENERADOS C1	FAISM 2015	1100171		15/02/2018	0.00	2.47	-2.47	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA BNTE No 3524 R33 F1 2015 MES ENERO 2018	511609	
415951611	111200029 INTERESES BTE 413438999 FAIMS 2016	3 F1 2016 Y F1 2017 ENERO	INT GENER CTA R3	FAISM 2016	1100061		31/01/2018	0.00	14,729.92	-14,729.92	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA R33 F1 2016MES ENERO 2018	511611	
415951611	111200029 INTERESES BTE 413438999 FAIMS 2016	3 F1 2016 Y F1 2017 FEBRE	INT GENER CTA R3	FAISM 2016	1100128		28/02/2018	0.00	11,214.46	-11,214.46	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA R33 F1 2016MES FEBRERO 2018	511611	
415951613	111400033 INTERESES INV BTE 413438999 FAIMS 2016	F1 2016 MES ENERO 2016	DEP INT INV R33	FAISM 2016	1100068		31/01/2018	0.00	22,614.11	-22,614.11	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA 8999 INTERESES INVERSION MES ENERO 2018	511613	
415951613	111400033 INTERESES INV BTE 413438999 FAIMS 2016	F1 2016 MES FEBRERO 2018	DEP INT INV R33	FAISM 2016	1100131		28/02/2018	0.00	19,542.96	-19,542.96	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA 8999 INTERESES INVERSION MES ENERO 2018	511613	
415951614	111200034 INTERESES BBV 110106046 FAIMS 2017	3 F1 2016 Y F1 2017 ENERO	INT GENER CTA R3	FAISM (FONDO 1) 2017	1100061		31/01/2018	0.00	33,675.32	-33,675.32	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA R33 F1 2017 MES ENERO 2018	511614	
415951614	111200034 INTERESES BBV 110106046 FAIMS 2017	3 F1 2016 Y F1 2017 FEBRE	INT GENER CTA R3	FAISM (FONDO 1) 2017	1100128		28/02/2018	0.00	12,658.54	-12,658.54	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA R33 F1 2017 MES FEBRERO 2018	511614	
415951618	111200042 INT BBV 11348353 FAISM 2018	R33 F1 2018 MES FEBRERO	INT GENERADOS C1	Aportaciones federales FISM DTDF	1100135		01/02/2018	0.00	3.35	-3.35	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA R33 F1 2018 MES FEBRERO 2018 CTA 0111348353	511618	
415951620	111200043 INT BTE 365916354 FORTAMUN 18	3 F2 2018 MES ENERO 2018	INT GENER CTA R3	FORTAMUN DTDF	1100062		31/01/2018	0.00	196.91	-196.91	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA R33 F2 2018 0365916354 MES ENERO 2018	511620	
415951620	111200043 INT BTE 365916354 FORTAMUN 18	R33 F2 2018 MES ENERO 201	DEP INT CTA 6354	FORTAMUN DTDF	4100002	1100069	31/01/2018	196.91	0.00	196.91	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA 6354 R33 F2 2018 CORRESP AL MES ENERO 2018	511620	
415951620	111200043 INT BTE 365916354 FORTAMUN 18	R33 F2 2018 MES FEBRERO 201	DEP INT CTA 6354	FORTAMUN DTDF	1100069	4100002	31/01/2018	0.00	196.91	-196.91	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA 6354 R33 F2 2018 CORRESP AL MES ENERO 2018	511620	
415951620	111200043 INT BTE 365916354 FORTAMUN 18	3 F2 2018 MES FEBRERO 201	INT GENER CTA R3	FORTAMUN DTDF	1100129		28/02/2018	0.00	640.69	-640.69	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA R33 F2 2018 0365916354 MES FEBRERO 2018	511620	
Asignación INTERESES GENERADO								281,696.61	287,313.50	-5,616.89					
111200009	Banorte 220-70443-1	GENERADOS A CTA R33 F1	REGISTRO D INT	DUMMY	4900048		28/03/2018	62.01	0.00	62.01	YRAMIREZ		REGISTRO DE INT MES MARZO CTA R33 F1 2008	DUMMY	
Asignación INT F1 2008								62.01	0.00	62.01					
111200005	BANORTE 0905355574 FI 09	GENERADOS A CTA R33 F1	REGISTRO D INT	DUMMY	4900047		28/03/2018	7.34	0.00	7.34	YRAMIREZ		INTERESES CTA 5574 F1 2009 MES MARZO	DUMMY	
Asignación INT F1 2009								7.34	0.00	7.34					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	GENERADOS EN CTA R33	REGISTRO D INT	DUMMY	4900052		28/03/2018	1,140.83	0.00	1,140.83	YRAMIREZ		INTERESES GENERADOS EN CTA F2 2018 MES MARZO	DUMMY	
Asignación INT F2 2018								1,140.83	0.00	1,140.83					
111200044	BTE 0365916363 FORTASEG COOP 18	GENERADO EN CTA 6363	REGISTRO D INT	DUMMY	4900053		28/03/2018	77.26	0.00	77.26	YRAMIREZ		INTERESES GENERADOS EN CTA FORTASEG COPARTICIP	DUMMY	
Asignación INT FORTASEG COP								77.26	0.00	77.26					
111500201	BTE 030854031-0 FORTALECE 2017	INT GENER PIDH 2017	REINT A SEFIYA	DUMMY	5300681		28/03/2018	0.00	16,036.00	-16,036.00	MCANO		INT GENER PIDH 2017	DUMMY	
Asignación INT GENER PIDH 201								0.00	16,036.00	-16,036.00					
111400013	Inversion Bancomer 0102348462	DEP INT INV CTA 8462 INV	DEVENGO DE ING	DUMMY	4900065		28/03/2018	97,927.45	0.00	97,927.45	YRAMIREZ		CORRESP AL MES DE MARZO 2018	DUMMY	
Asignación INT INV CTA 8462								97,927.45	0.00	97,927.45					
111400033	INVERSION FONDO I 2016	CTA R33 F1 2016	DEP INT INV	DUMMY	4900062		28/03/2018	10,656.83	0.00	10,656.83	YRAMIREZ		CORRESP AL MES DE MARZO 2018	DUMMY	
Asignación INT INV F1 2016								10,656.83	0.00	10,656.83					
111400035	INVERSION FONDO I 2017	CTA R33 F1 2017 INV	DEP INT INV	DUMMY	4900063		28/03/2018	118,487.19	0.00	118,487.19	YRAMIREZ		CORRESP AL MES DE MARZO 2018	DUMMY	
Asignación INT INV F1 2017								118,487.19	0.00	118,487.19					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	CTA R33 F2 2018	INT MES MARZO	DUMMY	4900061		28/03/2018	2,018.36	0.00	2,018.36	YRAMIREZ		CORRESP AL MES DE MARZO 2018	DUMMY	
Asignación INT MES MARZO								2,018.36	0.00	2,018.36					
111200029	0858134995 FI13	GENERADOS A CTA R33 F1	REGISTRO D INT	DUMMY	4900049		28/03/2018	233.23	0.00	233.23	YRAMIREZ		2510113 D ING INT F1 2013 CTA 4995 MES MARZO 2018	DUMMY	
Asignación INT R33 F1 2013								233.23	0.00	233.23					
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	GENERADOS A CTA R33 F1	REGISTRO D INT	DUMMY	4900050		28/03/2018	14,549.81	0.00	14,549.81	YRAMIREZ		INTERESES CTA 8999 R33 F1 2016 MARZO	DUMMY	
Asignación INT R33 F1 2016								14,549.81	0.00	14,549.81					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	GENERADOS A CTA R33 F1	REGISTRO D INT	DUMMY	4900051		28/03/2018	8,124.07	0.00	8,124.07	YRAMIREZ		INTERESES GENERADOS EN CTA F1 2017 MES MARZO 201	DUMMY	
Asignación INT R33 F1 2017								8,124.07	0.00	8,124.07					
511501502	Otras prestaciones	MEDICOS A SINDICO DEL H A	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300122		01/02/2018	686.50	0.00	686.50	YRAMIREZ	E18.029.E0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	1592	
511501502	Otras prestaciones	MEDICOS A REGIDOR DEL H A	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300377		21/02/2018	320.00	0.00	320.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	1592	
511501502	Otras prestaciones	MEDICOS A SINDICO DEL H A	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300900		16/03/2018	1,175.00	0.00	1,175.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	1592	
511501502	Otras prestaciones	MEDICOS A PTE. MPAL.-	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300116		01/02/2018	4,294.00	0.00	4,294.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	1592	
511501502	Otras prestaciones	MEDICOS A SINDICO DEL H A	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300166		09/02/2018	649.00	0.00	649.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	1592	
511501502	Otras prestaciones	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2300574		28/02/2018	222.50	0.00	222.50	VMARTINEZ	E18.029.E0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	1592	
511501502	Otras prestaciones	MEDICOS A PTE MPAL	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300931		20/03/2018	7,547.50	0.00	7,547.50	YRAMIREZ	E18.029.E0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	1592	
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	48.00	0.00	48.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	3751	
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	32.00	0.00	32.00	VMARTINEZ	E18.029.E0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	3791	
524104411	Ayudas sociales a personas	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300574		28/02/2018	550.50	0.00	550.50	VMARTINEZ	E18.029.E0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300574		28/02/2018	550.00	0.00	550.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300574		28/02/2018	1,058.50	0.00	1,058.50	VMARTINEZ	E18.029.E0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	Reposicion Fdo Revolvente	REPOSICION	PART FEDERALES 2017	2300915		16/03/2018	1,296.50	0.00	1,296.50	VMARTINEZ	E18.029.E0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	Reposicion Fdo Revolvente	REPOSICION	PART FEDERALES 2017	2300915		16/03/2018	1,438.00	0.00	1,438.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	Reposicion Fdo Revolvente	REPOSICION	PART FEDERALES 2017	2300915		16/03/2018	663.00	0.00	663.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUAN	4411	
Asignación ISS771016B96								20,541.00	0.00	20,541.00					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	201.00	0.00	201.00	VMARTINEZ	E18.029.E0013	JUNIOR FOODS SA DE CV	3751	
Asignación JFO901024SX4								201.00	0.00	201.00					
513103131	Servicio de agua	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	522.30	0.00	522.30	VMARTINEZ	E18.029.E0016	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3131	
513103131	Servicio de agua	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	137.68	0.00	137.68	VMARTINEZ	E18.029.E0016	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3131	
Asignación JMA931119KC4								659.98	0.00	659.98					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADQ REFACCIONES PARA	PG FACTURA 22559	DUMMY	5300238		19/02/2018	0.00	23,080.01	-23,080.01	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	

512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	Y 22560 POR COMPRA DE RE	PG FACT NO 22559	FORTAMUN DTDF	5300233	2300316	15/02/2018	0.00	14.120.00	-14.120.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	TECNICENTROS TREJO	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	Y 22560 POR COMPRA DE RE	PG FACT NO 22559	FORTAMUN DTDF	5300233	2300316	15/02/2018	0.00	8.960.01	-8.960.01	YRAMIREZ	E18.029.E0020	TECNICENTROS TREJO	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	Y 22560 POR COMPRA DE RE	PG FACT NO 22559	FORTAMUN DTDF	2300316	5300233	15/02/2018	14.120.00	0.00	14.120.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	TECNICENTROS TREJO	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	Y 22560 POR COMPRA DE RE	PG FACT NO 22559	FORTAMUN DTDF	2300316	5300233	15/02/2018	8.960.01	0.00	8.960.01	YRAMIREZ	E18.029.E0020	TECNICENTROS TREJO	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	Y 22560 POR COMPRA DE RE	PG FACT NO 22559	FORTAMUN DTDF	2300345		19/02/2018	14.120.00	0.00	14.120.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	TECNICENTROS TREJO	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	Y 22560 POR COMPRA DE RE	PG FACT NO 22559	FORTAMUN DTDF	2300345		19/02/2018	8.960.01	0.00	8.960.01	YRAMIREZ	E18.029.E0020	TECNICENTROS TREJO	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	64FAB. 6481B, 34E61. REFA	BEC88. 0DB55.	Participaciones federales	2300553		01/03/2018	3.780.00	0.00	3.780.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	LLANTERA AUTOMOTRIZ TREJO S.A. DE C.V.	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	64FAB. 6481B, 34E61. REFA	BEC88. 0DB55.	Participaciones federales	2300553		01/03/2018	3.300.00	0.00	3.300.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	LLANTERA AUTOMOTRIZ TREJO S.A. DE C.V.	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	64FAB. 6481B, 34E61. REFA	BEC88. 0DB55.	Participaciones federales	2300553		01/03/2018	3.000.00	0.00	3.000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	LLANTERA AUTOMOTRIZ TREJO S.A. DE C.V.	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	64FAB. 6481B, 34E61. REFA	BEC88. 0DB55.	Participaciones federales	2300553		01/03/2018	3.000.00	0.00	3.000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	LLANTERA AUTOMOTRIZ TREJO S.A. DE C.V.	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	64FAB. 6481B, 34E61. REFA	BEC88. 0DB55.	Participaciones federales	2300553		01/03/2018	3.000.00	0.00	3.000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	LLANTERA AUTOMOTRIZ TREJO S.A. DE C.V.	2951		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	22760, reface p/vehic	FACT. 22567.	Participaciones federales	2300918		16/03/2018	20.300.00	0.00	20.300.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	LLANTERA AUTOMOTRIZ TREJO S.A. DE C.V.	2951		
512002961	Ref v Acces menores de maquinaria y otros Equip	22473, REFACC P/MAQ D ORR	FACT. 22472.	Participaciones federales	2300341		19/02/2018	99.040.00	0.00	99.040.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	LLANTERA AUTOMOTRIZ TREJO S.A. DE C.V.	2951		
Asignación LAT0201234JA								181.560.02	46.160.02	135.420.00						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	A SRIO PARTICULAR DEL PTE	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300603		06/03/2018	504.00	0.00	504.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	LGC RESTAURANT GROUP S.A. DE C.V.	3751		
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	A SRIO PARTIC DEL PTE	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300422		22/02/2018	504.00	0.00	504.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	LGC RESTAURANT GROUP S.A. DE C.V.	3751		
Asignación LRG1407011 A4								1.008.00	0.00	1.008.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SEGUROS VEHICULO 362	PG REC 04075278	DUMMY	5300133		01/02/2018	0.00	1.208.68	-1.208.68	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
513501551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	Comprob total transf.8529	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301305		28/03/2018	1.593.79	0.00	1.593.79	YMARTINEZ	E18.029.E0013	LA LATINOAMERICANA SEGUROS SA	3551		
Asignación LSF7400056F6								1.593.79	1.208.68	385.11						
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 1 CALENT SOL EMI ZAPA	PG FACT 64	DUMMY	5300420		15/03/2018	0.00	51.006.62	-51.006.62	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 2 REC ADIC LA	PG FACT 63	DUMMY	5300400		14/03/2018	0.00	78.243.81	-78.243.81	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 3 REC ADIC	PG FACT 62	DUMMY	5300401		14/03/2018	0.00	52.860.06	-52.860.06	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 2 CALENT SOL EMI ZAPA	PG FACT 61	DUMMY	5300421		15/03/2018	0.00	15.456.74	-15.456.74	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación LUV630124KI5								0.00	197.570.23	-197.570.23						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	LUZ ELECTRICA	LUZ ELECTRICA	DUMMY	5300184		09/02/2018	0.00	35.937.00	-35.937.00	MCANO		LUZ ELECTRICA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	LUZ ELECTRICA	LUZ ELECTRICA	DUMMY	5300602		27/03/2018	0.00	220.00	-220.00	MCANO		LUZ ELECTRICA	DUMMY		
Asignación LUZ ELECTRICA								0.00	36.157.00	-36.157.00						
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Comprob total transf.8560	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300896		15/03/2018	29.700.00	0.00	29.700.00	YMARTINEZ	E18.029.E0001	MARTINEZ AGUILERA MIGUEL ANGEL	4431		
Asignación MAAM941102AR2								29.700.00	0.00	29.700.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	AHORRO 1RA ENERO	REINT FONDO DE	DUMMY	5300111		16/01/2018	0.00	3.119.56	-3.119.56	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación MAGF8306219C9								0.00	3.119.56	-3.119.56						
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 314. 312.	Participaciones federales	2300119		01/02/2018	464.00	0.00	464.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	2961		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 328. 323.	Participaciones federales	2300432		23/02/2018	580.00	0.00	580.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	2961		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 313	Participaciones federales	2300088		29/01/2018	754.00	0.00	754.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	2961		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 315. 329.	Participaciones federales	2300324		16/02/2018	232.00	0.00	232.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	2961		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 315. 329.	Participaciones federales	2300324		16/02/2018	92.80	0.00	92.80	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	2961		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 327	Participaciones federales	2300538		01/03/2018	92.80	0.00	92.80	YRAMIREZ	E18.029.E0027	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	2961		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 332	Participaciones federales	2300847		14/03/2018	348.00	0.00	348.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	2961		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 333	Participaciones federales	2300977		20/03/2018	1.160.00	0.00	1.160.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	2961		
512002981	Ref v Acces menores de maquinaria y otros Equip	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 310	Participaciones federales	2300257		13/02/2018	185.60	0.00	185.60	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	2981		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 313	Recursos fiscales	2300088		29/01/2018	3.201.60	0.00	3.201.60	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 314. 312.	Recursos fiscales	2300119		01/02/2018	208.80	0.00	208.80	YRAMIREZ	E18.029.E0022	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 314. 312.	Recursos fiscales	2300119		01/02/2018	522.00	0.00	522.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 315. 329.	Recursos fiscales	2300324		16/02/2018	797.60	0.00	797.60	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 315. 329.	Recursos fiscales	2300324		16/02/2018	162.40	0.00	162.40	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 328. 323.	Recursos fiscales	2300432		23/02/2018	208.80	0.00	208.80	YRAMIREZ	E18.029.E0021	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 328. 323.	Recursos fiscales	2300432		23/02/2018	1.844.40	0.00	1.844.40	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 325	Recursos fiscales	2300466		26/02/2018	150.80	0.00	150.80	YRAMIREZ	E18.029.E0061	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 327	Recursos fiscales	2300538		01/03/2018	58.00	0.00	58.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 332	Recursos fiscales	2300847		14/03/2018	568.40	0.00	568.40	YRAMIREZ	E18.029.E0061	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 333	Recursos fiscales	2300977		20/03/2018	3.236.40	0.00	3.236.40	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	326-331 POR SER D MANTTO.	PG FACT NO 311-	FORTAMUN DTDF	2301189		26/03/2018	881.60	0.00	881.60	YRAMIREZ	E18.029.E0018	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	326-331 POR SER D MANTTO.	PG FACT NO 311-	FORTAMUN DTDF	2301189		26/03/2018	870.00	0.00	870.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	326-331 POR SER D MANTTO.	PG FACT NO 311-	FORTAMUN DTDF	2301189		26/03/2018	870.00	0.00	870.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3551		
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	REFACC Y SERV DE MANTTO	FACT. 310	Recursos fiscales	2300257		13/02/2018	1.392.00	0.00	1.392.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE	3571		
Asignación MAG.I740707QN3								18.792.00	0.00	18.792.00						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Comprob total transf.8539	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300517		28/02/2018	374.00	0.00	374.00	YMARTINEZ	E18.029.E0003	MARTINEZ GUERRA NARDA NALLELY	3751		
Asignación MAGN850614825								374.00	0.00	374.00						
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 3 BAÑO DIGNO CERRITO	PG FACT 436	DUMMY	5300416		15/03/2018	0.00	91.721.24	-91.721.24	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación MAH090326LT2								0.00	91.721.24	-91.721.24						
512002612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 920	Recursos fiscales	2300623		07/03/2018	545.20	0.00	545.20	YRAMIREZ	E18.029.E0003	MALDONADO J GUADALUPE	2612		
512002612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 919	Recursos fiscales	2300618		07/03/2018	997.60	0.00	997.60	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MALDONADO J GUADALUPE	2612		
512002612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 925. 930.	Recursos fiscales	2300645		08/03/2018	464.00	0.00	464.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	MALDONADO J GUADALUPE	2612		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 919	Participaciones federales	2300618		07/03/2018	319.00	0.00	319.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MALDONADO J GUADALUPE	2961		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 920	Participaciones federales	2300623		07/03/2018	620.60	0.00	620.60	YRAMIREZ	E18.029.E0003	MALDONADO J GUADALUPE	2961		
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 925. 930.	Participaciones federales	2300645		08/03/2018	504.00	0.00	504.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	MALDONADO J GUADALUPE	2961		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 919	Recursos fiscales	2300618		07/03/2018	696.00	0.00	696.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MALDONADO J GUADALUPE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 925. 930.	Recursos fiscales	2300645		08/03/2018	406.00	0.00	406.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002	MALDONADO J GUADALUPE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 925. 930.	Recursos fiscales	2300646		08/03/2018	754.00	0.00	754.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	MALDONADO J GUADALUPE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 920	Recursos fiscales	2300623		07/03/2018	696.00	0.00	696.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	MALDONADO J GUADALUPE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	26 POR SERV MANTTO. VEH 3	PG FACT NO 924.9	FORTAMUN DTDF	2301141		23/03/2018	1.392.00	0.00	1.392.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	MALDONADO J GUADALUPE	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	26 POR SERV MANTTO. VEH 3	PG FACT NO 924.9	FORTAMUN DTDF	2301141		23/03/2018	464.00	0.00	464.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	MALDONADO J GUADALUPE	3551		
Asignación MAJX410926IW3								7.859.00	0.00	7.859.00						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	COMPRA DE UN TANQUE PARA	PG FACT 22742	DUMMY	5300370		12/03/2018	0.00	4.800.00	-4.800.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	POR COMPRA TANQ P/SUMINIS	PG FACT NO 22742	FORTAMUN DTDF	1800902		09/03/2018	4.800.00	0.00	4.800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	MA GABRIELA MARES LUNA	5311		
Asignación MALG850328MJA								4.800.00	4.800.00	0.00						
512202212	Prod Alim p pers en instalac de desenv y ent	ALIM EN VISITA DE OBRA	FACT. 19077	Participaciones federales	2300462		26/02/2018	1.972.00	0.00	1.972.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MARTINEZ MONTIEL LUCIA	2212		
Asignación MAMI 530216298								1.972.00	0.00	1.972.00						
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO UNIFORMES	FACT. 110	PART FEDERALES 2017	2301140		23/03/2018	2.870.00	0.00	2.870.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MARTINEZ PEREZ JOSE ANTONIO	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO UNIFORMES D FUTB	FACT. 3D181	PART FEDERALES 2017	2300870		15/03/2018	3.851.20	0.00	3.851.20	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MARTINEZ PEREZ JOSE ANTONIO	4411		
Asignación MAPA850107B75								6.721.20	0.00	6.721.20						
211200001	Proveedores por pagar CP	86072. MARCOS DE MADERA	FACT. E90ED.		2300451		23/02/2018	0.00	638.00	-638.00	YRAMIREZ		MARCOS DE MADERA P/RECONOC A CONFERENCISTAS	ASOCIADA	28/02/2018	
Asignación MARCOS DE MADERA								0.00	638.00	-638.00						
512202212	Prod Alim p pers en instalac de desenv y ent	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2300574		28/02/2018	160.00	0.00	160.00	YMARTINEZ	E18.029.E0004	MARTINEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	2212		
512202212	Prod Alim p pers en instalac de desenv y ent	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2300574		28/02/2018	640.00	0.00	640.00	YMARTINEZ	E18.029.E0001	MARTINEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	2212		
512202212	Prod Alim p pers en instalac de desenv y ent	Reintegro total Fdo. filo	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2301528		28/03/2018	170.00	0.00	170.00	YMARTINEZ	E18.029.E0001	MARTINEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	2212		
512202212	Prod Alim p pers en instalac de desenv y ent	Reintegro total Fdo. filo	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2301528		28/03/2018	160.00	0.00	160.00	YMARTINEZ	E18.029.E0004	MARTINEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	2212		
Asignación MARJ870210317								1.130.00	0.00	1.130.00						
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. DC4D3	Participaciones federales	2300688		21/03/2018	301.60	0.00	301.60	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON	2961		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 5BF34	Recursos fiscales	2300911		19/03/2018	661.20	0.00	661.20	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. DC4D3	Recursos fiscales	2300688		21/03/2018	568.40	0.00	568.40	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 652E45	Recursos fiscales	2300848		14/03/2018	406.00	0.00	406.00	YRAMIREZ	E18.029.E0061	MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	41883. SERV DE MANTTO	FACT. 2D2B1.	Recursos fiscales	2301002		21/03/2018	255.20	0.00	255.20	YRAMIREZ	E18.029.E0017	MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	41883. SERV DE MANTTO	FACT. 2D2B1.	Recursos fiscales	2301002		21/03/2018	174.00	0.00	174.00	YRAMIREZ	E18.029.E0026	MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	POR SERV D MANTTO. A VEH	PG FACT NO 55F2A	FORTAMUN DTDF	2301144		23/03/2018	2.366.40	0.00	2.366.40	YRAMIREZ	E18.029.E0018	MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON	3551		
Asignación MARR74012253A								4.732.80	0.00	4.732.80						
211200001	Proveedores por pagar CP	12600. 12618. MAT DIVERSO	12589.12590.		2300631		07/03/2018	0.00	4.832.60	-4.832.60	YRAMIREZ		MAT DIV PARA DIV AREAS DE PRESIDENCIA MPAL.	ASOCIADA	08/03/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	12605. 12602. MAT DIVERSO	FACT. 12606.		2300650		08/03/2018	0.00	2.322.00	-2.322.00	YRAMIREZ		MAT DIV P/AREAS DE COMUNIDEJ Y BRIGADA AUX.-	ASOCIADA	12/03/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	12599. 12598. 12619. MAT	FACT. 12601.		2300651		08/03/2018	0.00	2.922.00	-2.922.00	YRAMIREZ		MAT DIV P/TALLER DE MANTTO DE VEHIC Y AREA D LIMP	ASOCIADA	12/03/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	12609.12611.12615.12616.	12607.12608.		2300657		08/03/2018	0.00	6.737.40	-6.737.40	YRAMIREZ		MAT DIV P/EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y SUPERVISION D OBI	ASOCIADA	12/03/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	12595. 12596. MAT DIVERSO	FACT. 12585.		2300738		13/03/2018	0.00	3.411.86	-3.411.86	YRAMIREZ		MAT DIV PARA CONTRALORIA Y AREA DE PARQ Y JARDNS	ASOCIADA	16/03/2018	
Asignación MAT DIVERSO								0.00	20.225.86	-20.225.86						
211200001	Proveedores por pagar CP	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.		2300596	5300337	06/03/2018	0.00	4.527.50	-4.527.50	YRAMIREZ		MAT DIV P/MANTTO DE MAMAPARAS Y TEJABAN D CASA D	ASOCIADA	06/03/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.		5300337	2300596	06/03/2018	4.527.50	0.00	4.527.50	YRAMIREZ		MAT DIV P/MANTTO DE MAMAPARAS Y TEJABAN D CASA D	ASOCIADA	06/03/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT P/MANTTO DE MAMPARAS	FACT. 12613.		2300641		07/03/2018	0.00	146.50	-146.50	YRAMIREZ		MAT DIV P/MANTTO DE MAMAPARAS DE CASA D CULTURA	ASOCIADA	08/03/2018	
Asignación MAT DIV P/CASA D C								4.527.50	4.674.00	-146.50						
211200001	Proveedores por pagar CP	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.		2300968		20/03/2018	0.00	7.285.30	-7.285.30	YRAMIREZ		MAT DIV Y HERRAM PARA AREAS DE SERV PUBLICOS.-	ASOCIADA	21/03/2018	

Asignación MAT DIV Y HERRAMIE								0.00	7,285.90	-7,285.90					
211200001	Proveedores por pagar CP	12593, 12594, MAT DIVERS	FACT. 12610.		2300913		16/03/2018	0.00	22,117.30	-22,117.30	YRAMIREZ		MAT DIV P/CASA DE LA CULTURA Y MANTTO CALLES BACH	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación MAT DIV Y HERRAMIEN								0.00	22,117.30	-22,117.30					
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2601,2696.		2300329		16/02/2018	0.00	3,528.40	-3,528.40	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PUJUZGADO MPAL Y TESORERIA	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	13331, MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13333.		2300338		19/02/2018	0.00	1,233.99	-1,233.99	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PARA AREA D MEDIO AMBIENTE	ASOCIADA	22/02/2018
Asignación MAT Y UTILES DE OF								0.00	4,762.39	-4,762.39					
211200001	Proveedores por pagar CP	13334, MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13328.		2300379		21/02/2018	0.00	2,922.49	-2,922.49	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PARA COMUDEJ	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	2611, MAT Y UTILES D OFIC	FACT. 2609,2610.		2300364		20/02/2018	0.00	12,545.00	-12,545.00	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PARA DES SOCIAL Y SRIA DEL	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 2712		2300362		20/02/2018	0.00	9,517.70	-9,517.70	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PARA DIRECC DE OBRAS PUB	ASOCIADA	22/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	2608, MAT Y UTILES D OFIC	2602,2598,2607.		2300545		01/03/2018	0.00	10,892.20	-10,892.20	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA PD/V AREAS DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	13343, MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13348.		2300554		08/03/2018	0.00	3,428.51	-3,428.51	YRAMIREZ		MAT Y UTILES DE OFICINA P/REGIDURIA Y PLANEACION	ASOCIADA	12/03/2018
Asignación MAT Y UTILES D OFI								0.00	39,305.90	-39,305.90					
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	8LE POR COMPRA DE MATERIA	PG FACT NO 00173	FORTAMUN DTDF	2301188		26/03/2018	1,605.00	0.00	1,605.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	MADAME DUBARRY SA DE CV	2531	
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	8LE POR COMPRA DE MATERIA	PG FACT NO 00173	FORTAMUN DTDF	2301188		26/03/2018	7,561.00	0.00	7,561.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	MADAME DUBARRY SA DE CV	2541	
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	81E POR COMPRA DE MAT	PG FACT NO 00148	FORTAMUN DTDF	2300290		14/02/2018	27,272.25	0.00	27,272.25	YRAMIREZ	E18.029.E0020	MADAME DUBARRY SA DE CV	2541	
Asignación MDU821001QG9								36,438.25	0.00	36,438.25					
513803821	Gastos de orden social y cultural	Comprob total transf 8409	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300373		13/02/2018	2,404.00	0.00	2,404.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	MENDOZA ALMAGUER CONSTANTINO	3821	
Asignación MEAC730928QM0								2,404.00	0.00	2,404.00					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 46	Recursos fiscales	2300534		01/03/2018	13,920.00	0.00	13,920.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MENDOZA CAMACHO ROLANDO	3551	
Asignación MECR760904HR4								13,920.00	0.00	13,920.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	SALIDA A LEON	PAGO DE VIATICOS	DUMMY	5300307		01/03/2018	0.00	414.99	-414.99	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	GASTOS POR SALIDA A LA CD	REINT EMPLEADO	DUMMY	5300485		21/03/2018	0.00	290.00	-290.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	280.00	0.00	280.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016	MENDEZ DURAN ROBERTO	3751	
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	LOERA POR PG FACT 12831	REINTEGRO A SANC	FORTAMUN DTDF	2300535		01/03/2018	280.00	0.00	280.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	MENDEZ DURAN ROBERTO	3751	
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	ADSCRITO A PG POR SALIDA	REINTEGRO A EMPL	FORTAMUN DTDF	2300945		20/03/2018	290.00	0.00	290.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	MENDEZ DURAN ROBERTO	3751	
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	435.00	0.00	435.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016	MENDEZ DURAN ROBERTO	3751	
Asignación MFDR760607QV2								1,285.00	704.99	580.01					
512102161	Material de limpieza	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	104.00	0.00	104.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2161	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	POR COMPRA DE REFACC Y LL	PG FACT NO 5134	FORTAMUN DTDF	2300691		12/03/2018	3,084.00	0.00	3,084.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2611	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	POR COMPRA DE REFACC Y LL	PG FACT NO 5127	FORTAMUN DTDF	2300692		12/03/2018	223.00	0.00	223.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2611	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 5117	Recursos fiscales	2300543		01/03/2018	84.00	0.00	84.00	YRAMIREZ	E18.029.E0061	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 5133	Recursos fiscales	2300565		02/03/2018	340.00	0.00	340.00	YRAMIREZ	E18.029.E0040	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5118. REFACC P/VEHIC	FACT. 5116,5124	Recursos fiscales	2300621		07/03/2018	92.01	0.00	92.01	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5118. REFACC P/VEHIC	FACT. 5116,5124	Recursos fiscales	2300621		07/03/2018	140.01	0.00	140.01	YRAMIREZ	E18.029.E0014	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5128. REFACC PARA VEHIC	FACT. 5132, 5122	Recursos fiscales	2300635		07/03/2018	540.00	0.00	540.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	REFACC Y COMBUSTIBLES	FACT. 5125	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300655	5300350	08/03/2018	498.96	0.00	498.96	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2612	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	REFACC Y COMBUSTIBLES	FACT. 5125	RECURSO MUNICIPAL 2017	5300350	2300655	08/03/2018	0.00	498.96	-498.96	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2612	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5128. REFACC PARA VEHIC	FACT. 5132. 5122	Recursos fiscales	2300635		07/03/2018	270.00	0.00	270.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	1,110.00	0.00	1,110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	1,660.00	0.00	1,660.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	100.00	0.00	100.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	540.00	0.00	540.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	660.00	0.00	660.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	2,840.00	0.00	2,840.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	170.00	0.00	170.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	990.00	0.00	990.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	520.00	0.00	520.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	252.00	0.00	252.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	375.00	0.00	375.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	275.00	0.00	275.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512602613	Combus Lub v adito mao ea Prod v serv Admin	REFACC Y COMBUSTIBLES	FACT. 5125	Participaciones federales	2300670		09/03/2018	498.96	0.00	498.96	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2613	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 5117	Participaciones federales	2300543		01/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0061	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 5133	Participaciones federales	2300565		02/03/2018	795.00	0.00	795.00	YRAMIREZ	E18.029.E0040	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5118. REFACC P/VEHIC	FACT. 5116,5124	Participaciones federales	2300621		07/03/2018	992.99	0.00	992.99	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5118. REFACC P/VEHIC	FACT. 5116,5124	Participaciones federales	2300621		07/03/2018	608.00	0.00	608.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5128. REFACC PARA VEHIC	FACT. 5132. 5122	Participaciones federales	2300635		07/03/2018	1,380.01	0.00	1,380.01	YRAMIREZ	E18.029.E0027	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5128. REFACC PARA VEHIC	FACT. 5132, 5122	Participaciones federales	2300635		07/03/2018	92.00	0.00	92.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5128. REFACC PARA VEHIC	FACT. 5132. 5122	Participaciones federales	2300635		07/03/2018	3,820.00	0.00	3,820.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	102.00	0.00	102.00	YRAMIREZ	E18.029.E0060	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	265.00	0.00	265.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	290.00	0.00	290.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	1,665.00	0.00	1,665.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	310.00	0.00	310.00	YRAMIREZ	E18.029.E0038	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	1,078.00	0.00	1,078.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	833.00	0.00	833.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	780.00	0.00	780.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	1,200.00	0.00	1,200.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	135.00	0.00	135.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	200.00	0.00	200.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	600.00	0.00	600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	309.00	0.00	309.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	561.00	0.00	561.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	REFACC Y COMBUSTIBLES	FACT. 5125	Participaciones federales	2300655	5300350	08/03/2018	553.04	0.00	553.04	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	REFACC Y COMBUSTIBLES	FACT. 5125	Participaciones federales	2300670		09/03/2018	553.04	0.00	553.04	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	POR COMPRA DE REFACC Y LL	PG FACT NO 5134	FORTAMUN DTDF	2300691		12/03/2018	2,068.00	0.00	2,068.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	POR COMPRA DE REFACC Y LL	PG FACT NO 5127	FORTAMUN DTDF	2300692		12/03/2018	6,358.00	0.00	6,358.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	REFACC Y COMBUSTIBLES	FACT. 5125	Participaciones federales	5300350	2300655	08/03/2018	0.00	553.04	-553.04	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512902961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	REFACC PARA VEHIC	FACT. 5121	Participaciones federales	2300560		01/03/2018	715.00	0.00	715.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Eq de transporte	REFACC P/VEHIC D CASA CUL	FACT. 5120	Participaciones federales	2300593		06/03/2018	298.00	0.00	298.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512902961	Ref v Acces menores de maquinaria y otros Equip	5128. REFACC PARA VEHIC	FACT. 5132, 5122	Participaciones federales	2300635		07/03/2018	9,181.00	0.00	9,181.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
512002961	Ref v Acces menores de maquinaria y otros Equip	5130. REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.	Participaciones federales	2300647		08/03/2018	16.00	0.00	16.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	2961	
Asignación MERJ550502BS9								56,314.02	1,052.00	55,262.02					
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 533	PART FEDERALES 2017	2300157		06/02/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 534	PART FEDERALES 2017	2300158		06/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 541	PART FEDERALES 2017	2300400		22/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 549	PART FEDERALES 2017	2300747		13/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 557	PART FEDERALES 2017	2301094		22/03/2018	522.00	0.00	522.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 554	PART FEDERALES 2017	2301095		22/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 558	PART FEDERALES 2017	2301110		22/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 539	PART FEDERALES 2017	2300417		22/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCARL ALFONZO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 540	PART FEDERALES 2017	2300418		22/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCARL ALFONZO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 551	PART FEDERALES 2017	2300748		13/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 548	PART FEDERALES 2017	2300750		13/03/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 550	PART FEDERALES 2017	2300962		20/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 553	PART FEDERALES 2017	2301093		22/03/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MERINO ZAPIAIN OSCAR ALFONSO	4411	
Asignación MEZO780208SN4								42,022.00	0.00	42,022.00					
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300574		28/02/2018	150.00	0.00	150.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	2612	
Asignación MGA110610CC3								150.00	0.00	150.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	EST 5 DRENAJE SN ISIDRO C	PG FACT 2461	DUMMY	5300362		09/03/2018	0.00	761,379.48	-761,379.48	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500220	BBV 01116873-8 CUARTOS-SN PEDRO ALM	EST 1 PAV LOS CUARTOS	PG FACT 2473	DUMMY	5300461		16/03/2018	0.00	320,124.03	-320,124.03	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500220	BBV 01116873-8 CUARTOS-SN PEDRO ALM	EST 2 PAV CAMLOS CUARTOS	PG FACT 2479	DUMMY	5300462		16/03/2018	0.00	326,857.25	-326,857.25	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación MIC030311AQ8								0.00	1,408,360.76	-1,408,360.76					
111500219	BBV 011121265-6 MIGRANTES 2X1	IMPRESION DE LONA	PG FACT 848	DUMMY	5300052		18/01/2018	0.00	116.00	-116.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500219	BBV 011121265-6 MIGRANTES 2X1	IMPRESION DE LONA	PG FACT 844	DUMMY	5300049		18/01/2018	0.00	116.00	-116.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500219	BBV 011121265-6 MIGRANTES 2X1	IMPRESION DE LONA	PG FACT 845	DUMMY	5300050		18/01/2018	0.00	116.00	-116.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500219	BBV 011121265-6 MIGRANTES 2X1	IMPRESION DE LONA	PG FACT 846	DUMMY	5300053		18/01/2018	0.00	116.00	-116.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500219	BBV 011121265-6 MIGRANTES 2X1	IMPRESION DE LONA	PG FACT 843	DUMMY	5300051		18/01/2018	0.00	116.00	-116.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	

Asignación MIGRANTES 2X1																
111500186	BBV 011047101-7 3X1 CARRETON BENEF	3X1 CARRETON	TRASP X CANC CTA	DUMMY		5300054	18/01/2018	0.00	13.69	-13.69	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111500187	BBV 011046801-0 3X1 STA CAT BENEF	3X1 SANTA CATARINA	TRASP X CANC CTA	DUMMY		5300057	18/01/2018	0.00	2.65	-2.65	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111500190	BBV 011046812-6 3X1 ZAPOTE DE LA VENTILLA	3X1 ZAPOTE DE LA VENTILLA	TRASP X CANC CTA	DUMMY		5300055	18/01/2018	0.00	5.77	-5.77	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111500192	BBV 011046819-3 3X1 PTO SANDOVAL BENEF	3X1 PUERTO DE SANDOVAL	TRASP X CANC CTA	DUMMY		5300056	18/01/2018	0.00	2.41	-2.41	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación MIGRANTES 3X1								0.00	24.52	-24.52						
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP ENERO CTA CTE.-	MINISTRAC AL DIF	DUMMY		2300052	15/01/2018	0.00	818.000.00	-818.000.00	YRAMIREZ		MINISTRAC AL DIF CORRESP AL MES DE ENERO CTA. CTE	DUMMY		15/01/2018
521204151	Transferencias para servicios personales	CORRESP ENERO CTA CTE.-	MINISTRAC AL DIF	Participaciones federales		2300052	15/01/2018	818.000.00	0.00	818.000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	MINISTRAC AL DIF CORRESP AL MES DE ENERO CTA. CTE 4151			
Asignación MINISTRAC AL DIF E								818.000.00	818.000.00	0.00						
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP AL MES D FEBRERO	MINISTRAC DEL DI	DUMMY		2300136	02/02/2018	0.00	818.000.00	-818.000.00	YRAMIREZ		MINISITRACION DEL DIF CORRESP MES FEB CTA CTE.	DUMMY		06/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRES AL MES MARZO	MINISTRAC DIF	DUMMY		2300568	02/03/2018	0.00	818.000.00	-818.000.00	YRAMIREZ		MINISTRAC DEL DIF CORRESP AL MES DE MARZO CTA. CTI	DUMMY		02/03/2018
521204151	Transferencias para servicios personales	CORRESP AL MES D FEBRERO	MINISTRAC DEL DI	Participaciones federales		2300136	02/02/2018	818.000.00	0.00	818.000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	MINISITRACION DEL DIF CORRESP MES FEB CTA CTE.	4151		
521204151	Transferencias para servicios personales	CORRES AL MES MARZO	MINISTRAC DIF	Participaciones federales		2300568	02/03/2018	818.000.00	0.00	818.000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	MINISTRAC DEL DIF CORRESP AL MES DE MARZO CTA. CTI	4151		
Asignación MINISTRAC DEL DIF								1.636.000.00	1.636.000.00	0.00						
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	RECIBIDA A FAISM ENERO 18	REGISTRO DE MINI	DUMMY		1100039	31/01/2018	12.044.840.00	0.00	12.044.840.00	YRAMIREZ		A FISM 2018 R33 F1 2018 CORRESP. A ENERO 2018	DUMMY		
111200042	FONDO I 2018 BBV 11348353	RECIBIDA A FAISM FEBRERO	REGISTRO DE MINI	DUMMY		1100136	28/02/2018	12.044.840.00	0.00	12.044.840.00	YRAMIREZ		A FISM 2018 R33 F1 2018 CORRESP. A FEBRERO 2018	DUMMY		
421282010	Fondo aport infraestruc social mpal DTDF	A R33 F2 2018 (FORTAMUN)	MINISTRACION REC	FORTAMUN DTDF		4400002 1400026	28/03/2018	5.647.150.00	0.00	5.647.150.00	YRAMIREZ	E18.029.01	A R33 F2 2018 CORRESP AL MES DE MARZO 2018	820100		
421282010	Fondo aport infraestruc social mpal DTDF	RECIBIDA A FAISM ENERO 18	REGISTRO DE MINI	Aportaciones federales FISM DTDF		1100039	31/01/2018	0.00	12.044.840.00	-12.044.840.00	YRAMIREZ	E18.029.01	A CTA FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	820100		
421282010	Fondo aport infraestruc social mpal DTDF	RECIBIDA A FAISM FEBRERO	REGISTRO DE MINI	Aportaciones federales FISM DTDF		1100136	28/02/2018	0.00	12.044.840.00	-12.044.840.00	YRAMIREZ	E18.029.01	A CTA FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2(	820100		
421282010	Fondo aport infraestruc social mpal DTDF	A R33 F2 2018 (FORTAMUN)	MINISTRACION REC	FORTAMUN DTDF		1400026 4400002	28/03/2018	0.00	5.647.150.00	-5.647.150.00	YRAMIREZ	E18.029.01	A R33 F2 2018 CORRESP AL MES DE MARZO 2018	820100		
Asignación MINISTRACION RECIB								0.00	29.736.830.00	29.736.830.00	0.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	MINISTR DIF FEB	MINISTR DIF FEB	DUMMY		5300145	06/02/2018	0.00	818.000.00	-818.000.00	MCANO		MINISTR DIF FEB	DUMMY		
Asignación MINISTR DIF FEB								0.00	818.000.00	-818.000.00						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	A CTA 6354 R33 F2 2018	MINISTRCION RECI	DUMMY		4900056 4900057	28/03/2018	5.647.150.00	0.00	5.647.150.00	YRAMIREZ		MINISTRACION RECIBIDA A FORTAMUN 2018	DUMMY		28/03/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	A CTA 6354 R33 F2 2018	MINISTRCION RECI	DUMMY		4900057 4900056	28/03/2018	0.00	5.647.150.00	-5.647.150.00	YRAMIREZ		MINISTRACION RECIBIDA A FORTAMUN 2018	DUMMY		28/03/2018
112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	A R33 F1 2018 FISM	MINISTRCION RECI			1400027	28/03/2018	12.044.840.00	0.00	12.044.840.00	YRAMIREZ		MINISTRACION RECIBIDA A FISM 2018	ASOCIADA		28/03/2018
421282010	Fondo aport infraestruc social mpal DTDF	A R33 F1 2018 FISM	MINISTRCION RECI	Aportaciones federales FISM DTDF		1400027	28/03/2018	0.00	12.044.840.00	-12.044.840.00	YRAMIREZ	E18.029.01	R33 F1 2018 FISM 2018 CTA 0111348353 MES MARZO	820100		
421282010	Fondo aport infraestruc social mpal DTDF	A F1 2018 MARZO	MINISTRCION RECI	Aportaciones federales FISM DTDF		1900103 4900058	28/03/2018	0.00	12.044.840.00	-12.044.840.00	YRAMIREZ	E18.029.01	MINISTRACION RECIBIDA A FISM 2018	820100		
421282010	Fondo aport infraestruc social mpal DTDF	A F1 2018 MARZO	MINISTRCION RECI	Aportaciones federales FISM DTDF		4900058 1900103	28/03/2018	12.044.840.00	0.00	12.044.840.00	YRAMIREZ	E18.029.01	MINISTRACION RECIBIDA A FISM 2018	820100		
Asignación MINIST RECIBIDA A								29.736.830.00	29.736.830.00	0.00						
524104411	Ayudas sociales a personas	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017		2301528	28/03/2018	1.804.46	0.00	1.804.46	VMARTINEZ	E18.029.E0001	MODATELAS SAPI DE CV	4411		
Asignación MODD41014KB								1.804.46	0.00	1.804.46						
513300391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PG TALLER DE DIBUJO Y POE	FACT. 4B2C1	Recursos fiscales		2301089	22/03/2018	1.299.20	0.00	1.299.20	YRAMIREZ	E18.029.E0016	MORENO JUAREZ DIANA PERLA	3391		
Asignación MOJD860811165D								1.299.20	0.00	1.299.20						
513803821	Gastos de orden social y cultural	CUBREBILLAS CON MOÑO	FACT. 9FD1C	Recursos fiscales		2300459	26/02/2018	794.37	0.00	794.37	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MONTELONGO MARES MANUEL ALFONSO	3821		
Asignación MOMM590919UJ06								794.37	0.00	794.37						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales		2300574	28/02/2018	743.00	0.00	743.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016	MORALES MORENO VICTOR MANUEL	3751		
Asignación MOMV840413R41								743.00	0.00	743.00						
124135151	Computadoras y equipo periférico	PORTATIL P/ADMVO. MED AMB	FACT. 99	Participaciones federales		1800001	07/03/2018	11.135.00	0.00	11.135.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	MORENO ORTIZ SERGIO	5151		
512102111	Materiales y útiles de oficina	91. TONERS, TINTAS Y HOJS	FACT. 101.97.90.	Participaciones federales		2300520	07/03/2018	520.00	0.00	520.00	YRAMIREZ	E18.029.E0006	MORENO ORTIZ SERGIO	2111		
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	96. PILAS RECARGABLES, HO	FACT. 94.92.95.	Participaciones federales		2300508	06/03/2018	1.259.98	0.00	1.259.98	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MORENO ORTIZ SERGIO	2121		
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	TONERS Y PILAS RECARGABLE	FACT. 173. 180.	Participaciones federales		2300755	13/03/2018	1.080.00	0.00	1.080.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MORENO ORTIZ SERGIO	2121		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	96. PILAS RECARGABLES, HO	FACT. 94.92.95.	Participaciones federales		2300508	06/03/2018	240.00	0.00	240.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	91. TONERS, TINTAS Y HOJS	FACT. 101.97.90.	Participaciones federales		2300520	07/03/2018	1.420.00	0.00	1.420.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	91. TONERS, TINTAS Y HOJS	FACT. 101.97.90.	Participaciones federales		2300520	07/03/2018	663.00	0.00	663.00	YRAMIREZ	E18.029.E0006	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	91. TONERS, TINTAS Y HOJS	FACT. 101.97.90.	Participaciones federales		2300520	07/03/2018	1.425.00	0.00	1.425.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	TONERS Y PILAS RECARGABLE	FACT. 173. 180.	Participaciones federales		2300755	13/03/2018	11.150.00	0.00	11.150.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	TONERS Y PILAS RECARGABLE	FACT. 173. 180.	Participaciones federales		2300755	13/03/2018	1.080.02	0.00	1.080.02	YRAMIREZ	E18.029.E0036	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	96. PILAS RECARGABLES, HO	FACT. 94.92.95.	Participaciones federales		2300508	06/03/2018	13.422.00	0.00	13.422.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	96. PILAS RECARGABLES, HO	FACT. 94.92.95.	Participaciones federales		2300598	06/03/2018	21.100.02	0.00	21.100.02	YRAMIREZ	E18.029.K0024	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	TOALLITAS Y TINTAS	FACT. 177. 100	Participaciones federales		2300834	07/03/2018	390.00	0.00	390.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	TOALLITAS Y TINTAS	FACT. 177. 100	Participaciones federales		2300834	07/03/2018	336.01	0.00	336.01	YRAMIREZ	E18.029.E0027	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	PILAS RECARG Y TINTAS	FACT. 183. 174.	Participaciones federales		2301074	22/03/2018	240.00	0.00	240.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	PILAS RECARG Y TINTAS	FACT. 183. 174.	Participaciones federales		2301074	22/03/2018	6.320.00	0.00	6.320.00	YRAMIREZ	E18.029.E0006	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	POR COMPRA DE MAT Y UTILE	PG FACT NO A178	FORTAMUN DTDF		2301150	23/03/2018	840.00	0.00	840.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	MORENO ORTIZ SERGIO	2141		
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	TONERS Y PILAS RECARGABLE	FACT. 173. 180.	Participaciones federales		2300755	13/03/2018	72.01	0.00	72.01	YRAMIREZ	E18.029.E0031	MORENO ORTIZ SERGIO	2921		
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	BATERIA P/NOBREACK	FACT. 102	Participaciones federales		2300731	13/03/2018	420.00	0.00	420.00	YRAMIREZ	E18.029.O0012	MORENO ORTIZ SERGIO	2941		
Asignación MOOS770525FK7								73.113.04	0.00	73.113.04						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales		2300574	28/02/2018	333.00	0.00	333.00	VMARTINEZ	E18.029.E0002	MORAN RIONDA CARLOS ALBERTO	3751		
Asignación MORG740201HK5								333.00	0.00	333.00						
513903921	Otros impuestos y derechos	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales		2300574	28/02/2018	235.00	0.00	235.00	VMARTINEZ	E18.029.E0013	MONDELO RODRIGUEZ FERNANDO	3921		
Asignación MORF870729MI0								235.00	0.00	235.00						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Comprob total transf 8477	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales		2300382	21/02/2018	292.00	0.00	292.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	MOTEBURGER SA DE CV	3751		
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales		2301528	28/03/2018	446.00	0.00	446.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	MOTEBURGER SA DE CV	3751		
Asignación MOT040416KS6								738.00	0.00	738.00						
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	Comprob total transf 8539	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales		2300517	28/02/2018	200.00	0.00	200.00	VMARTINEZ	E18.029.E0003	MULTISERVICIO SAN ROBERTO SA DE CV	2612		
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales		2300506	06/03/2018	650.12	0.00	650.12	YRAMIREZ	E18.029.E0026	MULTISERVICIO SAN ROBERTO S.A. DE C.V.	2612		
Asignación MSR990518KK8								850.12	0.00	850.12						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Comprob total transf 8453	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales		2300378	09/02/2018	126.00	0.00	126.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	3751		
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales		2300906	06/03/2018	126.00	0.00	126.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE C.V.	3751		
Asignación MTA900528FIA								252.00	0.00	252.00						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	MTTO VEHIC	MTTO VEHIC	DUMMY		5300557 5300786	26/03/2018	0.00	2.621.60	-2.621.60	MCANO		MTTO VEHIC	DUMMY		26/03/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	MTTO VEHIC	MTTO VEHIC	DUMMY		5300786 5300557	26/03/2018	2.621.60	0.00	2.621.60	MCANO		MTTO VEHIC	DUMMY		26/03/2018
Asignación MTTO VEHIC								2.621.60	2.621.60	0.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	MTTO VEHICULAR	MTTO VEHICULAR	DUMMY		5300291	28/02/2018	0.00	15.126.40	-15.126.40	MCANO		MTTO VEHICULAR	DUMMY		
Asignación MTTO VEHICULAR								0.00	15.126.40	-15.126.40						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales		2301528	28/03/2018	423.00	0.00	423.00	VMARTINEZ	E18.029.E0026	NARVAEZ ALMAGUER FLAVIO FERNANDO	3751		
Asignación NAAF791003E3A								423.00	0.00	423.00						
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	LONAS Y PROGRMAS P/EVENTI	FACT. 25	Recursos fiscales		2300132	01/02/2018	4.785.00	0.00	4.785.00	YRAMIREZ	E18.029.E0006	NOVA CONSULTARE FISCALITE SC	3611		
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	LONAS Y POSTERS P/EVENTOS	FACT. 26. 31.	Recursos fiscales		2300179	06/02/2018	2.668.00	0.00	2.668.00	YRAMIREZ	E18.029.E0006	NOVA CONSULTARE FISCALITE S.C.	3611		
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	LONAS Y POSTERS P/EVENTOS	FACT. 26. 31.	Recursos fiscales		2300179	06/02/2018	1.295.72	0.00	1.295.72	YRAMIREZ	E18.029.E0006	NOVA CONSULTARE FISCALITE S.C.	3611		
Asignación NCF1107045F9								8.748.72	0.00	8.748.72						
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	LONAS PARA ESPECTACULARE	FACT. H59	Recursos fiscales		2300504	01/03/2018	9.390.00	0.00	9.390.00	YRAMIREZ	E18.029.E0006	NOVA CONSULTARE FISCALITE S.C.	3611		
Asignación NCF1107045F9								9.390.00	0.00	9.390.00						
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PG D HEMODIALISI	FACT. 33	PART FEDERALES 2017		2300624	07/03/2018	4.000.00	0.00	4.000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	NEFROLOGIA Y DIALISIS DE MEXICO S.C.	4411		
Asignación NDM000908AF4								4.000.00	0.00	4.000.00						
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 54393	Participaciones federales		2300129	01/02/2018	348.00	0.00	348.00	YRAMIREZ	E18.029.E0005	SONI CAMPESTRE S.A. DE C.V.	2961		
513603551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 54393	Recursos fiscales		2300129	01/02/2018	1.978.89	0.00	1.978.89	YRAMIREZ	E18.029.E0005	SONI CAMPESTRE S.A. DE C.V.	3551		
513603551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	578 POR SERV D MANTTO. A	PG FACT NO EFE54	FORTAMUN DTDF		2301151 5300768	23/03/2018	1.726.21	0.00	1.726.21	YRAMIREZ	E18.029.E0018	SONI CAMPESTRE SA DE CV	3551		
513603551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	578 POR SERV D MANTTO. A	PG FACT NO EFE54	FORTAMUN DTDF		5300768 2301151	23/03/2018	0.00	1.726.21	-1.726.21	YRAMIREZ	E18.029.E0018	SONI CAMPESTRE SA DE CV	3551		
Asignación NSB121211V23								4.053.10	1.726.21	2.326.89						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	LOERA POR PG FACT 9BE671	REINTEGRO A SANC	FORTAMUN DTDF		2300536	01/03/2018	134.99	0.00	134.99	YRAMIREZ	E18.029.E0020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3751		
Asignación NWM9709244W4								134.99	0.00	134.99						
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	DONATIVO SESIONES D HEMOI	FACT. 60B8F	DUMMY		2301118	23/03/2018	0.00	390.00	-390.00	YRAMIREZ		OCAMPO APOLONIO MARCO ANTONIO /ISR SESION HEMOI	DUMMY		
211700006	2% Impuesto Cedular	DONATIVO SESIONES D HEMOI	FACT. 60B8F	DUMMY		2301118	23/03/2018	0.00	39.00	-39.00	YRAMIREZ		OCAMPO APOLONIO MARCO ANTONIO /IMPTO. CED HEMO	DUMMY		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO SESIONES D HEMOI	FACT. 60B8F	PART FEDERALES 2017		2301118	23/03/2018	3.900.00	0.00	3.900.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	OCAMPO APOLONIO MARCO ANTONIO	4411		
Asignación OAAM830424UV0								3.900.00	429.00	3.471.00						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	MAYOR POR CONCEP VIATICOS	REINT A OFICIASI	Recursos fiscales		2300238	13/02/2018	326.01	0.00	326.01	YRAMIREZ	E18.029.E0013	OPERADORA DEL BUEN SABOR S.A. DE C.V.	3751		
Asignación OBS560704IH5								326.01	0.00	326.01						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales		2301528	28/03/2018	135.00	0.00	135.00	VMARTINEZ	E18.029.E0013	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	3751		
Asignación OFA9210138U1								135.00	0.00	135.00						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	MAYOR POR CONCEP VIATICOS	REINT A OFICIASI	Recursos fiscales		2300238	13/02/2018	384.00	0.00	384.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	OPERADORA GASTRONOMICA ARDIS A. DE C.V.	3751		
Asignación OGA0404222R6								384.00	0.00	384.00						
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	REFACC PARA VEHIC DES ECO	FACT. 143	Participaciones federales		2300859	15/03/2018	2.520.01	0.00	2.520.01	YRAMIREZ	E18.029.E0022	ORTIZ ALVARADO ALFREDO	2961		
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	REFACC P/VEHIC DE LIMPIA	FACT. 186. 187.	Participaciones federales		2300983	21/03/2018	1.577.00	0.00	1.577.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	ORTIZ ALVARADO ALFREDO	2961		
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	REFACC P/VEHIC DE LIMPIA	FACT. 186. 187.	Participaciones federales		2300983	21/03/2018	3.150.00	0.00	3.150.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	ORTIZ ALVARADO ALFREDO	2961		
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 144	Participaciones federales		2300629	07/03/2018	3.930.01	0.00	3.930.01	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ORTIZ ALVARADO ALFREDO	2961		
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	REFACC P/VEHIC DE LIMPIA	FACT. 145	Participaciones federales		2300874	15/03/2018	3.154.02	0.00	3.154.02	YRAMIREZ	E18.029.E0031	ORTIZ ALVARADO ALFREDO	2961		

512002981	Ref v Acces menores de maquinaria v otros Equip	REFACC PARA MAQ PESADA	FACT. 161	Participaciones federales	2300369		20/02/2018	8,000.01	0.00	8,000.01	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ORTIZ ALVARADO ALFREDO	2981		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 144	Recursos fiscales	2300629		07/03/2018	99.99	0.00	99.99	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ORTIZ ALVARADO ALFREDO	3551		
Asignación OIAA4801111L2								22,441.04	0.00	22,441.04						
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 220	PART FEDERALES 2017	2300398		22/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ORTIZ DE ANDA JOSE ALEJANDRO	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 231	PART FEDERALES 2017	2300851		14/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ORTIZ DE ANDA JOSE ALEJANDRO	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 219	PART FEDERALES 2017	2300160		06/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ORTIZ DE ANDA JOSE ALEJANDRO	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 221	PART FEDERALES 2017	2300397		22/02/2018	1,740.00	0.00	1,740.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ORTIZ DE ANDA JOSE ALEJANDRO	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 226	PART FEDERALES 2017	2300399		22/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ORTIZ DE ANDA JOSE ALEJANDRO	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 225	PART FEDERALES 2017	2300416		22/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ORTIZ DE ANDA JOSE ALEJANDRO	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 229	PART FEDERALES 2017	2300852		14/03/2018	9,000.00	0.00	9,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ORTIZ DE ANDA JOSE ALEJANDRO	4411		
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 232	PART FEDERALES 2017	2300954		20/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ORTIZ DE ANDA JOSE ALEJANDRO	4411		
Asignación OIAA650406375								30,740.00	0.00	30,740.00						
111500213	BBV 01100566-9 PLAZAS OUEMADA LGN GPE	EST 2 PLAZA LA QUEMADA	FACTURA 16	DUMMY	5300466		16/03/2018	0.00	176,906.21	-176,906.21	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111500213	BBV 01100566-9 PLAZAS OUEMADA LGN GPE	EST 1 PLAZA LA QUEMADA	FACTURA 15	DUMMY	5300465		16/03/2018	0.00	150,956.48	-150,956.48	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación OIHJ851001L15								0.00	327,862.69	-327,862.69						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	SERV MTTO VARIOS VEH	PG FACT 642CC	DUMMY	5300491		21/03/2018	0.00	498.80	-498.80	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 4B6DC	Recursos fiscales	2300643		08/03/2018	139.20	0.00	139.20	YRAMIREZ	E18.029.E0013	ORTIZ HERNANDEZ JESUS	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	3C279. SERV D MANTT REFAC	FACT. DF13F.	Recursos fiscales	2300876		16/03/2018	34.80	0.00	34.80	YRAMIREZ	E18.029.E0017	ORTIZ HERNANDEZ JESUS	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	3C279. SERV D MANTT REFAC	FACT. DF13F.	Recursos fiscales	2300878		16/03/2018	1,751.60	0.00	1,751.60	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ORTIZ HERNANDEZ JESUS	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. A38E5	Recursos fiscales	2300927		20/03/2018	90.00	0.00	90.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ORTIZ HERNANDEZ JESUS	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	POR SERV D MANTTO. A ECO	PG FACT NO 642CC	FORTAMUN DTDF	2300940		20/03/2018	498.80	0.00	498.80	YRAMIREZ	E18.029.E0026	ORTIZ HERNANDEZ JESUS	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	947BC. SERV DE MANTTO.	FACT. 0DB36.	Recursos fiscales	2300985		21/03/2018	40.40	0.00	40.40	YRAMIREZ	E18.029.E0014	ORTIZ HERNANDEZ JESUS	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	947BC. SERV DE MANTTO.	FACT. 0DB36.	Recursos fiscales	2300985		21/03/2018	92.80	0.00	92.80	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ORTIZ HERNANDEZ JESUS	3551		
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	POR SERV MANTTO. ECON SEC	PG FACT NO 78C50	FORTAMUN DTDF	2301143		23/03/2018	116.00	0.00	116.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	ORTIZ HERNANDEZ JESUS	3551		
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. A38E5	Recursos fiscales	2300927		20/03/2018	1,050.00	0.00	1,050.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	ORTIZ HERNANDEZ JESUS	3571		
Asignación OIHJ860526CY2								4,419.60	498.80	3,920.80						
513803821	Gastos de orden social y cultural	CENA PARA IMITADORES	FACT. 487	Recursos fiscales	2300612		06/03/2018	974.40	0.00	974.40	YRAMIREZ	E18.029.E0016	ORTIZ VALENCIA ALMA DELIA	3821		
Asignación OIVA571120P98								974.40	0.00	974.40						
512002812	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300606		06/03/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0026	ORSAN DEL NORTE S.A. DE C.V.	2612		
Asignación ONO950727BT4								500.00	0.00	500.00						
524104411	Ayudas sociales a personas	Comprob total transf 8721	REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017	2301442		28/03/2018	2,999.99	0.00	2,999.99	VMARTINEZ	E18.029.E0001	OCHOA HERNANDEZ JORGE	4411		
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	2,999.99	0.00	2,999.99						
Asignación OPC000803FD								30.00	0.00	30.00	VMARTINEZ	E18.029.E0040	OPERADORA POLIFORUM CONEXPO SA DE CV	3751		
111200020	0858134905 FI13	ESTIMACION 1 CALENT SOLAR	PG FACT 87	DUMMY	5300059		19/01/2018	0.00	60,612.99	-60,612.99	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	PG FACT 84	DUMMY	5300010		12/01/2018	0.00	11,203.25	-11,203.25	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 1 TECHO FIRME	PG FACT 91	DUMMY	5300064		18/01/2018	0.00	250,759.10	-250,759.10	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 2 Y FIN BARDA	PG FACT 79	DUMMY	5300095		18/01/2018	0.00	85,130.76	-85,130.76	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación PAGA900502PR3								0.00	416,706.10	-416,706.10						
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	040756899 Y 040758350 2/4	PG DE REC DE PRI	FORTAMUN DTDF	2300525		28/02/2018	18,155.33	0.00	18,155.33	YRAMIREZ	E18.029.E0018	ECON No M56-M57-M58 Y M59 ADSCRITOS A SEG	3451		
Asignación PAGO 2/4 SEG VEH								18,155.33	0.00	18,155.33						
211700101	INFONAVIT	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100035	6100001	15/01/2018	287,568.16	0.00	287,568.16	YRAMIREZ		DIC PG ENERO 2018 SEXTO BIMESTRE 2017 CTA CORR	DUMMY	15/01/2018	
211700101	INFONAVIT	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	287,568.16	-287,568.16	YRAMIREZ		DIC PG ENERO 2018 SEXTO BIMESTRE 2017 CTA CORR	DUMMY	15/01/2018	
211700103	Cuota Obrero IMSS	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100035	6100001	15/01/2018	154,195.18	0.00	154,195.18	YRAMIREZ		MES DIC 2017 SEXTO BIMESTRE 2017	DUMMY	15/01/2018	
211700103	Cuota Obrero IMSS	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100035	6100001	15/01/2018	74,315.74	0.00	74,315.74	YRAMIREZ		MES DIC 2017 SEXTO BIMESTRE 2017 SEG. TRANSITO Y P	DUMMY	15/01/2018	
211700103	Cuota Obrero IMSS	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	154,195.18	-154,195.18	YRAMIREZ		MES DIC 2017 SEXTO BIMESTRE 2017	DUMMY	15/01/2018	
211700103	Cuota Obrero IMSS	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	74,315.74	-74,315.74	YRAMIREZ		MES DIC 2017 SEXTO BIMESTRE 2017 SEG. TRANSITO Y P	DUMMY	15/01/2018	
211700108	INFONAVIT Ramo 33	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100035	6100001	15/01/2018	144,424.17	0.00	144,424.17	YRAMIREZ		DIC PG ENERO 2018 SEXTO BIMESTRE 2017 AMORT INFON	DUMMY	15/01/2018	
211700106	INFONAVIT Ramo 33	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	144,424.17	-144,424.17	YRAMIREZ		DIC PG ENERO 2018 SEXTO BIMESTRE 2017 AMORT INFON	DUMMY	15/01/2018	
Asignación PAGO C.O. IMSS								660,503.25	660,503.25	0.00						
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	DICIEMBRE PAGO A CFE	PG PARCIAL DAP	DUMMY	5300006		11/01/2018	0.00	789,954.27	-789,954.27	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación PAGO DAP DICIEMBRE								0.00	789,954.27	-789,954.27						
211200001	Proveedoras por pagar CP	659CFX-5P3R77-F49T30-3RF7	PG REC CON NOMB		2300591		06/03/2018	0.00	14,151.00	-14,151.00	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CARR OGAI	ASOCIADA	06/03/2018	
Asignación PAGO DE 4 RECIBOS								0.00	14,151.00	-14,151.00						
211700103	Cuota Obrero IMSS	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	DUMMY	2300689		12/03/2018	131,076.18	0.00	131,076.18	YRAMIREZ		IMSS FEBRERO PG MARZO 2018 CUENTA CORRIENTE	DUMMY		
211700103	Cuota Obrero IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	DUMMY	2300272		14/02/2018	53,713.40	0.00	53,713.40	YRAMIREZ		IMSS ENERO 2018 PG FEBRERO 2018 CUENTA CORR	DUMMY		
211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	DUMMY	2300272		14/02/2018	28,281.58	0.00	28,281.58	YRAMIREZ		IMSS ENERO 2018 PG FEBRERO 2018 SEG. TRANSITO Y P	DUMMY		
211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	DUMMY	2300689		12/03/2018	69,486.10	0.00	69,486.10	YRAMIREZ		IMSS FEBRER2018 PG MARZO 2018 SEG. TRANSITO Y P	DUMMY		
211900001	Otras ctas por pagar CP	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	DUMMY	2300272		14/02/2018	0.00	781,173.03	-781,173.03	YRAMIREZ		PATRONAL IMSS ENERO 2018 PG FEBRERO 2018 CTA Y RA	DUMMY	14/02/2018	
211000001	Otras ctas por pagar CP	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	DUMMY	2300689		12/03/2018	0.00	2,432,453.77	-2,432,453.77	YRAMIREZ		PATRONAL IMSS C.P. E INFONAVIT MES FEBRERO PG MAR	DUMMY	12/03/2018	
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	9,986.15	0.00	9,986.15	YRAMIREZ	E18.029.E0016	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 CASA DE LA C	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	8,266.36	0.00	8,266.36	YRAMIREZ	E18.029.E0040	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 ATENCION JU	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	1,359.33	0.00	1,359.33	YRAMIREZ	E18.029.E0011	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 ATENCION MI	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	7,318.62	0.00	7,318.62	YRAMIREZ	E18.029.E0038	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 RIGADA AUXIL	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	9,551.24	0.00	9,551.24	YRAMIREZ	E18.029.E0008	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 CATASTRO Y	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	21,769.69	0.00	21,769.69	YRAMIREZ	E18.029.E0022	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 DES ECONOM	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	13,563.65	0.00	13,563.65	YRAMIREZ	E18.029.E0041	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 COMUDE	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	5,073.25	0.00	5,073.25	YRAMIREZ	E18.029.E0006	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 COM SOCIAL	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	22,401.12	0.00	22,401.12	YRAMIREZ	E18.029.O0012	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 CONTRALORI	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	18,447.55	0.00	18,447.55	YRAMIREZ	E18.029.E0028	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 SUB DIR DES I	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	20,275.02	0.00	20,275.02	YRAMIREZ	E18.029.E0026	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 SUB DIR DES I	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	3,728.27	0.00	3,728.27	YRAMIREZ	E18.029.E0027	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 DIR DES RURA	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	5,742.27	0.00	5,742.27	YRAMIREZ	E18.029.E0025	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 DES SOCIAL	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	15,658.61	0.00	15,658.61	YRAMIREZ	E18.029.E0021	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 URBANO	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	24,747.14	0.00	24,747.14	YRAMIREZ	E18.029.E0014	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 EDUCACION	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	9,306.18	0.00	9,306.18	YRAMIREZ	E18.029.E0005	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 FISCALIZACIO	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	5,726.01	0.00	5,726.01	YRAMIREZ	E18.029.E0061	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 MEDIO AMBIE	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	1,741.17	0.00	1,741.17	YRAMIREZ	E18.029.E0015	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 FOM CIV	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	2,880.80	0.00	2,880.80	YRAMIREZ	E18.029.E0010	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 JUZGADO	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	41,468.13	0.00	41,468.13	YRAMIREZ	E18.029.E0031	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 LIMPIA	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	5,260.14	0.00	5,260.14	YRAMIREZ	E18.029.E0037	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 MERCADO	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	54,731.34	0.00	54,731.34	YRAMIREZ	E18.029.K0024	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 OBRAS PUBLI	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	18,911.99	0.00	18,911.99	YRAMIREZ	E18.029.E0013	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 OFICIALIA MA	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	4,256.52	0.00	4,256.52	YRAMIREZ	E18.029.E0034	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 PANTEONES	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	29,925.43	0.00	29,925.43	YRAMIREZ	E18.029.E0033	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 PARQUES Y JA	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	26.34	0.00	26.34	YRAMIREZ	E18.029.E0033	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 PARQUES Y JA	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	4,639.12	0.00	4,639.12	YRAMIREZ	E18.029.E0060	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 PLANEACION	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	6,116.02	0.00	6,116.02	YRAMIREZ	E18.029.E0001	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 PRESIDENCIA	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	11,137.66	0.00	11,137.66	YRAMIREZ	E18.029.E0032	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 RASTRO	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	9,617.49	0.00	9,617.49	YRAMIREZ	E18.029.E0009	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 REC HUMANO	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	2,197.46	0.00	2,197.46	YRAMIREZ	E18.029.E0003	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 REGIDORES	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	11,706.90	0.00	11,706.90	YRAMIREZ	E18.029.E0004	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 SECRETARIA	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	13,893.86	0.00	13,893.86	YRAMIREZ	E18.029.E0002	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 SINDICATURA	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	6,038.44	0.00	6,038.44	YRAMIREZ	E18.029.E0029	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 DIR SPM	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	2,290.89	0.00	2,290.89	YRAMIREZ	E18.029.E0035	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 SUB DIR SERV	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	22,793.16	0.00	22,793.16	YRAMIREZ	E18.029.E0007	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 TESORERIA	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	2,247.56	0.00	2,247.56	YRAMIREZ	E18.029.E0023	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 UAIPM	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	3,146.68	0.00	3,146.68	YRAMIREZ	E18.029.E0030	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 VIVERO	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	FORTAMUN DTDF	2300272		14/02/2018	27,693.86	0.00	27,693.86	YRAMIREZ	E18.029.E0020	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 PROTECCION	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	FORTAMUN DTDF	2300272		14/02/2018	182,550.85	0.00	182,550.85	YRAMIREZ	E18.029.E0018	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 SEG PUB	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	FORTAMUN DTDF	2300272		14/02/2018	22,841.32	0.00	22,841.32	YRAMIREZ	E18.029.E0019	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 TRANSITO	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	25,217.27	0.00	25,217.27	YRAMIREZ	E18.029.E0016	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRER2018 CASA DE LA C	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	24,979.34	0.00	24,979.34	YRAMIREZ	E18.029.E0040	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRER2018 ATENCION JU	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	3,674.55	0.00	3,674.55	YRAMIREZ	E18.029.E0011	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRER2018 ATENCION MI	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	16,465.39	0.00	16,465.39	YRAMIREZ	E18.029.E0038	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 BRIGADA A	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	25,847.34	0.00	25,847.34	YRAMIREZ	E18.029.E0008	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRER2018 CATASTRO Y	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	30,568.42	0.00	30,568.42	YRAMIREZ	E18.029.E0017	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 COMUDE	1413		
511401413	Aportaciones IMSS	*PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	13,449.87	0.00	13,449.87	YRAMIREZ	E18.029.E0006	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 COM SOCIA	1413		

511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	64,715.25	0.00	64,715.25	YRAMIREZ	E18.029.00012	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 CONTRALO	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	56,880.35	0.00	56,880.35	YRAMIREZ	E18.029.E0022	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 ECONOMIC	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	48,376.49	0.00	48,376.49	YRAMIREZ	E18.029.E0028	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 SUB RURAL	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	51,740.57	0.00	51,740.57	YRAMIREZ	E18.029.E0026	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 SUB SOCIAL	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	10,810.63	0.00	10,810.63	YRAMIREZ	E18.029.E0027	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 DIR RURAL	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	15,729.82	0.00	15,729.82	YRAMIREZ	E18.029.E0025	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 DIR SOCIAL	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	40,484.87	0.00	40,484.87	YRAMIREZ	E18.029.E0021	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 DES URBAN	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	61,665.52	0.00	61,665.52	YRAMIREZ	E18.029.E0014	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 EDUCACION	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	22,540.29	0.00	22,540.29	YRAMIREZ	E18.029.E0005	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 FISCALIZAC	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	3,950.51	0.00	3,950.51	YRAMIREZ	E18.029.E0015	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 FOM CIV	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	7,891.53	0.00	7,891.53	YRAMIREZ	E18.029.E0010	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 JUZGADO	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	89,429.56	0.00	89,429.56	YRAMIREZ	E18.029.E0031	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 LIMPIA	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	16,949.93	0.00	16,949.93	YRAMIREZ	E18.029.E0061	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 MEDIO AMB	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	11,873.00	0.00	11,873.00	YRAMIREZ	E18.029.E0037	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 MERCADO	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	141,660.80	0.00	141,660.80	YRAMIREZ	E18.029.K0024	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 OBRAS PUB	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	46,430.51	0.00	46,430.51	YRAMIREZ	E18.029.E0013	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 OFICIALIA A	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	10,155.72	0.00	10,155.72	YRAMIREZ	E18.029.E0034	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 PANTEONE	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	65,900.07	0.00	65,900.07	YRAMIREZ	E18.029.E0033	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 PARQUES Y	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	12,947.54	0.00	12,947.54	YRAMIREZ	E18.029.E0060	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 PLANEACIC	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	16,042.35	0.00	16,042.35	YRAMIREZ	E18.029.E0001	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 PRESIDENC	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	25,927.79	0.00	25,927.79	YRAMIREZ	E18.029.E0032	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 RASTRO	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	26,072.05	0.00	26,072.05	YRAMIREZ	E18.029.E0009	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 REC HUMAI	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	8,070.72	0.00	8,070.72	YRAMIREZ	E18.029.E0003	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 REGIDORES	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	33,544.06	0.00	33,544.06	YRAMIREZ	E18.029.E0004	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 SECRETAR	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	38,761.89	0.00	38,761.89	YRAMIREZ	E18.029.E0002	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 SINDICATUI	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	17,084.20	0.00	17,084.20	YRAMIREZ	E18.029.E0029	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 DIR SPM	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	4,284.66	0.00	4,284.66	YRAMIREZ	E18.029.E0035	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 SUB DIR SE	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	65,019.54	0.00	65,019.54	YRAMIREZ	E18.029.E0007	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 TESORERU	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	5,720.84	0.00	5,720.84	YRAMIREZ	E18.029.E0023	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 UAIPM	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	9,731.29	0.00	9,731.29	YRAMIREZ	E18.029.E0030	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 VIVERO	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	FORTAMUN DTDF	2300689		12/03/2018	89,508.54	0.00	89,508.54	YRAMIREZ	E18.029.E0020	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 PROTECC (	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	FORTAMUN DTDF	2300689		12/03/2018	497,653.66	0.00	497,653.66	YRAMIREZ	E18.029.E0018	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 SEG PUB	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	FORTAMUN DTDF	2300689		12/03/2018	50,611.06	0.00	50,611.06	YRAMIREZ	E18.029.E0019	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 TRANSITO	1413				
Asignación PAGO DE CUOTA OBRE								2,761,964.64	3,213,626.80	-451,662.16								
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS ENERO 2018	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300272		14/02/2018	8,144.46	0.00	8,144.46	YRAMIREZ	E18.029.E0036	OBRERO-PATRONAL IMSS MES ENERO 2018 ALUMBRADO	1413				
511401413	Aportaciones IMSS	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	Participaciones federales	2300689		12/03/2018	17,586.72	0.00	17,586.72	YRAMIREZ	E18.029.E0036	OBRERO-PATRONAL IMSS MES FEBRERO 2018 ALUMBRAD	1413				
Asignación PAGO DE CUOTAS OBR								25,731.18	0.00	25,731.18								
211200001	Proveedores por pagar CP	PG FEBRERO 2018 ERO 18	PAG DAP MES ENEF		2300330		16/02/2018	0.00	624,759.22	-624,759.22	YRAMIREZ		PAGADO EN FEBRERO 2018 DAP ENERO 2018	ASOCIADA	19/02/2018			
Asignación PAGO DE DAP ENERO								0.00	624,759.22	-624,759.22								
211200001	Proveedores por pagar CP	PG MARZO 2018 DAP	PAG DAP MES FEBR		2300912		16/03/2018	0.00	424,142.23	-424,142.23	YRAMIREZ		PAGO DE DAP MES FEBRERO 2018 PG MARZO 2018	ASOCIADA	16/03/2018			
Asignación PAGO DE DAP FEBRER								0.00	424,142.23	-424,142.23								
513103112	Alumbrado público	PG MARZO 2018 DAP	PAG DAP MES FEBR	FORTAMUN DTDF	2300912		16/03/2018	424,142.23	0.00	424,142.23	YRAMIREZ	E18.029.E0036	FEBRERO PG MARZO 2018	3112				
Asignación PAGO DE DAP MES								424,142.23	0.00	424,142.23								
211200001	Proveedores por pagar CP	MES DIC. 2017 PG ENERO 18	PAG PARCIAL DAP		2300035	5300074	24/01/2018	0.00	106,754.30	-106,754.30	YRAMIREZ		MES DICIEMBRE 2017 PG ENERO 2018	ASOCIADA	24/01/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	MES DIC. 2017 PG ENERO 18	PAG PARCIAL DAP		5300074	2300035	24/01/2018	106,754.30	0.00	106,754.30	YRAMIREZ		MES DICIEMBRE 2017 PG ENERO 2018	ASOCIADA	24/01/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	MES DIC. 2017 PG ENERO 18	PAG PARCIAL DAP		2300049		24/01/2018	0.00	106,754.30	-106,754.30	YRAMIREZ		MES DICIEMBRE 2017 PG ENERO 2018	ASOCIADA	25/01/2018			
513103112	Alumbrado público	PG FEBRERO 2018 ERO 18	PAG DAP MES ENEF	FORTAMUN DTDF	2300330		16/02/2018	624,759.22	0.00	624,759.22	YRAMIREZ	E18.029.E0036	MES DICIEMBRE 2017 PG ENERO 2018	3112				
513103112	Alumbrado público	MES DIC. 2017 PG ENERO 18	PAG PARCIAL DAP	FORTAMUN DTDF	2300049		24/01/2018	106,754.30	0.00	106,754.30	YRAMIREZ	E18.029.E0036	MES DICIEMBRE 2017 PG ENERO 2018	3112				
Asignación PAGO DE DAP PARCIA								838,267.82	213,508.60	624,759.22								
211200001	Proveedores por pagar CP	'-1282A POR COMPRA REFACC	PG FACT NO 8089C		2300313		15/02/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ		POR COMPRA DE REFACC Y SERV MANTTO ECON PC	ASOCIADA	19/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	20271-20133 POR SUMINISTR	PG FACT NO EANB-		2300560		12/03/2018	0.00	1,647.78	-1,647.78	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO DE GAS PARA VEH ADSCRITOS A PC	ASOCIADA	16/03/2018			
Asignación PAGO DE DOS FACTUR								0.00	6,316.78	-6,316.78								
211200001	Proveedores por pagar CP	CON No MED 2006,IP-3V463,I	PG DE DOS RECIBO		2300081		21/03/2018	0.00	5,272.00	-5,272.00	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO ENERGIA ELECT EN INST PC Y CASETA	ASOCIADA	21/03/2018			
Asignación PAGO DE DOS RECIBO								0.00	5,272.00	-5,272.00								
211200001	Proveedores por pagar CP	9CFX-3RF737-F86T30-5P3R77	PG REC NO MED 05		2300032		22/01/2018	0.00	17,970.00	-17,970.00	YRAMIREZ		2510218 POR SUM ENERGIA ELECT EDIF SEG PUB Y CAMAI	ASOCIADA	22/01/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	SJ POR SERV ENERGIA ELECT	PG D REC NO 3V46		2300031		24/01/2018	0.00	112.00	-112.00	YRAMIREZ		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DE VIG JARAL	ASOCIADA	25/01/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	50P0-4VA748 SUMINISTRO EN	PG REC NO MED 4P		2300233		13/02/2018	0.00	2,080.00	-2,080.00	YRAMIREZ		2510218 POR SUM ENERGIA ELECT SALIDA SLP JTO LIENZ	ASOCIADA	16/02/2018			
513103111	Servicio de energía eléctrica	50P0-4VA748 SUMINISTRO EN	PG REC NO MED 4P	FORTAMUN DTDF	2300233		13/02/2018	2,080.00	0.00	2,080.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	2510218 POR SUM ENERGIA ELECT SALIDA JTO LIENZO CH	3111				
513103111	Servicio de energía eléctrica	9CFX-3RF737-F86T30-5P3R77	PG REC NO MED 05	FORTAMUN DTDF	2300032		22/01/2018	17,970.00	0.00	17,970.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	2510218 POR SUM ENERGIA ELECT EDIF SEG PUB Y CAMAI	3111				
Asignación PAGO DE ENERGIA EL								20,050.00	20,162.00	-112.00								
211300001	Contratistas por pagar CP	11 EST No 1 OBRA "CALENTA	PG PASIVO CAP 01		2100073		18/01/2018	0.00	173,427.54	-173,427.54	YRAMIREZ		2510117 BJ CONT MSF/DOPM/R33/SH/122-2017 FACT 80	ASOCIADA	19/01/2018			
Asignación PAGO DE EST No 1								0.00	173,427.54	-173,427.54								
211300001	Contratistas por pagar CP	OBRA CONST PLANTA TRAT	PG PASIVO 6261		2100007	6100003	11/01/2018	0.00	99,534.29	-99,534.29	YRAMIREZ		OBRA BJ CONT MSF/DOPM/R33-FII/S5/001-2017 FACT 12	ASOCIADA	11/01/2018			
211300001	Contratistas por pagar CP	OBRA CONST PLANTA TRAT	PG PASIVO 6261		6100003	2100007	11/01/2018	99,534.29	0.00	99,534.29	MCANO		OBRA BJ CONT MSF/DOPM/R33-FII/S5/001-2017 FACT 12	ASOCIADA	11/01/2018			
211300001	Contratistas por pagar CP	CAP 6261 EST No 10 OBRA "	PAGO DE PASIVO		2100099		12/01/2018	0.00	99,534.29	-99,534.29	YRAMIREZ		OBRA "CONST DE PLANTA DE TRAT RASTRO MPAL	ASOCIADA	12/01/2018			
Asignación PAGO DE EST No 10								99,534.29	199,068.58	-99,534.29								
211300001	Contratistas por pagar CP	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 1 OBRA		2300886		21/03/2018	0.00	133,932.62	-133,932.62	YRAMIREZ		BJ CONT MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/182-2017	ASOCIADA	21/03/2018			
Asignación PAGO DE EST No 1 O								0.00	133,932.62	-133,932.62								
211300001	Contratistas por pagar CP	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 4 OBRA		2301306		28/03/2018	0.00	41,040.36	-41,040.36	YRAMIREZ		BJ CONT MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/114-2017	ASOCIADA	28/03/2018			
211300001	Contratistas por pagar CP	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 4 OBRA		2301308		28/03/2018	0.00	73,697.16	-73,697.16	YRAMIREZ		BJ CONT MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/182-201201	ASOCIADA	28/03/2018			
Asignación PAGO DE EST No 4 O								0.00	114,737.52	-114,737.52								
211300001	Contratistas por pagar CP	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 5 OBRA		2301307		28/03/2018	0.00	11,425.82	-11,425.82	YRAMIREZ		BJ CONT MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/114-2017	ASOCIADA	28/03/2018			
Asignación PAGO DE EST No 5 O								0.00	11,425.82	-11,425.82								
416201201	Multas	PROY EJEC P/MODERNIZACION	PG EST NO 5 OBRA	FAISM (FONDO 11) 2017	2301307		28/03/2018	0.00	461.13	-461.13	YRAMIREZ	E18.029.01	BJ CONT MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/114-2017	611201				
Asignación PAGO DE EST No 5O								0.00	461.13	-461.13								
211900001	Otras ctas por pagar CP	APOYO A VOLUNTARIADO CAS	PG FACT CAE3 PO	DUMMY	2300828	5300393	14/03/2018	0.00	27,500.01	-27,500.01	YRAMIREZ		POR DONATIVO SEG CONV COLABORACION DE FECHA 30	DUMMY	14/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	APOYO A VOLUNTARIADO CAS	PG FACT CAE3 PO	DUMMY	5300393	2300828	14/03/2018	27,500.01	0.00	27,500.01	YRAMIREZ		POR DONATIVO SEG CONV COLABORACION DE FECHA 30	DUMMY	14/03/2018			
Asignación PAGO DE FACT CAE3								27,500.01	27,500.01	0.00								
211200001	Proveedores por pagar CP	87 POR COMPRA DE RODILLO	PG FACT NO B-125		2300587		06/03/2018	0.00	1,850.00	-1,850.00	YRAMIREZ		POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO EN PROT	ASOCIADA	08/03/2018			
Asignación PAGO DE FACTURA								0.00	1,850.00	-1,850.00								
211200001	Proveedores por pagar CP	2029 POR COMPRA DE REFACC	PG FACT NO 2023-		2300197	5300149	07/02/2018	0.00	646.00	-646.00	YRAMIREZ		POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEH ADSCRITOS A !	ASOCIADA	07/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	2029 POR COMPRA DE REFACC	PG FACT NO 2023-		5300149	2300197	07/02/2018	646.00	0.00	646.00	YRAMIREZ		POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEH ADSCRITOS A !	ASOCIADA	07/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA D MAT Y UTILES	PG FACT NO C47		2300196		07/02/2018	0.00	220.01	-220.01	YRAMIREZ		POR COMPRA DE MAT Y UTILES D OFICINA IBOLSAS DESE	ASOCIADA	08/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	2029 POR COMPRA DE REFACC	PG FACT NO 2023-		2300199		07/02/2018	0.00	721.01	-721.01	YRAMIREZ		POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEH ADSCRITOS A !	ASOCIADA	08/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	28685 POR SUMINISTRO GAS	PG FACT NO EANB-		2300308		15/02/2018	0.00	1,221.96	-1,221.96	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO DE GAS PARA VEH ADSCRITO A SEG PU	ASOCIADA	19/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA TANQ P/SUMINIS	PG FACT NO 22742		1800002		09/03/2018	0.00	4,800.00	-4,800.00	YRAMIREZ		POR COMPRA DE UN TANQUE PARA SUMINISTRO OXIGENK	ASOCIADA	12/03/2018			
512902511	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2029 POR COMPRA DE REFACC	PG FACT NO 2023-	FORTAMUN DTDF	2300199		07/02/2018	646.00	0.00	646.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE H-300 PARA US(	2611				
512902511	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2029 POR COMPRA DE REFACC	PG FACT NO 2023-	FORTAMUN DTDF	2300197	5300149	07/02/2018	646.00	0.00	646.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE H-300 PARA US(	2611				
512902511	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2029 POR COMPRA DE REFACC	PG FACT NO 2023-	FORTAMUN DTDF	5300149	2300197	07/02/2018	0.00	646.00	-646.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE H-300 PARA US(	2611				
512902901	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2029 POR COMPRA DE REFACC	PG FACT NO 2023-	FORTAMUN DTDF	2300199		07/02/2018	75.01	0.00	75.01	YRAMIREZ	E18.029.E0018	POR COMPRA DE REFACC P ECON No IJ-339 ADSCRITO A (	2961				
Asignación PAGO DE FACTURA								2,013.01	8,254.98	-6,241.97								
211200001	Proveedores por pagar CP	POR ARRENDAMIENTO DE COF	PG FACT NO 3428		2300193		07/02/2018	0.00	3,491.90	-3,491.90	YRAMIREZ		RENTA DE FOTOCOPIADORA MES DIC 2017	ASOCIADA	08/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	OR COMPRA D REFACC.	PG FACT NO A 8 P		2300191		07/02/2018	0.00	249.99	-249.99	YRAMIREZ		COMPRA DE REFACCION P/ECON M45 ADSCRITO A SEG PL	ASOCIADA	08/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR SUMINISTRO D GAS PARA	PG FACT 284774		2300214		08/02/2018	0.00	1,163.82	-1,163.82	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE GAS PARA VEH ADSCRITOS A PC	ASOCIADA	12/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	81E POR POR COMPRA DE MAT	PG FACT NO 00148		2300290		14/02/2018	0.00	27,272.25	-27,272.25	YRAMIREZ		COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS P/ATE	ASOCIADA	15/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	Y 22560 POR COMPRA DE RE	PG FACT NO 22559		2300316	5300233	15/02/2018	0.00	23,080.01	-23,080.01	YRAMIREZ		COMPRA DE REFACCIONES	ASOCIADA	15/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	Y 22560 POR COMPRA DE RE	PG FACT NO 22559		5300233	2300316	15/02/2018	23,080.01	0.00	23,080.01	YRAMIREZ		COMPRA DE REFACCIONES	ASOCIADA	15/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR ARRENDAMIENTO DE COF	PG FACT NO 3430		2300315		15/02/2018	0.00	1,286.46	-1,286.46	YRAMIREZ		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DICIEMBRE 2017	ASOCIADA	19/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	'-952 POR SUMINISTRO COMBU	PG FACT NO TRJFC		2300309		15/02/2018	0.00	28,097.15	-28,097.15	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH ADSCRITOS A P	ASOCIADA	19/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR SERV DE FUMIGACION	PG FACT NO 3057		2300311		15/02/2018	0.00	1,120.99	-1,120.99	YRAMIREZ		SERVICIO DE FUMIGACION EN ARANDILLA Y AREAS ANEXA	ASOCIADA	19/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA MAT UTILES OFI	PG FACT NO 2713		2300312		15/02/2018	0.00	857.00	-857.00	YRAMIREZ		COMPRA DE MAT Y UTILES DE OFICINA PARA SEG PUB	ASOCIADA	19/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	PG FACT NO 43 PO		2300314		15/02/2018	0.00	3,488.12	-3,488.12	YRAMIREZ		COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA PARA USO EN PC	ASOCIADA	19/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	28852 -28644 POR SUMINIST	PG FACT NO EANB-		2300361		20/02/2018	0.00	2,245.44	-2,245.44	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE GAS PARA VEH ADSCRITOS A PC	ASOCIADA	22/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE MAT Y UTILE	PG FACT NO 2605		2300358		20/02/2018	0.00	3,823.90	-3,823.90	YRAMIREZ		MATERIAL UTILIZADO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDAI	ASOCIADA	22/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE REFACC P/EC	PG FACT NO 6452E		2300360		20/02/2018	0.00	2,250.40	-2,250.40	YRAMIREZ		COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA ECON No 302 ADSC	ASOCIADA	22/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE 3 TONER PAF	PG FACT NO 3349		2300431		23/02/2018	0.00	5,824.00	-5,824.00	YRAMIREZ		COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TONER PARA USO EN	ASOCIADA	26/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	7 POR COMPRA D REFACC Y L	PG FACT NO C3081		2300437		23/02/2018	0.00	26,088.02	-26,088.02	YRAMIREZ		COMPRA DE ACEITE Y BUJIAS P/USO EN SEG PUBLICA	ASOCIADA	26/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	POR MAT DE OFICINA Y AGEN	PG FACT NO 2606		2300443		23/02/2018	0.00	3,284.20	-3,284.20	YRAMIREZ		COMPRA DE MAT Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN SEG	ASOCIADA	26/02/2018			

211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	PG FACT NO A6 PO			2300433		23/02/2018	0.00	960.00	-960.00	YRAMIREZ		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN DIR SE(	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	'-E6C2C-550B7 POR SUMINIST	PG FACT NO D707F			2300440		23/02/2018	0.00	4,918.40	-4,918.40	YRAMIREZ		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2,10 Y 12 FEBRERO PI	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE MAT Y SUMIN	PG FACT NO A55			2300467		26/02/2018	0.00	578.50	-578.50	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE MAT Y UTILES Y PRODUCTOS ALIMENTICI	ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE MAT LIMPIEZ	PG FACT NO A64 P			2300529		01/03/2018	0.00	7,556.00	-7,556.00	YRAMIREZ		COMPRA DE DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE AREA Y ALB	ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE MAT Y UTILE	PG FACT NO 2734			2300528		01/03/2018	0.00	1,958.00	-1,958.00	YRAMIREZ		COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EI	ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	7 POR SUMINISTRO DE COMBU	PG FACT NO C 845			2300585		02/03/2018	0.00	86,367.30	-86,367.30	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH ADSCRITOS A S	ASOCIADA	07/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	84 POR COMPRA DE REFACCIO	PG FACT NO AA450			2300586		06/03/2018	0.00	3,506.00	-3,506.00	YRAMIREZ		POR COMPRA REFACC A ECON No 309 DE PC	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28946 POR COMBUSTIBLES LU	PG FACT NO FANB-			2300588		06/03/2018	0.00	925.22	-925.22	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE GAS PARA VEH ADSCRITOS A PROTECC(	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	28945-29132 POR SUMINIST	PG FACT NO FANB-			2300639		07/03/2018	0.00	1,649.68	-1,649.68	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE GAS PARA VEH ADSCRITOS A SEG PUB	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8537 Y 8573 POR SUMINISTR	PG FACT NO 8536,			2300638		07/03/2018	0.00	113,465.40	-113,465.40	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH ADSCRITOS A S	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE REFACC Y LL	PG FACT NO 5134			2300691		12/03/2018	0.00	6,052.00	-6,052.00	YRAMIREZ		COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA USO EN	ASOCIADA	13/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE REFACC Y LL	PG FACT NO 5127			2300692		12/03/2018	0.00	6,581.00	-6,581.00	YRAMIREZ		COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA USO EN	ASOCIADA	13/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	9 POR COMPRA DE REFACCION	PG FACT NO C3102			2300693		12/03/2018	0.00	906.73	-906.73	YRAMIREZ		COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN SEG PUB	ASOCIADA	13/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	4 POR COMPRA DE REFACC	PG FACT NO X 225			2300933		20/03/2018	0.00	102.00	-102.00	YRAMIREZ		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH ADSCRITO A PC	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR ARRENDAMIENTO DE COF	PG FACT NO 3496			2300935		20/03/2018	0.00	1,931.37	-1,931.37	YRAMIREZ		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES ENERO DE SEG PU	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA D MAT Y UTILES DE	PG FACT NO C 379			2300929		20/03/2018	0.00	217.30	-217.30	YRAMIREZ		COMPRA DE BOLSAS DESECHABLES PARA RESGUARDO D	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR SERV D MANTTO. A ECO	PG FACT NO 642CC			2300940		20/03/2018	0.00	498.80	-498.80	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO. A VARIOS VEH ADSCRITOS A PC	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	PG FACT NO 46 PO			2300942		20/03/2018	0.00	6,805.72	-6,805.72	YRAMIREZ		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PIUSO EN PC	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR CONSUMO DE PRODUCTC	PG FACT NO 09C8C			2300938		20/03/2018	0.00	4,640.00	-4,640.00	YRAMIREZ		CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 02 MARZO 2018	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA D MAT ELECTRIC	PG FACT NO 184			2300921		20/03/2018	0.00	3,411.00	-3,411.00	YRAMIREZ		COMPRA DE FOCOS LEDS, FLUORECENTES PARA USO EL	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	578 POR SERV D MANTTO. A	PG FACT NO EFE54			2301151	5300768	23/03/2018	0.00	1,726.21	-1,726.21	YRAMIREZ		SERV D MANTTO. A VEH SEG PUBLICA	ASOCIADA	23/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	578 POR SERV D MANTTO. A	PG FACT NO EFE54			5300768	2301151	23/03/2018	1,726.21	0.00	1,726.21	YRAMIREZ		SERV D MANTTO. A VEH SEG PUBLICA	ASOCIADA	23/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE MAT ELECTR	PG FACT B 12772			2301139		23/03/2018	0.00	1,001.50	-1,001.50	YRAMIREZ		COMPRA DE MAT ELECTRICO Y DIVERSO	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	1 POR COMPRA DE REFACCION	PG FACT NO X-224			2301152		23/03/2018	0.00	680.00	-680.00	YRAMIREZ			ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR SUMINISTRO DE COMBUS	PG FACT NO C8055			2301132		23/03/2018	0.00	65,919.40	-65,919.40	YRAMIREZ		SUMINISTRÓ DE COMBUSTIBLE PARA VEH SEG PUB	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	6LE POR COMPRA DE MATERIA	PG FACT NO 00173			2301188		26/03/2018	0.00	9,166.00	-9,166.00	YRAMIREZ		COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PATENCION PRE HC	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	26 POR SERV MANTTO. VEH 3	PG FACT NO 924 9			2301141		23/03/2018	0.00	1,856.00	-1,856.00	YRAMIREZ		SERV D MANTTOECON ADSCRITOS A SEG PUB	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR SERV D MANTTO. A VEH	PG FACT NO 55F2A			2301144		23/03/2018	0.00	2,366.40	-2,366.40	YRAMIREZ		SERV D MANTTO. A VEH SEG PUBLICAS	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE MAT Y UTILE	PG FACT NO A178			2301150		23/03/2018	0.00	840.00	-840.00	YRAMIREZ		COMPRA DE MATERIAL Y UTILES MENORES DE LAS TECNC	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	6L18G1-624F8V POR SUMINIS	PG RECIB NO MED			2301230		27/03/2018	0.00	220.00	-220.00	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GUERREF	ASOCIADA	27/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR SERV D MANTTO. A VEH	PG FACT NO FB6F5			2301147		23/03/2018	0.00	139.20	-139.20	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO. A VEH 335 DE SEG PUBLICA	ASOCIADA	02/04/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	3 POR COMPRA DE REFACCION	PG FACT NO A 209			2301145		23/03/2018	0.00	2,220.00	-2,220.00	YRAMIREZ		COMPRA DE REFACCIONES BATERIAS PARA VEH SEG	ASOCIADA	02/04/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR SERV MANTTO. ECON SEC	PG FACT NO 79C50			2301143		23/03/2018	0.00	116.00	-116.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO. A VEH SEG PUBLICA	ASOCIADA	02/04/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE MAT ELECTR	PG FACT NO 190			2301187		26/03/2018	0.00	2,560.34	-2,560.34	YRAMIREZ		COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE PECHEROS	ASOCIADA	02/04/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE MAT LIMPIEZA	PG FACT NO A32 P			2301148		23/03/2018	0.00	1,405.03	-1,405.03	YRAMIREZ		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN SEG	ASOCIADA	02/04/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR SERV D MANTTO. VEH SE	PG FACT NO B2DAC			2301149		23/03/2018	0.00	2,030.00	-2,030.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO. A VEH SEG PUBLICA	ASOCIADA	02/04/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	POR COMPRA DE MAT DE OFIC	PG FACT NO 2763			2301146		23/03/2018	0.00	621.00	-621.00	YRAMIREZ		COMPRA MATERIAL DE OFICINA	ASOCIADA	02/04/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	APOYO A INSTITUCIONES SIN	PG FACT NO 2C8 P	DUMMY		2301137		23/03/2018	0.00	27,500.01	-27,500.01	YRAMIREZ		APOYO A VOLUNTARIADO DEL HOSPITAL MESES ENERO, F	DUMMY	26/03/2018
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	POR ARRENDAMIENTO DE COF	PG FACT NO 3426	FORTAMUN DTDF		2300193		07/02/2018	3,491.90	0.00	3,491.90	YRAMIREZ	E18.029.E0018	RENTA DE FOTOCOPIADORA MES DIC 2017	3231	
Asignación PAGO DE FACTURA PO									28,298.12	507,139.16	-478,841.04					
211200001	Proveedores por pagar CP	8182-8183-8184 POR SUMINI	PG FACT NO 8180-			2300190		07/02/2018	0.00	179,802.80	-179,802.80	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH ADSCRITO	ASOCIADA	07/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	8256 POR SUMINISTRO DE CO	PG FACT NO 8255-			2300213		08/02/2018	0.00	76,645.30	-76,645.30	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH ADSCRITO	ASOCIADA	12/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	'-53050-52847-52958 POR SU	PG FACT NO TRJFE			2300533		01/03/2018	0.00	41,255.95	-41,255.95	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH PROT CIV	ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	'-0B9B3-13780-102E0 POR CO	PG FACT NO 427FB			2300530		01/03/2018	0.00	8,449.44	-8,449.44	YRAMIREZ		POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH ADSCRITOS A	ASOCIADA	01/03/2018
Asignación PAGO DE FACTURAS									0.00	306,153.49	-306,153.49					
211200001	Proveedores por pagar CP	Y 22560 POR COMPRA DE RE	PG FACT NO 22559			2300345		19/02/2018	0.00	23,080.01	-23,080.01	YRAMIREZ		COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN PROTECCION C	ASOCIADA	19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	C8412 POR SUMINISTRO COMB	PG FACT C8411 Y			2300446		23/02/2018	0.00	59,979.40	-59,979.40	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH ADSCRITOS A S	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	'-8E2E9 POR CONSUMO PRODL	PG FACT NO 32E86			2300640		07/03/2018	0.00	3,201.60	-3,201.60	YRAMIREZ		CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENT LOS DIAS 19 D FEB Y	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	38 POR SUMINISTRO COMBUST	PG FACT NO 931-9			2300930		20/03/2018	0.00	32,132.40	-32,132.40	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH PC	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	326-331 POR SER D MANTTO.	PG FACT NO 311-			2301189		26/03/2018	0.00	2,621.60	-2,621.60	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO. A VEH ADSCRITOS A SEG PUBLICA	ASOCIADA	02/04/2018
Asignación PAGO DE FACTURAS P									0.00	121,015.01	-121,015.01					
211700007	ISR Sobre sueldos Ramo 33	RODRIGUEZ CASTAÑEDA EMPL	PG FINIQ JOSE CR	DUMMY		2300423		22/02/2018	0.00	212.35	-212.35	YRAMIREZ		A EMPLEADO JOSE CRUZ RODRIGUEZ CASTAÑEDA	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	RODRIGUEZ CASTAÑEDA EMPL	PG FINIQ JOSE CR	DUMMY		2300423		22/02/2018	0.00	3,289.40	-3,289.40	YRAMIREZ		A EMPLEADO JOSE CRUZ RODRIGUEZ CASTAÑEDA	DUMMY	23/02/2018
511101132	Sueldos Personal de Confianza	RODRIGUEZ CASTAÑEDA EMPL	PG FINIQ JOSE CR	FORTAMUN DTDF		2300423		22/02/2018	3,665.23	0.00	3,665.23	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A EMPLEADO JOSE CRUZ RODRIGUEZ CASTAÑEDA	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	RODRIGUEZ CASTAÑEDA EMPL	PG FINIQ JOSE CR	FORTAMUN DTDF		2300423		22/02/2018	0.00	799.02	-799.02	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A EMPLEADO JOSE CRUZ RODRIGUEZ CASTAÑEDA	1132	
511301321	Prima Vacacional	RODRIGUEZ CASTAÑEDA EMPL	PG FINIQ JOSE CR	FORTAMUN DTDF		2300423		22/02/2018	84.07	0.00	84.07	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A EMPLEADO JOSE CRUZ RODRIGUEZ CASTAÑEDA	1321	
511301323	Gratificación de fin de año	RODRIGUEZ CASTAÑEDA EMPL	PG FINIQ JOSE CR	FORTAMUN DTDF		2300423		22/02/2018	551.47	0.00	551.47	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A EMPLEADO JOSE CRUZ RODRIGUEZ CASTAÑEDA	1323	
Asignación PAGO DE FINIQUITO									4,300.77	4,300.77	0.00					
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	4,708.93	0.00	4,708.93	YRAMIREZ	E17.029.E0001	IMPTO CED MES DIC 2017 PG ENERO 2018 PRESIDENCIA	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	6,986.15	0.00	6,986.15	YRAMIREZ	E17.029.E0002	IMPTO CED MES DIC 2017 PG ENERO 2018 SINDICATURA	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	23,859.51	0.00	23,859.51	YRAMIREZ	E17.029.E0003	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 REGIDORES	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	5,245.25	0.00	5,245.25	YRAMIREZ	E17.029.E0004	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 SECRETARIA	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	4,548.75	0.00	4,548.75	YRAMIREZ	E17.029.E0005	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 FISCALIZACION	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	2,650.58	0.00	2,650.58	YRAMIREZ	E17.029.E0006	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 COM.SOCIAL	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	6,277.20	0.00	6,277.20	YRAMIREZ	E17.029.E0007	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 TESORERIA	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	3,991.88	0.00	3,991.88	YRAMIREZ	E17.029.E0008	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 CATASTRO	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	6,754.94	0.00	6,754.94	YRAMIREZ	E17.029.E0009	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 RFC HUMANOS	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	1,463.13	0.00	1,463.13	YRAMIREZ	E17.029.E0010	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 JUZGADO	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	643.49	0.00	643.49	YRAMIREZ	E17.029.E0011	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 ATENCION MIGRANTES	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	8,622.74	0.00	8,622.74	YRAMIREZ	E17.029.00012	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 CONTRALORIA	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	6,400.21	0.00	6,400.21	YRAMIREZ	E17.029.E0013	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 OFICIALIA MAYOR	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	7,420.01	0.00	7,420.01	YRAMIREZ	E17.029.E0014	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 EDUCACION	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	472.71	0.00	472.71	YRAMIREZ	E17.029.E0015	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 FOM CIV	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	4,620.19	0.00	4,620.19	YRAMIREZ	E17.029.E0016	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 CASA DE LA CULTURA	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	20,877.45	0.00	20,877.45	YRAMIREZ	E17.029.K0024	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	4,284.09	0.00	4,284.09	YRAMIREZ	E17.029.E0017	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 COMUDE	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	3,060.06	0.00	3,060.06	YRAMIREZ	E17.029.E0040	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 ATENCION JUVENTUD	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	5,312.56	0.00	5,312.56	YRAMIREZ	E17.029.E0021	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 URBANO	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	6,664.83	0.00	6,664.83	YRAMIREZ	E17.029.E0022	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 ECONOMICO	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	637.37	0.00	637.37	YRAMIREZ	E17.029.E0023	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 UAIPM	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	2,769.51	0.00	2,769.51	YRAMIREZ	E17.029.E0029	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 DIR SERV PUB	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	1,636.50	0.00	1,636.50	YRAMIREZ	E17.029.E0060	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 PLANEACION	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	1,768.58	0.00	1,768.58	YRAMIREZ	E17.029.E0025	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 DIR DES SOCIAL	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	6,277.51	0.00	6,277.51	YRAMIREZ	E17.029.E0026	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 SUB DIR DES SOCIAL	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	1,593.23	0.00	1,593.23	YRAMIREZ	E17.029.E0027	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 DIR RURAL	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	5,979.43	0.00	5,979.43	YRAMIREZ	E17.029.E0028	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 SUB DIR RURAL	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	4,756.56	0.00	4,756.56	YRAMIREZ	E17.029.E0032	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 RASTRO	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	1,833.62	0.00	1,833.62	YRAMIREZ	E17.029.E0030	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 ECOLOGIA	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	2,425.87	0.00	2,425.87	YRAMIREZ	E17.029.E0061	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 MEDIO AMBIENTE	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	11,225.19	0.00	11,225.19	YRAMIREZ	E17.029.E0031	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 LIMPIA	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	8,994.42	0.00	8,994.42	YRAMIREZ	E17.029.E0033	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 PARQ Y JARDINES	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	1,772.19	0.00	1,772.19	YRAMIREZ	E17.029.E0034	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 PANTEONES	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	1,215.68	0.00	1,215.68	YRAMIREZ	E17.029.E0035	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 SUB DIR SERV	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	2,778.77	0.00	2,778.77	YRAMIREZ	E17.029.E0036	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 ALUMBRADO	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	2,481.34	0.00	2,481.34	YRAMIREZ	E17.029.E0037	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 TIANGUIS Y MERCADOS	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	3,648.84	0.00	3,648.84	YRAMIREZ	E17.029.E0038	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 BRIGADA AUX	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	PART FEDERALES 2017		2100020		12/01/2018	780.00	0.00	780.00	YRAMIREZ	E17.029.E0003	MES DIC 2017 PG ENERO 2018 FERIA 2017	ASOCIADA	
211700006	2% Impuesto Cedular	MES DIC 2017 PG ENERO 201	PG IMPTO CED RET	DUMMY		2100019		12/01/2018	3,138.00	0.00	3,138.00	YRAMIREZ		MES DIC 2017 PG ENERO 2018	DUMMY	
211700006	2% Impuesto Cedular	MES FEBRERO PG MARZO 2018	PG IMPTO CED RET	DUMMY		2100114		21/03/2018	392.00	0.00	392.00	YRAMIREZ		MES FEBRERO PG MARZO 2018	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG. TRANSITO Y PC	PG IMPTO CED RET	DUMMY		2100018		12/01/2018	0.00	73,415.83	-73,415.83	YRAMIREZ		MES DIC 2017 PG ENERO 2018 SEG. TRANSITO Y PC	DUMMY	17/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	MES DIC 2017 PG ENERO 201	PG IMPTO CED RET	DUMMY		2100019		12/01/2018	0.00	3,138.00	-3,138.00	YRAMIREZ		MES DIC 2017 PG ENERO 2018	DUMMY	17/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	MES FEBRERO PG MARZO 2018	PG IMPTO CED RET	DUMMY		2100114		21/03/2018	0.00	392.00	-392.00	YRAMIREZ		MES FEBRERO PG MARZO 2018	DUMMY	22/03/2018
Asignación PAGO DE IMPTO CEDU									200,970.17	76,945.83	124,024.34					
211900001	Otras

211900001	Otras ctas por pagar CP	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	DUMMY	2301033		22/03/2018	0.00	89,302.21	-89,302.21	YRAMIREZ		CEDULAR CTA CORR MES FEBRERO PG MARZO 2018	DUMMY	22/03/2018
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	3,152.30	0.00	7,825.75	YRAMIREZ	E18.029.E0002	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 SINDICATURA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	7,825.75	0.00	2,021.62	YRAMIREZ	E18.029.E0003	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 REGIDORES	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	2,021.62	0.00	1,577.76	YRAMIREZ	E18.029.E0004	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 SECRETARIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	1,577.76	0.00	1,475.34	YRAMIREZ	E18.029.E0008	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 CATASTRO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	1,475.34	0.00	816.99	YRAMIREZ	E18.029.E0005	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 FISCALIZACION	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	816.99	0.00	4,033.30	YRAMIREZ	E18.029.E0006	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 COM SOCIAL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	4,033.30	0.00	1,605.62	YRAMIREZ	E18.029.E0007	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 TESORERIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	1,605.62	0.00	482.78	YRAMIREZ	E18.029.E0009	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 HUMANOS	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	482.78	0.00	3,688.23	YRAMIREZ	E18.029.E0010	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 JUZGADO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	3,688.23	0.00	216.80	YRAMIREZ	E18.029.E0014	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 EDUCACION	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	216.80	0.00	3,779.77	YRAMIREZ	E18.029.E0011	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 ANT MIGRANTES	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	3,779.77	0.00	2,950.45	YRAMIREZ	E18.029.O0012	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 CONTRALORIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	2,950.45	0.00	222.35	YRAMIREZ	E18.029.E0013	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 OFICIALIA MAYO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	222.35	0.00	1,487.45	YRAMIREZ	E18.029.E0015	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 FOM CIV	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	1,487.45	0.00	1,828.61	YRAMIREZ	E18.029.E0016	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 CASA DE LA CUL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	1,828.61	0.00	1,373.47	YRAMIREZ	E18.029.E0017	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 COMUDE	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	1,373.47	0.00	2,262.46	YRAMIREZ	E18.029.E0040	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 ATENCION JUVE	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	2,262.46	0.00	3,404.41	YRAMIREZ	E18.029.E0021	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 URBANO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	3,404.41	0.00	342.44	YRAMIREZ	E18.029.E0022	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 DES ECONOMICO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	342.44	0.00	8,796.23	YRAMIREZ	E18.029.E0023	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 UAIP	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	8,796.23	0.00	810.60	YRAMIREZ	E18.029.K0024	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 OBRAS PUBLICA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	810.60	0.00	970.92	YRAMIREZ	E18.029.E0060	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 PLANEACION	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	970.92	0.00	3,087.19	YRAMIREZ	E18.029.E0025	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 DIR DES SOCIAL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	3,087.19	0.00	682.84	YRAMIREZ	E18.029.E0026	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 SUB DIR DES SO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	682.84	0.00	2,868.54	YRAMIREZ	E18.029.E0027	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 DIR DES RURAL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	2,868.54	0.00	1,158.35	YRAMIREZ	E18.029.E0028	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 SUB DIR DES RU	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	1,158.35	0.00	467.87	YRAMIREZ	E18.029.E0029	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 DIR SERV PUBL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	467.87	0.00	978.62	YRAMIREZ	E18.029.E0030	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 ECOLOGIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	978.62	0.00	584.09	YRAMIREZ	E18.029.E0061	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 MEDIO AMBIENT	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	584.09	0.00	4,877.03	YRAMIREZ	E18.029.E0034	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 PANTEONES	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	4,877.03	0.00	1,393.22	YRAMIREZ	E18.029.E0031	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 LIMPIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	1,393.22	0.00	3,409.24	YRAMIREZ	E18.029.E0032	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 RASTRO MPAL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	3,409.24	0.00	340.42	YRAMIREZ	E18.029.E0033	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 PARQUES Y JAR	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	340.42	0.00	939.64	YRAMIREZ	E18.029.E0035	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 SUB DIR SERV P	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	939.64	0.00	656.19	YRAMIREZ	E18.029.E0036	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 ALUMBRADO PU	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	656.19	0.00	972.52	YRAMIREZ	E18.029.E0037	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 TIANGUIS Y MER	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	972.52	0.00	3,128.64	YRAMIREZ	E18.029.E0038	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 BRIGADA AUXILI	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	FORTAMUN DTDF	2301022		21/03/2018	3,128.64	0.00	29,474.49	YRAMIREZ	E18.029.E0039	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 TRANSITO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	FORTAMUN DTDF	2300356		19/02/2018	29,474.49	0.00	3,763.70	YRAMIREZ	E18.029.E0018	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 SEG PUBLICA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	FORTAMUN DTDF	2300356		19/02/2018	3,763.70	0.00	3,190.65	YRAMIREZ	E18.029.E0020	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 PROTECCION CI	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	FORTAMUN DTDF	2300356		19/02/2018	3,190.65	0.00	30,293.59	YRAMIREZ	E18.029.E0019	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 TRANSITO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	FORTAMUN DTDF	2301022		21/03/2018	30,293.59	0.00	3,970.56	YRAMIREZ	E18.029.E0018	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SEG PUB	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	FORTAMUN DTDF	2301022		21/03/2018	3,970.56	0.00	816.99	YRAMIREZ	E18.029.E0020	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PROTECC CIV	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	816.99	0.00	2,398.52	YRAMIREZ	E18.029.E0006	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 COM SOCIAL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	2,398.52	0.00	3,152.30	YRAMIREZ	E18.029.E0001	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PRESIDENCIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	3,152.30	0.00	7,825.75	YRAMIREZ	E18.029.E0002	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SINDICATURA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	7,825.75	0.00	2,022.94	YRAMIREZ	E18.029.E0003	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 REGIDORES	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	2,022.94	0.00	701.10	YRAMIREZ	E18.029.E0004	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SECRETARIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	701.10	0.00	4,033.30	YRAMIREZ	E18.029.E0005	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 FISCALIZACION	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	4,033.30	0.00	1,573.35	YRAMIREZ	E18.029.E0007	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 TESORERIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	1,573.35	0.00	1,773.63	YRAMIREZ	E18.029.E0008	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 CATASTRO Y PF	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	1,773.63	0.00	482.78	YRAMIREZ	E18.029.E0009	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 HUMANOS	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	482.78	0.00	224.27	YRAMIREZ	E18.029.E0010	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 JUZGADO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	224.27	0.00	3,887.87	YRAMIREZ	E18.029.E0011	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 MIGRANTES	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	3,887.87	0.00	2,950.45	YRAMIREZ	E18.029.O0012	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 CONTRALORIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	2,950.45	0.00	3,635.31	YRAMIREZ	E18.029.E0013	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 OFICIALIA MAYO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	3,635.31	0.00	222.35	YRAMIREZ	E18.029.E0014	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 EDUCACION	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	222.35	0.00	2,410.59	YRAMIREZ	E18.029.E0015	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 FOM CIV	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	2,410.59	0.00	1,487.45	YRAMIREZ	E18.029.E0021	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 URBANO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	1,487.45	0.00	1,916.65	YRAMIREZ	E18.029.E0016	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 CASA DE LA CUL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	1,916.65	0.00	1,373.47	YRAMIREZ	E18.029.E0017	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 COMUDE	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	1,373.47	0.00	3,410.20	YRAMIREZ	E18.029.E0040	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ATENCION A JUV	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	3,410.20	0.00	342.44	YRAMIREZ	E18.029.E0022	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ECONOMICO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	342.44	0.00	8,877.28	YRAMIREZ	E18.029.E0023	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 UAIPM	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	8,877.28	0.00	810.60	YRAMIREZ	E18.029.K0024	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 OBRAS PUBLICA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	810.60	0.00	970.92	YRAMIREZ	E18.029.E0060	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PLANEACION	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	970.92	0.00	3,082.23	YRAMIREZ	E18.029.E0025	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 DES SOCIAL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	3,082.23	0.00	682.84	YRAMIREZ	E18.029.E0026	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SUB DES SOCIAL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	682.84	0.00	2,868.54	YRAMIREZ	E18.029.E0027	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 DES RURAL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	2,868.54	0.00	1,173.00	YRAMIREZ	E18.029.E0028	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SUB DIR DES RU	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	1,173.00	0.00	494.51	YRAMIREZ	E18.029.E0005	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SERV PUBLICOS	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	494.51	0.00	1,072.61	YRAMIREZ	E18.029.E0030	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ECOLOGIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	1,072.61	0.00	4,797.07	YRAMIREZ	E18.029.E0061	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 MEDIO AMBIENT	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	4,797.07	0.00	1,372.35	YRAMIREZ	E18.029.E0031	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 LIMPIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	1,372.35	0.00	3,559.77	YRAMIREZ	E18.029.E0032	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 RASTRO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	3,559.77	0.00	597.10	YRAMIREZ	E18.029.E0033	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PARQ Y JARDINI	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	597.10	0.00	365.89	YRAMIREZ	E18.029.E0034	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PANTEONES	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	365.89	0.00	939.62	YRAMIREZ	E18.029.E0035	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SUB DIR SERV	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	939.62	0.00	656.19	YRAMIREZ	E18.029.E0036	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ALUMBRADO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	656.19	0.00	972.08	YRAMIREZ	E18.029.E0037	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 TIANGUIS Y MER	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301030	5300501	22/03/2018	972.08	0.00	2,398.52	YRAMIREZ	E18.029.E0038	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 BRIGADA AUXILI	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	2,398.52	0.00	3,152.30	YRAMIREZ	E18.029.E0001	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PRESIDENCIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	3,152.30	0.00	7,825.75	YRAMIREZ	E18.029.E0002	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SINDICATURA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	7,825.75	0.00	2,022.94	YRAMIREZ	E18.029.E0003	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 REGIDORES	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	2,022.94	0.00	701.10	YRAMIREZ	E18.029.E0004	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SECRETARIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	701.10	0.00	816.99	YRAMIREZ	E18.029.E0005	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 FISCALIZACION	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	816.99	0.00	4,033.30	YRAMIREZ	E18.029.E0006	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 COM SOCIAL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	4,033.30	0.00	1,573.35	YRAMIREZ	E18.029.E0007	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 TESORERIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	1,573.35	0.00	11,140.83	YRAMIREZ	E18.029.E0008	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 CATASTRO Y PF	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	11,140.83	0.00	482.78	YRAMIREZ	E18.029.E0009	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 HUMANOS	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	482.78	0.00	224.27	YRAMIREZ	E18.029.E0010	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 JUZGADO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	224.27	0.00	3,887.87	YRAMIREZ	E18.029.E0011	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 MIGRANTES	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	3,887.87	0.00	2,950.45	YRAMIREZ	E18.029.O0012	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 CONTRALORIA	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	2,950.45	0.00	3,635.31	YRAMIREZ	E18.029.E0013	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 OFICIALIA MAYO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	3,635.31	0.00	222.35	YRAMIREZ	E18.029.E0014	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 EDUCACION	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	222.35	0.00	1,487.45	YRAMIREZ	E18.029.E0015	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 FOM CIV	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	1,487.45	0.00	1,916.65	YRAMIREZ	E18.029.E0016	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 CASA DE LA CUL	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	1,916.65	0.00	1,373.47	YRAMIREZ	E18.029.E0017	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 COMUDE	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	1,373.47	0.00	2,410.59	YRAMIREZ	E18.029.E0040	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ATENCION A JUV	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	2,410.59	0.00	3,410.20	YRAMIREZ	E18.029.E0021	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 URBANO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	3,410.20	0.00	342.44	YRAMIREZ	E18.029.E0022	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ECONOMICO	3981	
513003081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22

513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	2,868.54	0.00	2,868.54	YRAMIREZ	E18.029.E0028	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SUB DIR DES RL	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	1,173.00	0.00	1,173.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SERC PUBLICOS	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	494.51	0.00	494.51	YRAMIREZ	E18.029.E0030	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ECOLOGIA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	1,072.61	0.00	1,072.61	YRAMIREZ	E18.029.E0061	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 MEDIO AMBIENT	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	4,797.07	0.00	4,797.07	YRAMIREZ	E18.029.E0031	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 LIMPIA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	1,372.35	0.00	1,372.35	YRAMIREZ	E18.029.E0032	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 RASTRO	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	3,559.77	0.00	3,559.77	YRAMIREZ	E18.029.E0033	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PARO Y JARDINI	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	597.00	0.00	597.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PANTEONES	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	365.89	0.00	365.89	YRAMIREZ	E18.029.E0035	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SUB DIR SERV	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	939.62	0.00	939.62	YRAMIREZ	E18.029.E0036	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ALUMBRADO	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	656.09	0.00	656.09	YRAMIREZ	E18.029.E0037	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 TIANGUIS Y MER	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2301033		22/03/2018	972.98	0.00	972.98	YRAMIREZ	E18.029.E0038	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 BRIGADA AUXILI	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	2,398.52	-2,398.52	YRAMIREZ	E18.029.E0001	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PRESIDENCIA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	3,152.30	-3,152.30	YRAMIREZ	E18.029.E0002	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SINDICATURA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	4,033.30	-4,033.30	YRAMIREZ	E18.029.E0007	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 TESORERIA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	7,825.75	-7,825.75	YRAMIREZ	E18.029.E0003	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 REGIDORES	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	2,022.94	-2,022.94	YRAMIREZ	E18.029.E0004	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SECRETARIA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	701.10	-701.10	YRAMIREZ	E18.029.E0005	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 FISCALIZACION	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	816.99	-816.99	YRAMIREZ	E18.029.E0006	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 COM SOCIAL	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	1,573.35	-1,573.35	YRAMIREZ	E18.029.E0008	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 CATASTRO Y PF	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	1,773.63	-1,773.63	YRAMIREZ	E18.029.E0009	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 HUMANOS	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	482.78	-482.78	YRAMIREZ	E18.029.E0010	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 JUZGADO	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	224.27	-224.27	YRAMIREZ	E18.029.E0011	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 MIGRANTES	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	3,887.87	-3,887.87	YRAMIREZ	E18.029.O0012	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 CONTRALORIA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	2,950.45	-2,950.45	YRAMIREZ	E18.029.E0013	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 OFICIALIA MAYO	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	3,635.31	-3,635.31	YRAMIREZ	E18.029.E0014	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 EDUCACION	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	222.35	-222.35	YRAMIREZ	E18.029.E0015	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 FOM CIN	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	1,487.45	-1,487.45	YRAMIREZ	E18.029.E0016	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 CASA DE LA CUI	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	1,916.65	-1,916.65	YRAMIREZ	E18.029.E0017	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 COMUDE	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	1,373.47	-1,373.47	YRAMIREZ	E18.029.E0040	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ATENCION A JUV	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	2,410.59	-2,410.59	YRAMIREZ	E18.029.E0021	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 URBANO	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	3,410.20	-3,410.20	YRAMIREZ	E18.029.E0022	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ECONOMICO	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	342.44	-342.44	YRAMIREZ	E18.029.E0023	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 UAIPM	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	8,877.28	-8,877.28	YRAMIREZ	E18.029.K0024	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 OBRAS PUBLICA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	810.60	-810.60	YRAMIREZ	E18.029.E0060	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PLANEACION	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	970.92	-970.92	YRAMIREZ	E18.029.E0025	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 DES SOCIAL	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	3,082.23	-3,082.23	YRAMIREZ	E18.029.E0026	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SUB DES SOCIAL	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	682.84	-682.84	YRAMIREZ	E18.029.E0027	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 DES RURAL	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	2,868.54	-2,868.54	YRAMIREZ	E18.029.E0028	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SUB DIR DES RL	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	1,173.00	-1,173.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SERC PUBLICOS	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	494.51	-494.51	YRAMIREZ	E18.029.E0030	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ECOLOGIA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	1,072.61	-1,072.61	YRAMIREZ	E18.029.E0061	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 MEDIO AMBIENT	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	4,797.07	-4,797.07	YRAMIREZ	E18.029.E0031	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 LIMPIA	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	1,372.35	-1,372.35	YRAMIREZ	E18.029.E0032	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 RASTRO	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	3,559.77	-3,559.77	YRAMIREZ	E18.029.E0033	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PARO Y JARDINI	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	597.10	-597.10	YRAMIREZ	E18.029.E0034	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 PANTEONES	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	365.89	-365.89	YRAMIREZ	E18.029.E0035	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 SUB DIR SERV	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	939.62	-939.62	YRAMIREZ	E18.029.E0036	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 ALUMBRADO	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	656.19	-656.19	YRAMIREZ	E18.029.E0037	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 TIANGUIS Y MER	3981	
513903081	Impuesto sobre nóminas	FEBRERO PG MARZO 2018	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	6300501	2301030	22/03/2018	0.00	972.98	-972.98	YRAMIREZ	E18.029.E0038	CEDULAR MES FEBRERO PG MARZO 2018 BRIGADA AUXILI	3981	
Asignación PAGO DE IMPUESTO									400,535.67	402,938.42	-2,402.75				
513903081	Impuesto sobre nóminas	ENERO 2018 PG FEBRERO 201	PG CEDULAR MES	Recursos fiscales	2300355		19/02/2018	2,402.75	0.00	2,402.75	YRAMIREZ	E18.029.E0001	CEDULAR MES ENERO PG FEBRERO 2018 PRESIDENCIA	3981	
Asignación PAGO DE IMPUSTO								2,402.75	0.00	2,402.75					
211700101	INFONAVIT	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100036		15/01/2018	287,568.16	0.00	287,568.16	YRAMIREZ		AMORTIZACION INFONAVIT SEXTO BIMESTRE 2017 CTA	DUMMY	
211700103	Cuota Obrero IMSS	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100036		15/01/2018	154,195.16	0.00	154,195.16	YRAMIREZ		1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CTA COR	DUMMY	
211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100036		15/01/2018	74,315.74	0.00	74,315.74	YRAMIREZ		1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 R33	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100035	6100001	15/01/2018	0.00	2,663,418.48	-2,663,418.48	YRAMIREZ		DIC PG ENERO 2018 SEXTO BIMESTRE 2017	DUMMY	15/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	6100001	2100035	15/01/2018	2,663,418.48	0.00	2,663,418.48	YRAMIREZ		DIC PG ENERO 2018 SEXTO BIMESTRE 2017	DUMMY	15/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100036		15/01/2018	0.00	2,663,418.48	-2,663,418.48	YRAMIREZ		1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18	DUMMY	16/01/2018
Asignación PAGO DE IMSS MES								3,179,497.56	5,326,836.96	-2,147,339.40					
211200001	Proveedores por pagar CP	2441 POR PASIVO A CIERRE	PG PASIVO CAP		2100103		16/01/2018	0.00	410.01	-410.01	YRAMIREZ		CAP 2441 POR PASIVO QUE QUEDO A DIC 2017	ASOCIADA	16/01/2018
211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	2441 POR PASIVO A CIERRE	PG PASIVO CAP	PART FEDERALES 2017	2100103		16/01/2018	410.01	0.00	410.01	YRAMIREZ	E17.029.E0018	CAP 2441 POR PASIVO QUE QUEDO A DIC 2017	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	SEG. TRANSITO Y PC	PG PASIVO CED DI	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100018		12/01/2018	219.33	0.00	219.33	YRAMIREZ	E17.029.E0018	IMPTO CED MES DIC 2017 PG ENERO 2018 SEG FORTASEG	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	SEG. TRANSITO Y PC	PG PASIVO CED DI	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100018		12/01/2018	58,275.29	0.00	58,275.29	YRAMIREZ	E17.029.E0018	IMPTO CED MES DIC 2017 PG ENERO 2018 SEG PUB	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	SEG. TRANSITO Y PC	PG PASIVO CED DI	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100018		12/01/2018	7,985.10	0.00	7,985.10	YRAMIREZ	E17.029.E0020	IMPTO CED MES DIC 2017 PG ENERO 2018 PROTECCION	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	SEG. TRANSITO Y PC	PG PASIVO CED DI	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100018		12/01/2018	6,936.11	0.00	6,936.11	YRAMIREZ	E17.029.E0019	IMPTO CED MES DIC 2017 PG ENERO 2018 TRANSITO	ASOCIADA	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	CAP 6261 EST No 10 OBRA "	PAGO DE PASIVO	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100099		12/01/2018	117,485.09	0.00	117,485.09	YRAMIREZ	E17.029.K0024	CAP 6261 EST No 10 OBRA "CONST PLANTA DE TRAT RAST	ASOCIADA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	CUENTAS DE CTA CORR A R33	PG PASIVO CED DI	DUMMY	2100020		12/01/2018	0.00	197,440.17	-197,440.17	YRAMIREZ		AL CIERRE CAP 3981 CTA CORRIENTE MES DIC 2017 PG E	DUMMY	17/01/2018
4102612001	Multas	CAP 6261 EST No 10 OBRA "	PAGO DE PASIVO	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100099		12/01/2018	0.00	17,950.80	-17,950.80	YRAMIREZ	F18.029.01	PG EST No 10 OBRA BJ CONT MSF/DOPMR33-FIIS/5001-	611201	
Asignación PAGO DE PASIVO								191,310.93	215,800.98	-24,490.05					
111500215	BBV 0111117104-4 EGPTO CENTRO IMP SN R	EQUIPAMIENTO CENTRO	PG FACT 3281	DUMMY	5300306		01/03/2018	0.00	207,012.95	-207,012.95	MCANO		TRANSFERENCIA RANCARIA	DUMMY	
Asignación PAGO DE PASIVO AL C								0.00	207,012.95	-207,012.95					
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	24,571.24	0.00	24,571.24	YRAMIREZ	E17.029.E0040	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ATENCIO	ASOCIADA	
Asignación PAGO DE PASIVO CA								24,571.24	0.00	24,571.24					
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	26,892.87	0.00	26,892.87	YRAMIREZ	E17.029.E0036	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ALUMBR	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	4TO TRIMESTRE 2017 DERECH	PG PASIVO 3921	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100031		15/01/2018	14,675.00	0.00	14,675.00	YRAMIREZ	E17.029.E0025	4TO TRIMESTRE 2017 DER EXTRACC AGUA LAGUNA GPE	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	4TO TRIMESTRE 2017 DERECH	PG PASIVO 3921	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100031		15/01/2018	1,207.00	0.00	1,207.00	YRAMIREZ	E17.029.E0025	4TOTRIMEST 2017 DER DE EXTRACCION JARAL BERRIO	ASOCIADA	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	4TO TRIMESTRE 2017 DERECH	PG PASIVO 3921	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100031		15/01/2018	9,035.00	0.00	9,035.00	YRAMIREZ	E17.029.E0025	4TO TRIMESTRE 2017 DER EXTRACC AGUA SAN BARTOLO	ASOCIADA	
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	34,580.69	0.00	34,580.69	YRAMIREZ	E17.029.E0017	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 COMUDE	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	26,892.87	0.00	26,892.87	YRAMIREZ	E17.029.E0036	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ALUMBRA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	24,571.24	0.00	24,571.24	YRAMIREZ	E17.029.E0040	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ATENCIO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	3,768.52	0.00	3,768.52	YRAMIREZ	E17.029.E0011	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ATENCIO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	26,828.59	0.00	26,828.59	YRAMIREZ	E17.029.E0038	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 BRIGADA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	43,868.03	0.00	43,868.03	YRAMIREZ	E17.029.E0010	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CASA CU	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100035	6100001	15/01/2018	21,213.01	0.00	21,213.01	YRAMIREZ	E17.029.E0008	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CATASTR	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100035	6100001	15/01/2018	15,936.67	0.00	15,936.67	YRAMIREZ	E17.029.E0006	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 COM SOC	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	55,273.65	0.00	55,273.65	YRAMIREZ	E17.029.O0012	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CONTRAL	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	52,341.14	0.00	52,341.14	YRAMIREZ	E17.029.E0022	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DES ECO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	54,105.80	0.00	54,105.80	YRAMIREZ	E17.029.E0028	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SUB RUR	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	45,708.25	0.00	45,708.25	YRAMIREZ	E17.029.E0026	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SUB SOC	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	11,384.52	0.00	11,384.52	YRAMIREZ	E17.029.E0027	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DIR RUR	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	17,167.68	0.00	17,167.68	YRAMIREZ	E17.029.E0025	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DES SOC	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	42,250.63	0.00	42,250.63	YRAMIREZ	E17.029.E0021	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 URBANO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	64,729.70	0.00	64,729.70	YRAMIREZ	E17.029.E0014	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 EDUCACI	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100035	6100001	15/01/2018	28,885.01	0.00	28,885.01	YRAMIREZ	E17.029.E0005	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 FISCALI	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	4,025.31	0.00	4,025.31	YRAMIREZ	E17.029.E0015	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 FOM CIN	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100035	6100001	15/01/2018	5,080.67	0.00	5,080.67	YRAMIREZ	E17.029.E0001	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 FERIA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	12,753.37	0.00	12,753.37	YRAMIREZ	E17.029.E0061	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 MEDIO A	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASI

211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100035	6100001	15/01/2018	72,175.02	0.00	72,175.02	YRAMIREZ	E17.029.E0020	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PROT CI	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	34,084.32	0.00	34,084.32	YRAMIREZ	E17.029.E0032	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 RASTRO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100035	6100001	15/01/2018	31,772.29	0.00	31,772.29	YRAMIREZ	E17.029.E0009	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 REC HUM	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100035	6100001	15/01/2018	5,805.98	0.00	5,805.98	YRAMIREZ	E17.029.E0003	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 REGIDOR	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100035	6100001	15/01/2018	31,853.03	0.00	31,853.03	YRAMIREZ	E17.029.E0004	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SECRETA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100035	6100001	15/01/2018	526,678.87	0.00	526,678.87	YRAMIREZ	E17.029.E0018	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SEG PUB	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100035	6100001	15/01/2018	41,765.52	0.00	41,765.52	YRAMIREZ	E17.029.E0002	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SINDICA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	21,295.58	0.00	21,295.58	YRAMIREZ	E17.029.E0029	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DIR SER	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	5,652.79	0.00	5,652.79	YRAMIREZ	E17.029.E0035	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SUB SER	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	69,885.58	0.00	69,885.58	YRAMIREZ	E17.029.E0007	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 TESORER	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100035	6100001	15/01/2018	56,524.05	0.00	56,524.05	YRAMIREZ	E17.029.E0019	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 TRANSIT	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	5,630.22	0.00	5,630.22	YRAMIREZ	E17.029.E0023	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 UAIPM	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100035	6100001	15/01/2018	5,259.15	0.00	5,259.15	YRAMIREZ	E17.029.E0030	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ECOLOGI	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	26,828.59	-26,828.59	YRAMIREZ	E17.029.E0038	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 BRIGADA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	26,892.87	-26,892.87	YRAMIREZ	E17.029.E0036	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ALUMBRA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	24,571.24	-24,571.24	YRAMIREZ	E17.029.E0040	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ATENCIO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	3,768.52	-3,768.52	YRAMIREZ	E17.029.E0011	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ATENCIO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	43,688.03	-43,688.03	YRAMIREZ	E17.029.E0016	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CASA CU	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	21,213.01	-21,213.01	YRAMIREZ	E17.029.E0008	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CATASTR	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	34,580.69	-34,580.69	YRAMIREZ	E17.029.E0017	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 COMUDE	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	15,036.67	-15,036.67	YRAMIREZ	E17.029.E0006	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 COM SOC	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	55,273.85	-55,273.85	YRAMIREZ	E17.029.O0012	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CONTRAL	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	52,341.14	-52,341.14	YRAMIREZ	E17.029.E0022	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DES ECO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	54,105.80	-54,105.80	YRAMIREZ	E17.029.E0028	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SUB RUR	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	45,708.25	-45,708.25	YRAMIREZ	E17.029.E0026	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SUB SOC	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	11,384.52	-11,384.52	YRAMIREZ	E17.029.E0027	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DIR RUR	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	17,167.68	-17,167.68	YRAMIREZ	E17.029.E0025	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DES SOC	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	42,250.63	-42,250.63	YRAMIREZ	E17.029.E0021	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 URBANO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	5,089.67	-5,089.67	YRAMIREZ	E17.029.E0001	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 FERIA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	64,729.70	-64,729.70	YRAMIREZ	E17.029.E0014	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 EDUCACI	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	28,885.01	-28,885.01	YRAMIREZ	E17.029.E0005	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 FISCALI	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	4,025.31	-4,025.31	YRAMIREZ	E17.029.E0015	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 FOM CIV	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	2,348.49	-2,348.49	YRAMIREZ	E17.029.E0026	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 HON SOC	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	10,182.79	-10,182.79	YRAMIREZ	E17.029.E0010	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 JUZGADO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	129,024.15	-129,024.15	YRAMIREZ	E17.029.E0031	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 LIMPIA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	12,753.37	-12,753.37	YRAMIREZ	E17.029.E0061	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 MEDIO A	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	14,520.24	-14,520.24	YRAMIREZ	E17.029.E0037	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 MERCADO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	160,524.78	-160,524.78	YRAMIREZ	E17.029.K0024	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 OBRAS P	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	52,453.94	-52,453.94	YRAMIREZ	E17.029.E0013	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 OFICIAL	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	12,690.39	-12,690.39	YRAMIREZ	E17.029.E0034	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PANTEON	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	80,463.83	-80,463.83	YRAMIREZ	E17.029.E0033	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PARO Y	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	13,313.43	-13,313.43	YRAMIREZ	E17.029.E0060	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PLANEAC	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	27,618.44	-27,618.44	YRAMIREZ	E17.029.E0001	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PRESIDE	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	FORTAMUN (FDO 21 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	72,175.02	-72,175.02	YRAMIREZ	E17.029.E0020	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PROT CI	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	34,084.32	-34,084.32	YRAMIREZ	E17.029.E0032	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 RASTRO	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	31,772.29	-31,772.29	YRAMIREZ	E17.029.E0009	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 REC HUM	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	5,805.98	-5,805.98	YRAMIREZ	E17.029.E0003	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 REGIDOR	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	31,853.03	-31,853.03	YRAMIREZ	E17.029.E0004	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SECRETA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	FORTAMUN (FDO 21 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	526,678.87	-526,678.87	YRAMIREZ	E17.029.E0018	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SEG PUB	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	41,765.52	-41,765.52	YRAMIREZ	E17.029.E0002	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SINDICA	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	21,295.58	-21,295.58	YRAMIREZ	E17.029.E0029	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DIR SER	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	5,652.79	-5,652.79	YRAMIREZ	E17.029.E0035	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SUB SER	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	69,885.58	-69,885.58	YRAMIREZ	E17.029.E0007	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 TESORER	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	FORTAMUN (FDO 21 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	56,524.05	-56,524.05	YRAMIREZ	E17.029.E0019	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 TRANSIT	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	5,630.22	-5,630.22	YRAMIREZ	E17.029.E0023	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 UAIPM	ASOCIADA	15/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	6100001	2100035	15/01/2018	0.00	5,259.15	-5,259.15	YRAMIREZ	E17.029.E0030	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ECOLOGI	ASOCIADA	15/01/2018
211700106	INFONAVIT Ramo 33	13 C.O. Y C.P. IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	DUMMY	2100036		15/01/2018	144,424.17	0.00	144,424.17	YRAMIREZ		AMORTIZACION INFONAVIT 6 BIMESTRE 2017 R33	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4TO TRIMESTRE 2017 DERECH	PG PASIVO 3921	DUMMY	2100031		15/01/2018	0.00	25,117.00	-25,117.00	YRAMIREZ		3921 4TO TRIMESTRE 2017 DERECHOS EXTRACCION AGU	DUMMY	17/01/2018
Asignación PAGO DE PASIVO CAP								2,199,349.27	2,028,032.23	171,317.04					
211200001	Proveedores por pagar CP	040758349 POR PG 1 D 4 AS	PG DE REC DE PRI		2300118		01/02/2018	0.00	8,936.29	-8,936.29	YRAMIREZ		POR PG 1/4 SEGURO VEH DE ECONOMICOS SEG PUB	ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	040758588 POR PG 1 D 4 AS	PG DE REC DE PRI		2300295		15/02/2018	0.00	465.85	-465.85	YRAMIREZ		POR PG 1/4 SEGURO VEH DE ECONOMICOS SEG PUB	ASOCIADA	16/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	040759589 POR PG 2 D 4 AS	PG DE REC DE PRI		2300524		28/02/2018	0.00	2,602.59	-2,602.59	YRAMIREZ		POR PG 2/4 SEGURO VEH DE ECONOMICOS SEG PUB	ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	040756099 Y 040758350 2/4	PG DE REC DE PRI		2300525		28/02/2018	0.00	30,909.95	-30,909.95	YRAMIREZ		POR PG 2/4 SEGURO VEH DE ECONOMICOS SEG PUB	ASOCIADA	01/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	040755000 POR PG 2 D 4 AS	PG DE REC DE PRI		2300526		28/02/2018	0.00	93,145.25	-93,145.25	YRAMIREZ		POR PG 2/4 SEGURO VEH DE ECONOMICOS SEG PUB	ASOCIADA	01/03/2018
Asignación PAGO DE REC DE PRI								0.00	136,089.93	-136,089.93					
211200001	Proveedores por pagar CP	36T2N0 SUMINISTRO ENERGIA	PG REC CON NO ME		2300680		09/03/2018	0.00	100.00	-100.00	YRAMIREZ		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA FRACC	ASOCIADA	12/03/2018
Asignación PAGO DE RECIBO POR								0.00	100.00	-100.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	222A-44RD51-8N224A-8N223A	PG REC NO MED 8N		2300684		21/03/2018	0.00	1,099.00	-1,099.00	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO ENERGIA ELECT EN CALLE GUERRERO	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación PAGO DE RECIBOS								0.00	1,099.00	-1,099.00					
211700101	INFONAVIT	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	DUMMY	2300569		12/03/2018	275,306.25	0.00	275,306.25	YRAMIREZ		INFONAVIT MES FEBRERO PG MARZO 2018 CTA CORRIENT	DUMMY	
211700106	INFONAVIT Ramo 33	'-PATRONAL IMSS FEBRERO 20	PG CUOTAS OBRER	DUMMY	2300569		12/03/2018	150,624.73	0.00	150,624.73	YRAMIREZ		INFONAVIT MES FEBRERO PG MARZO 2018 RAMO 33	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER Q FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300249		13/02/2018	1,364.06	0.00	1,364.06	YRAMIREZ		REALIZADA A C. JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ PENSION R33	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER Q ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300016		11/01/2018	1,364.06	0.00	1,364.06	YRAMIREZ		REALIZADA A C. JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ PENSION R33	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA Q ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300087		26/01/2018	1,364.06	0.00	1,364.06	YRAMIREZ		REALIZADA A C. JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ PENSION R33	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA Q FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300482		26/02/2018	1,364.06	0.00	1,364.06	YRAMIREZ		REALIZADA A C. JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ PENSION R33	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER Q MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300809		14/03/2018	1,364.06	0.00	1,364.06	YRAMIREZ		REALIZADA A C. JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ PENSION R33	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA Q MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301243		27/03/2018	1,364.06	0.00	1,364.06	YRAMIREZ		REALIZADA A C. JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ PENSION R33	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER Q ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300016		11/01/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ		CORRESP A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY	11/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER Q ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300015		11/01/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ		REALIZADA A C. CAMILO CLAUDIO HERRERA PENSION R33	DUMMY	11/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA Q ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300084		26/01/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ		REALIZADA A C. CAMILO CLAUDIO HERRERA PENSION R33	DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA Q ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300087		26/01/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ		CORRESP A LA 2DAQUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY	26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER Q FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300251		13/02/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ		REALIZADA A C. CAMILO CLAUDIO HERRERA PENSION R33	DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER Q FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300249		13/02/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ		CORRESP A LA 1ERQUINCENA FEBRERO2018 PENSION R33	DUMMY	13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA Q FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300482		26/02/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ		CORRESP A LA 2DA QUINCENA FEBRERO2018 PENSION R33	DUMMY	26/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA Q FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300488		26/02/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ		REALIZADA A C. CAMILO CLAUDIO HERRERA PENSION R33	DUMMY	26/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER Q MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300809		14/03/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ		CORRESP A LA 1ER QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER Q MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300807		14/03/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ		REALIZADA A C. CAMILO CLAUDIO HERRERA PENSION R33	DUMMY	14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA Q MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301238		27/03/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ		REALIZADA A

211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033		12/01/2018	0.00	24,386.68	-24,386.68	YRAMIREZ		RETENCION C.O. AL IMSS SEG. TRANSITO Y PC 1ER O EN	DUMMY	
211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081		26/01/2018	0.00	25,051.32	-25,051.32	YRAMIREZ		RETENCION C.O. AL IMSS SEG. TRANSITO Y PC 2DA O EN	DUMMY	
211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	25,450.02	-25,450.02	YRAMIREZ		RETENCION C.O. AL IMSS SEG. TRANSITO Y PC 1ER O FE	DUMMY	
211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	22,065.71	-22,065.71	YRAMIREZ		RETENCION C.O. AL IMSS SEG. TRANSITO Y PC 2DA O FE	DUMMY	
211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	25,428.32	-25,428.32	YRAMIREZ		RETENCION C.O. AL IMSS SEG. TRANSITO Y PC 1ER O MA	DUMMY	
211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	27,179.29	-27,179.29	YRAMIREZ		RETENCION C.O. AL IMSS SEG. TRANSITO Y PC 2DA O MA	DUMMY	
211700106	INFONAVIT Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033		12/01/2018	0.00	37,315.15	-37,315.15	YRAMIREZ		RETENCION INFONAVIT R33 SEG. TRANSITO Y PC 1ER O E	DUMMY	
211700106	INFONAVIT Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081		26/01/2018	0.00	36,412.29	-36,412.29	YRAMIREZ		RETENCION INFONAVIT R33 SEG. TRANSITO Y PC 2DA O E	DUMMY	
211700106	INFONAVIT Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	37,510.31	-37,510.31	YRAMIREZ		RETENCION INFONAVIT R33 SEG. TRANSITO Y PC 1ER O F	DUMMY	
211700106	INFONAVIT Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	37,136.53	-37,136.53	YRAMIREZ		RETENCION INFONAVIT R33 SEG. TRANSITO Y PC 1ER O M	DUMMY	
211700106	INFONAVIT Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	38,346.75	-38,346.75	YRAMIREZ		RETENCION INFONAVIT R33 SEG. TRANSITO Y PC 2DA O M	DUMMY	
211700106	INFONAVIT Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	39,177.35	-39,177.35	YRAMIREZ		RETENCION INFONAVIT R33 SEG. TRANSITO Y PC 2DA O F	DUMMY	
211700220	Seguro de Vida Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033		12/01/2018	0.00	17,881.16	-17,881.16	YRAMIREZ		A PERSONAL DE SEG. TRANSITO Y PC 1ER O ENERO 2018	DUMMY	
211700220	Seguro de Vida Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081		26/01/2018	0.00	17,881.16	-17,881.16	YRAMIREZ		A PERSONAL DE SEG. TRANSITO Y PC 2DA O ENERO 2018	DUMMY	
211700220	Seguro de Vida Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	17,881.16	-17,881.16	YRAMIREZ		A PERSONAL DE SEG. TRANSITO Y PC 1ER O FEBRERO 20	DUMMY	
211700220	Seguro de Vida Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	17,589.78	-17,589.78	YRAMIREZ		A PERSONAL DE SEG. TRANSITO Y PC 2DA O FEBRERO 20	DUMMY	
211700220	Seguro de Vida Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	19,049.50	-19,049.50	YRAMIREZ		A PERSONAL DE SEG. TRANSITO Y PC 1ER O MARZO 2018	DUMMY	
211700220	Seguro de Vida Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	19,896.23	-19,896.23	YRAMIREZ		A PERSONAL DE SEG. TRANSITO Y PC 2DA O MARZO 2018	DUMMY	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	57,793.28	0.00	57,793.28	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	80,532.33	0.00	80,532.33	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	577,638.13	0.00	577,638.13	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	57,793.28	0.00	57,793.28	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	80,883.06	0.00	80,883.06	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	544,622.13	0.00	544,622.13	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	60,054.17	0.00	60,054.17	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	76,597.94	0.00	76,597.94	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	576,142.45	0.00	576,142.45	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	57,793.28	0.00	57,793.28	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	74,797.83	0.00	74,797.83	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	576,876.45	0.00	576,876.45	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	57,793.28	0.00	57,793.28	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	80,520.52	0.00	80,520.52	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	576,876.45	0.00	576,876.45	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	57,793.28	0.00	57,793.28	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	80,683.06	0.00	80,683.06	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1132	
511101132	Sueldos Personal de Confianza	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	576,344.45	0.00	576,344.45	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1132	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	200.10	0.00	200.10	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	386.66	0.00	386.66	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	200.10	0.00	200.10	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	400.20	0.00	400.20	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	200.10	0.00	200.10	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	386.66	0.00	386.66	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	200.10	0.00	200.10	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	400.20	0.00	400.20	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	200.10	0.00	200.10	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	400.20	0.00	400.20	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	200.10	0.00	200.10	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1541	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	400.20	0.00	400.20	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1541	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	126,407.74	0.00	126,407.74	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	21,262.10	0.00	21,262.10	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	18,383.79	0.00	18,383.79	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	133,819.99	0.00	133,819.99	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	20,422.73	0.00	20,422.73	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	17,618.49	0.00	17,618.49	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	133,988.07	0.00	133,988.07	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	20,422.73	0.00	20,422.73	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	18,259.80	0.00	18,259.80	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	133,988.07	0.00	133,988.07	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	20,422.73	0.00	20,422.73	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	18,277.51	0.00	18,277.51	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	133,586.20	0.00	133,586.20	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	20,422.73	0.00	20,422.73	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	18,221.55	0.00	18,221.55	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	134,125.18	0.00	134,125.18	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	20,422.73	0.00	20,422.73	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	18,277.51	0.00	18,277.51	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1591	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	24,844.81	0.00	24,844.81	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	5,301.34	0.00	5,301.34	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	5,188.97	0.00	5,188.97	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	26,853.38	0.00	26,853.38	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	5,183.43	0.00	5,183.43	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	6,008.48	0.00	6,008.48	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	26,753.72	0.00	26,753.72	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	5,183.43	0.00	5,183.43	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	6,369.46	0.00	6,369.46	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	32,016.58	0.00	32,016.58	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	5,183.43	0.00	5,183.43	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	6,369.46	0.00	6,369.46	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	31,953.49	0.00	31,953.49	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	5,183.43	0.00	5,183.43	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	6,355.60	0.00	6,355.60	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	31,976.18	0.00	31,976.18	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	5,183.43	0.00	5,183.43	YRAMIREZ	E18.029.E0019	A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1711	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	6,369.46	0.00	6,369.46	YRAMIREZ	E18.029.E0020	A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1711	
511601712	Estímulos al personal operativo	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300033		12/01/2018	44,772.85	0.00	44,772.85	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1712	
511601712	Estímulos al personal operativo	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300081		26/01/2018	47,559.24	0.00	47,559.24	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1712	
511601712	Estímulos al personal operativo	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300236		13/02/2018	47,624.01	0.00	47,624.01	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1712	
511601712	Estímulos al personal operativo	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300474		26/02/2018	47,624.01	0.00	47,624.01	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1712	
511601712	Estímulos al personal operativo	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2300767		13/03/2018	47,235.38	0.00	47,235.38	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1712	
511601712	Estímulos al personal operativo	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	FORTAMUN DTDF	2301228		27/03/2018	47,355.64	0.00	47,355.64	YRAMIREZ	E18.029.E0018	A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1712	
Asignación PAGO DE SUELDOS								5,815,757.79	5,200,103.39	615,654.40					
211200001	Proveedores por pagar CP	250-X2251 POR COMPRA DE R	PG FACT X2244-X2		2300632		20/03/2018	0.00	3,673.00	-3,673.00	YRAMIREZ		POR COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA US	ASOCIADA	21/03/2018
Asignación PAGO DE TRES FACTU								0.00	3,673.00	-3,673.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	D 209LI9 POR SUMINT PC	PG REC CON NO ME		2300207		07/02/2018	0.00	5,257.00	-5,257.00	YRAMIREZ		POR SUMINISTRO ENERGIA ELECT INST PC	ASOCIADA	07/02/2018
Asignación PAGO DE UN RECIBO								0.00	5,257.00	-5,257.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	POR VOLANTES EN PAPEL COL	PG FACT NO A 13		2300157		20/02/2018	0.00	1,044.00	-1,044.00	YRAMIREZ		IMPRESION DE VOLANTES EN PAPEL COUCHE TAMAÑO ME	ASOCIADA	02/03/2018
Asignación PAGO D FACTURA POR								0.00	1,044.00	-1,044.00					
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la info	ADQ DE LIC DE ANT P/220 C	PG FACT-32162	Recursos fiscales	2300232		12/02/2018	64,999.44	0.00	64,999.44	JROCHA	E18.029.E0013	ADQ DE 220 LICENCIAS ANTIVIRUS	3332	
Asignación PAGO FACT 32162								64,999.44	0.00	64,999.44					
513103111	Servicio de energía eléctrica	MES DIC. 2017 PG ENERO 18	PAG PARCIAL DAP	FORTAMUN DTDF	2300035	5300074	24/01/2018	106,754.30	0.00	106,754.30	YRAMIREZ	E18.029.E0036	MES DICIEMBRE 2017 PG ENERO 2018	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	MES DIC. 2017 PG ENERO 18	PAG PARCIAL DAP	FORTAMUN DTDF	5300074	2300035	24/01/2018	0.00	106,754.30	-106,754.30	YRAMIREZ	E18.029.E0036	MES DICIEMBRE 2017 PG ENERO 2018	3111	
Asignación PAGO PARCIAL DAP								106,754.30	106,754.30	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PG DE PASIVO PART 2441	FACT. 13003		2100021	6100005	12/01/2018	0.00	410.01	-410.01	YRAMIREZ		HUERTA GARCIA MA. HORTENSIA PAGO DE PASIVO AL CIE	ASOCIADA	12/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG DE PASIVO PART 2441	FACT. 13003		6100005	2100021	12/01/2018	410.01	0.00	410.01	YRAMIREZ		HUERTA GARCIA MA. HORTENSIA PAGO DE PASIVO AL CIE	ASOCIADA	12/01/2018
Asignación PARTIDA 2441 PG PA								410.01	410.01	0.00					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO	PG FACT 3387	DUMMY	5300003		10/01/2018	0.00	176,896.14	-176,896.14	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación PASIVO AL CIERRE17								0.00	176,896.14	-176,896.14					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADQ MAT DE LIMPIEZA	PG FACT 46	DUMMY	5300493		21/03/2018	0.00	6,805.72	-6,805.72	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	

512102161	Material de limpieza	COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	PG FACT NO 43 PO	FORTAMUN DTDF	2300314	15/02/2018	3,488.12	0.00	3,488.12	YRAMIREZ	E18.029.E0020	PEREZ GUERRA MARIEL	2161				
512102161	Material de limpieza	MAT DE LIMPIEZA P/SANITAR	FACT. 42	Participaciones federales	2300319	16/02/2018	11,381.92	0.00	11,381.92	YRAMIREZ	E18.029.E0037	PEREZ GUERRA MARIEL	2161				
512102161	Material de limpieza	COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA	PG FACT NO 46 PO	FORTAMUN DTDF	2300942	20/03/2018	6,805.72	0.00	6,805.72	YRAMIREZ	E18.029.E0020	PEREZ GUERRA MARIEL	2161				
512102161	Material de limpieza	MAT DE LIMPIEZA	FACT. 44	Participaciones federales	2300995	21/03/2018	701.80	0.00	701.80	YRAMIREZ	E18.029.E0025	PEREZ GUERRA MARIEL	2161				
Asignación PEGM871227T43							22,377.56	6,805.72	15,571.84								
513803821	Gastos de orden social y cultural	SONORIZAC E ILUMINAC EN F	FACT. 859	Recursos fiscales	2300450	23/02/2018	9,000.00	0.00	9,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH	3821				
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO RENT EQUI AUDIO	FACT. 866	PART FEDERALES 2017	2301112	22/03/2018	5,000.00	0.00	5,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH	4411				
Asignación PEMV830901840							14,000.00	0.00	14,000.00								
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300002	11/01/2018	2,534.52	0.00	2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/ANTONIA REYES RENT	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300001	11/01/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/EVANGELINA RINCON	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LETICIA CANO HERNANDEZ	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300003	11/01/2018	1,049.78	0.00	1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/LETICIA CANO HDEZ	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300004	11/01/2018	1,082.48	0.00	1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/VICTORIA GLEZ AGUIÑ	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300005	11/01/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/ARACELI MONTIEL SAL	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300006	11/01/2018	798.88	0.00	798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/TOMASA GLEZ TRUJIL	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300007	11/01/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/LIZBETH GUTIERREZ R	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/KAREN ANALLANCY MEDINA	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300008	11/01/2018	2,051.56	0.00	2,051.56	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/KAREN ANALLANCY MI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300009	11/01/2018	1,477.67	0.00	1,477.67	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/LUZ ELENA GLEZ SEGU	DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300001	11/01/2018	0.00	793.64	-793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/EVANGELINA RINCON	DUMMY	11/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LETICIA CANO HERNANDEZ	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300003	11/01/2018	0.00	1,049.78	-1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/LETICIA CANO HDEZ	DUMMY	11/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300005	11/01/2018	0.00	739.74	-739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/ARACELI MONTIEL SAL	DUMMY	11/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300006	11/01/2018	0.00	798.88	-798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/TOMASA GLEZ TRUJIL	DUMMY	11/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300009	11/01/2018	0.00	1,477.67	-1,477.67	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/LUZ ELENA GLEZ SEGU	DUMMY	12/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300002	11/01/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/ANTONIA REYES RENT	DUMMY	11/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300004	11/01/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/VICTORIA GLEZ AGUIÑ	DUMMY	11/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300007	11/01/2018	0.00	639.84	-639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/LIZBETH GUTIERREZ R	DUMMY	11/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/KAREN ANALLANCY MEDINA	PENS ALIM 1 ENER	DUMMY	2300008	11/01/2018	0.00	2,051.56	-2,051.56	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA ENERO P/KAREN ANALLANCY MI	DUMMY	12/01/2018			
Asignación PENS ALIM 1 ENERO							11,168.11	11,168.11	0.00								
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300776	14/03/2018	798.88	0.00	798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300771	14/03/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/EVANGELINA RINCON HDE	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300772	14/03/2018	2,534.52	0.00	2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/ANTONIA REYES RENTERI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LETICIA CANO HDEZ	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300773	14/03/2018	1,049.78	0.00	1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/LETICIA CANO HERNANDE	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300774	14/03/2018	1,082.48	0.00	1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAG	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300775	14/03/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/ARACELI MONTIEL SALAZA	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300777	14/03/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/LIZBETH GUTIERREZ RODI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/KAREN ANALLANCY MEDINA	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300778	14/03/2018	1,923.29	0.00	1,923.29	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/KAREN ANALLANCY MEDIN	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LUZ ELENA GONZALEZ SEGU	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300780	14/03/2018	792.92	0.00	792.92	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300772	14/03/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/ANTONIA REYES RENTERI	DUMMY	14/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LETICIA CANO HDEZ	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300773	14/03/2018	0.00	1,049.78	-1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/LETICIA CANO HERNANDE	DUMMY	14/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300775	14/03/2018	0.00	739.74	-739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/ARACELI MONTIEL SALAZA	DUMMY	14/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300776	14/03/2018	0.00	798.88	-798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	DUMMY	14/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300774	14/03/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAG	DUMMY	14/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300777	14/03/2018	0.00	639.84	-639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/LIZBETH GUTIERREZ RODI	DUMMY	14/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LUZ ELENA GONZALEZ SEGU	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300780	14/03/2018	0.00	792.92	-792.92	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	DUMMY	15/03/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/KAREN ANALLANCY MEDINA	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300778	14/03/2018	0.00	1,923.29	-1,923.29	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1R MAR P/KAREN ANALLANCY MEDIN	DUMMY	15/03/2018			
Asignación PENS ALIM 1 MARZO							10,355.06	6,561.45	793.64								
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300237	13/02/2018	2,534.52	0.00	2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/ANTONIA REYES RENTER	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300239	13/02/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/EVANGELINA RINCON HDI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LETICIA CANO HDEZ	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300240	13/02/2018	1,049.78	0.00	1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/LETICIA CANO HDEZ	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300241	13/02/2018	1,082.48	0.00	1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAG	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300242	13/02/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/ARACELI MONTIEL SALAZ	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/TOMASA GONZALEZ TRUJILL	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300243	13/02/2018	798.88	0.00	798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/TOMASA GONZALEZ TRU	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300244	13/02/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/LIZBETH GUTIERREZ ROD	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/KAREN ANALLENCY MEDINA	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300245	13/02/2018	2,051.56	0.00	2,051.56	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/KAREN ANALLANCY MEDI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300246	13/02/2018	1,477.67	0.00	1,477.67	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300246	13/02/2018	0.00	1,477.67	-1,477.67	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	DUMMY	14/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300239	13/02/2018	0.00	793.64	-793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/EVANGELINA RINCON HDI	DUMMY	13/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LETICIA CANO HDEZ	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300240	13/02/2018	0.00	1,049.78	-1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/LETICIA CANO HDEZ	DUMMY	13/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300241	13/02/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAG	DUMMY	13/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300242	13/02/2018	0.00	739.74	-739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/ARACELI MONTIEL SALAZ	DUMMY	13/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/TOMASA GONZALEZ TRUJILL	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300243	13/02/2018	0.00	798.88	-798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/TOMASA GONZALEZ TRU	DUMMY	13/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300244	13/02/2018	0.00	639.84	-639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/LIZBETH GUTIERREZ ROD	DUMMY	13/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/KAREN ANALLENCY MEDINA	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300245	13/02/2018	0.00	2,051.56	-2,051.56	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/KAREN ANALLANCY MEDI	DUMMY	14/02/2018			
Asignación PENS ALIM 1RA FEB							11,168.11	8,833.59	2,534.52								
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 1R FEB	DUMMY	2300237	13/02/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA FEB P/ANTONIA REYES RENTER	DUMMY	13/02/2018			
Asignación PENS ALIM 1R FEBRE							0.00	2,534.52	-2,534.52								
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 1 MARZ	DUMMY	2300771	14/03/2018	0.00	793.64	-793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 1RA MARZ P/EVANGELINA RINCON H	DUMMY	14/03/2018			
Asignación PENS ALIM 1R MARZO							0.00	793.64	-793.64								
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/TOMASA GONZALEZ TRUJILL	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300076	26/01/2018	798.88	0.00	798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/TOMASA GONZALEZ T	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/KAREN ANALLANCY MEDINA	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300079	26/01/2018	2,051.56	0.00	2,051.56	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/KAREN ANALLANCY MI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300071	26/01/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/EVANGELINA RINCON	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300073	26/01/2018	2,534.52	0.00	2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/ANTONIA REYES RENT	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300077	26/01/2018	1,082.48	0.00	1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/VICTORIA GLEZ AGUIÑ	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LETICIA CANO HDEZ	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300074	26/01/2018	1,049.78	0.00	1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/LETICIA CANO HERNAI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300075	26/01/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/ARACELI MONTIEL SAL	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300078	26/01/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/LIZBETH GUTIERREZ R	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300080	26/01/2018	1,477.67	0.00	1,477.67	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/LUZ ELENA GONZALEZ	DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/TOMASA GONZALEZ TRUJILL	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300076	26/01/2018	0.00	798.88	-798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/TOMASA GONZALEZ T	DUMMY	26/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/KAREN ANALLANCY MEDINA	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300079	26/01/2018	0.00	2,051.56	-2,051.56	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/KAREN ANALLANCY MI	DUMMY	30/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300080	26/01/2018	0.00	1,477.67	-1,477.67	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/LUZ ELENA GONZALEZ	DUMMY	30/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300071	26/01/2018	0.00	793.64	-793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/EVANGELINA RINCON	DUMMY	26/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LETICIA CANO HDEZ	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300074	26/01/2018	0.00	1,049.78	-1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/LETICIA CANO HERNAI	DUMMY	26/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300073	26/01/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/ANTONIA REYES RENT	DUMMY	26/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300075	26/01/2018	0.00	739.74	-739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/ARACELI MONTIEL SAL	DUMMY	26/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300077	26/01/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/VICTORIA GLEZ AGUIÑ	DUMMY	26/01/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 2 ENER	DUMMY	2300078	26/01/2018	0.00	639.84	-639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA ENERO P/LIZBETH GUTIERREZ R	DUMMY	26/01/2018			
Asignación PENS ALIM 2DA ENER							11,168.11	11,168.11	0.00								
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300475	26/02/2018	793.64	0.00	793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/EVANGELINA RINCON HDI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300476	26/02/2018	2,534.52	0.00	2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/ANTONIA REYES RENTER	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300478	26/02/2018	1,082.48	0.00	1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/VICTORIA GONZALEZ AGI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300479	26/02/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/ARACELI MONTIEL SALAZ	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300480	26/02/2018	798.88	0.00	798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300483	26/02/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/LIZBETH GUTIERREZ ROD	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/KAREN ANALLENCY MEDINA	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300484	26/02/2018	2,051.56	0.00	2,051.56	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/KAREN ANALLANCY MEDI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LETICIA CANO HERNANDEZ	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300477	26/02/2018	1,049.78	0.00	1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/LETICIA CANO HERNANDI	DUMMY				
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300487	26/02/2018	1,477.67	0.00	1,477.67	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/LUZ ELENA GLEZ SEGUI	DUMMY				
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300478	26/02/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/VICTORIA GONZALEZ AGI	DUMMY	26/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/EVANGELINA RINCON HDEZ	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300475	26/02/2018	0.00	793.64	-793.64	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/EVANGELINA RINCON HDI	DUMMY	26/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300476	26/02/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/ANTONIA REYES RENTER	DUMMY	26/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300479	26/02/2018	0.00	739.74	-739.74	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/ARACELI MONTIEL SALAZ	DUMMY	26/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300483	26/02/2018	0.00	639.84	-639.84	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/LIZBETH GUTIERREZ ROD	DUMMY	26/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300480	26/02/2018	0.00	798.88	-798.88	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/TOMASA GLEZ TRUJILLO	DUMMY	26/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LETICIA CANO HERNANDEZ	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300477	26/02/2018	0.00	1,049.78	-1,049.78	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/LETICIA CANO HERNANDI	DUMMY	26/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/KAREN ANALLENCY MEDINA	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300484	26/02/2018	0.00	2,051.56	-2,051.56	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/KAREN ANALLANCY MEDI	DUMMY	26/02/2018			
211900001	Otras ctas por pagar CP	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 2D FEB	DUMMY	2300487	26/02/2018	0.00	1,477.67	-1,477.67	YRAMIREZ		PENS ALIM CORRESP 2DA FEB P/LUZ ELENA GLEZ SEGUI	DUMMY	28/02/2018			
Asignación PENS ALIM 2DA FEB

211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301250		27/03/2018	739.74	0.00	739.74	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/ARACELI MONTIEL SALA	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/TOMASA GLEZ. TRUJILLO	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301252		27/03/2018	708.88	0.00	708.88	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/TOMASA GLEZ TRUJILLI	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LETICIA CANO HERNANDEZ	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301258		27/03/2018	884.67	0.00	884.67	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/LETICIA CANO HERNANI	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301259		27/03/2018	1,477.67	0.00	1,477.67	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/LUZ ELENA GLEZ SEGUI	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/KAREN ANALLANCY MEDINA	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301260		27/03/2018	2,051.58	0.00	2,051.58	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/KAREN ANALLANCY MEI	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301253		27/03/2018	639.84	0.00	639.84	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/LIZBETH GUTIERREZ RC	DUMMY		
211000001	Otras ctas por pagar CP	P/VICTORIA GLEZ AGUIÑAGA	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301249		27/03/2018	0.00	1,082.48	-1,082.48	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZO P/VICTORIA GLEZ AGUIR	DUMMY		27/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	P/EVANGELINA RINCON HDEZ.	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301246		27/03/2018	0.00	793.64	-793.64	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZO P/EVANGELINA RINCON	DUMMY		27/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	P/ANTONIA REYES RENTERIA	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301247		27/03/2018	0.00	2,534.52	-2,534.52	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZO P/ANTONIA REYES RENT	DUMMY		27/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	P/ARACELI MONTIEL SALAZAR	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301250		27/03/2018	0.00	739.74	-739.74	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/ARACELI MONTIEL SALA	DUMMY		27/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	P/LETICIA CANO HERNANDEZ	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301258		27/03/2018	0.00	884.67	-884.67	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/LETICIA CANO HERNAI	DUMMY		27/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	P/KAREN ANALLANCY MEDINA	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301260		27/03/2018	0.00	2,051.58	-2,051.58	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/KAREN ANALLANCY MEI	DUMMY		28/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	P/LUZ ELENA GLEZ SEGURA	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301259		27/03/2018	0.00	1,477.67	-1,477.67	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/LUZ ELENA GLEZ SEGUI	DUMMY		28/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	P/TOMASA GLEZ. TRUJILLO	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301252		27/03/2018	0.00	708.88	-708.88	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/TOMASA GLEZ TRUJILLI	DUMMY		27/03/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	P/LIZBETH GUTIERREZ RODRI	PENS ALIM 2 MARZ	DUMMY	2301253		27/03/2018	0.00	639.84	-639.84	YRAMIREZ	PENS ALIM CORRESP 2DA MARZ P/LIZBETH GUTIERREZ RC	DUMMY		27/03/2018
Asignación PENS ALIM 2DA MAR								11,003.00	11,003.00	0.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300693		28/03/2018	0.00	1,477.67	-1,477.67	MCANO	PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZ	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300692		28/03/2018	0.00	2,051.58	-2,051.58	MCANO	PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZ	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300696		28/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	MCANO	PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZ	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300709		28/03/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	MCANO	PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZ	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CORRESP 2DA DE MARZO	PENSION ALIM	DUMMY	5300710		28/03/2018	0.00	863.67	-863.67	MCANO	PENS ALIM CORRESP 2DA DE MARZ	DUMMY		
Asignación PENS ALIM 2DA MARZ								0.00	6,992.90	-6,992.90					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENTICIA 2DA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300099		30/01/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENTICIA 2DA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300100		30/01/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación PENSION ALIMENTICI								0.00	2,600.00	-2,600.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PG 17 D 22 ENROLAMIENT Y	FACT. 4012		2300375		21/02/2018	0.00	55,675.58	-55,675.58	YRAMIREZ	PG 17/22 PRESTAC DE SERV ENROLAMIENT CORRESP ENI	ASOCIADA		21/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG 17 D 22 ENROLAMIENT Y	FACT. 3933		2300346	5300246	19/02/2018	0.00	56,170.89	-56,170.89	YRAMIREZ	PG 17/22 PRESTAC DE SERV ENROLAMIENT CORRESP ENI	ASOCIADA		19/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	PG 17 D 22 ENROLAMIENT Y	FACT. 3933		5300246	2300346	19/02/2018	56,170.89	0.00	56,170.89	YRAMIREZ	PG 17/22 PRESTAC DE SERV ENROLAMIENT CORRESP ENI	ASOCIADA		19/02/2018
Asignación PG 17 DE 22								56,170.89	111,846.47	-55,675.58					
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	ASEGURAM DE VEHIC D PRESI	PG 1 DE 3 DE	Recursos fiscales	2300532		01/03/2018	967.93	0.00	967.93	YRAMIREZ	E18.029.F0001 PG 1 DE 3 DE SEGURO DE VEHICULO ADSC A PRESIDENCI	3451		
Asignación PG 1 DE 3 DE ASEG								967.93	0.00	967.93					
211200001	Proveedores por pagar CP	ASEGURAM DE VEHIC D PRESI	PG 1 DE 3 DE		2300532		01/03/2018	0.00	967.93	-967.93	YRAMIREZ	PG 1 DE 3 DE SEGURO DE VEHICULO ADSC A PRESIDENCI	ASOCIADA		02/03/2018
Asignación PG 1 DE 3 DE SEG V								0.00	967.93	-967.93					
211200001	Proveedores por pagar CP	ASEGURAM DE D/V VEHIC	PG 1 DE 4 DEL		2300181		31/01/2018	0.00	5,507.94	-5,507.94	YRAMIREZ	PG 1 DE 4 ASEGURAMIENTO D D/V VEHIC DE ESTA PRESID	ASOCIADA		06/02/2018
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	ASEGURAM DE D/V VEHIC	PG 1 DE 4 DEL	Recursos fiscales	2300181		31/01/2018	1,060.79	0.00	1,060.79	YRAMIREZ	E18.029.K0024 PG 1 DE 4 ASEGURAMIENTO D D/V VEHIC DE ESTA PRESID	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	ASEGURAM DE D/V VEHIC	PG 1 DE 4 DEL	Recursos fiscales	2300181		31/01/2018	1,052.70	0.00	1,052.70	YRAMIREZ	E18.029.K0024 PG 1 DE 4 ASEGURAMIENTO D D/V VEHIC DE ESTA PRESID	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	ASEGURAM DE D/V VEHIC	PG 1 DE 4 DEL	Recursos fiscales	2300181		31/01/2018	1,060.79	0.00	1,060.79	YRAMIREZ	E18.029.E0025 PG 1 DE 4 ASEGURAMIENTO D D/V VEHIC DE ESTA PRESID	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	ASEGURAM DE VEHIC D OBRAS	PG 1 DE 4 DEL	Recursos fiscales	2300115		01/02/2018	1,208.68	0.00	1,208.68	YRAMIREZ	E18.029.K0024 PG 1 DE 4 DEL ASEGURAM DE VEHIC ADSCR A OBRAS	3451		
Asignación PG 1 DE 4 D ASEGURA								4,382.96	5,507.94	-1,124.98					
211200001	Proveedores por pagar CP	ASEGURAM DE VEHIC D OBRAS	PG 1 DE 4 DEL		2300115		01/02/2018	0.00	1,208.68	-1,208.68	YRAMIREZ	PG 1 D 4 DE ASEGURAMIENTO D VEHICULO ADSCR A OBR/	ASOCIADA		01/02/2018
Asignación PG 1 DE 4 DE SEGUR								0.00	1,208.68	-1,208.68					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG 1 DE 4 SEGURO	PG 1 DE 4 SEGURO	DUMMY	5300146		06/02/2018	0.00	5,507.94	-5,507.94	MCANO	PG 1 DE 4 SEGURO	DUMMY		
Asignación PG 1 DE 4 SEGURO								0.00	5,507.94	-5,507.94					
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	ASEGURAM DE D/V VEHIC	PG 1 DE 4 DEL	Recursos fiscales	2300181		31/01/2018	2,333.66	0.00	2,333.66	YRAMIREZ	E18.029.F0031 PG 1 DE 4 ASEGURAMIENTO D VEHIC DE D/V AREAS DE F	3451		
Asignación PG 1 DE 4 SEG VEHI								2,333.66	0.00	2,333.66					
211200001	Proveedores por pagar CP	2 DE 4 DE VEHIC D ALG ARE	PG DE SEGURO VEI		2300513		27/02/2018	0.00	11,870.39	-11,870.39	YRAMIREZ	PG 2 DE 4 DE SEGURO VEHICULAR DE OBRAS DES SOC. S	ASOCIADA		28/02/2018
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	2 DE 4 DE VEHIC D ALG ARE	PG DE SEGURO VEI	Recursos fiscales	2300513		27/02/2018	1,730.03	0.00	1,730.03	YRAMIREZ	E18.029.K0024 PG 2 DE 4 SEGURO VEHICULAR DE OBRAS DES SOC SERV	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	2 DE 4 DE VEHIC D ALG ARE	PG DE SEGURO VEI	Recursos fiscales	2300513		27/02/2018	3,648.86	0.00	3,648.86	YRAMIREZ	E18.029.K0024 PG 2 DE 4 SEGURO VEHICULAR DE OBRAS DES SOC SERV	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	2 DE 4 DE VEHIC D ALG ARE	PG DE SEGURO VEI	Recursos fiscales	2300513		27/02/2018	1,833.37	0.00	1,833.37	YRAMIREZ	E18.029.E0025 PG 2 DE 4 SEGURO VEHICULAR DE OBRAS DES SOC SERV	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	2 DE 4 DE VEHIC D ALG ARE	PG DE SEGURO VEI	Recursos fiscales	2300513		27/02/2018	4,649.13	0.00	4,649.13	YRAMIREZ	E18.029.F0031 PG 2 DE 4 SEGURO VEHICULAR DE OBRAS DES SOC SERV	3451		
Asignación PG 2 DE 4 SEG VEHI								11,870.39	11,870.39	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES		2300515		28/02/2018	0.00	183,251.05	-183,251.05	YRAMIREZ	PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	ASOCIADA		28/02/2018
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	1,963.98	0.00	1,963.98	YRAMIREZ	E18.029.E0029 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	2,151.80	0.00	2,151.80	YRAMIREZ	E18.029.E0032 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	8,622.99	0.00	8,622.99	YRAMIREZ	E18.029.E0036 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	3,653.22	0.00	3,653.22	YRAMIREZ	E18.029.E0038 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	48,107.58	0.00	48,107.58	YRAMIREZ	E18.029.E0031 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	6,296.30	0.00	6,296.30	YRAMIREZ	E18.029.E0033 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	2,700.48	0.00	2,700.48	YRAMIREZ	E18.029.E0040 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	1,406.38	0.00	1,406.38	YRAMIREZ	E18.029.E0030 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	2,250.02	0.00	2,250.02	YRAMIREZ	E18.029.E0016 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	580.46	0.00	580.46	YRAMIREZ	E18.029.E0008 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	2,175.56	0.00	2,175.56	YRAMIREZ	E18.029.E0017 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	2,473.53	0.00	2,473.53	YRAMIREZ	E18.029.D0012 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	1,695.08	0.00	1,695.08	YRAMIREZ	E18.029.E0022 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	8,327.85	0.00	8,327.85	YRAMIREZ	E18.029.E0025 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	5,919.60	0.00	5,919.60	YRAMIREZ	E18.029.E0027 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	2,868.78	0.00	2,868.78	YRAMIREZ	E18.029.E0021 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	2,112.96	0.00	2,112.96	YRAMIREZ	E18.029.E0014 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	47,856.53	0.00	47,856.53	YRAMIREZ	E18.029.K0024 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	2,278.55	0.00	2,278.55	YRAMIREZ	E18.029.E0005 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	19,222.74	0.00	19,222.74	YRAMIREZ	E18.029.E0013 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	1,651.80	0.00	1,651.80	YRAMIREZ	E18.029.E0001 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	980.50	0.00	980.50	YRAMIREZ	E18.029.E0004 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	4,243.53	0.00	4,243.53	YRAMIREZ	E18.029.E0003 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	1,880.10	0.00	1,880.10	YRAMIREZ	E18.029.E0002 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	1,174.13	0.00	1,174.13	YRAMIREZ	E18.029.E0007 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE SEGURO VEHIC ANUAL	PG 2 DE 4 TRIMES	Recursos fiscales	2300515		28/02/2018	630.60	0.00	630.60	YRAMIREZ	E18.029.E0060 PG 2 DE 4 TRIMESTRAL POR SEGURO VEHICULAR ANUAL	3451		
Asignación PG 2 DE 4 TRIMESTR								183,251.05	183,251.05	0.00					
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	ESTIMAC 4 CENT IMP SOCIAL	PG DE CAP CORRE!	DUMMY	2301199		26/03/2018	353.31	0.00	353.31	YRAMIREZ	PG CAP 0.2% ESTIM 4 CENTRO IMPUL SOC SN BARTOLO	DUMMY		
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	ESTIMAC 4 CENT IMP SOCIAL	PG DE CAP CORRE!	DUMMY	2301199		26/03/2018	179.70	0.00	179.70	YRAMIREZ	PG CAP 0.2% ESTIM 4 CENTRO IMPUL SOC SN BARTOLO	DUMMY		
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	ESTIMAC 4 CENT IMP SOCIAL	PG DE CAP CORRE!	DUMMY	2300217	5300289	08/02/2018	353.31	0.00	353.31	YRAMIREZ	PG CAP 0.2% ESTIM 4 CENTRO IMPUL SOC SN BARTOLO	DUMMY		08/02/2018
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	ESTIMAC 4 CENT IMP SOCIAL	PG DE CAP CORRE!	DUMMY	2300217	5300289	08/02/2018	179.70	0.00	179.70	YRAMIREZ	PG CAP 0.2% ESTIM 4 CENTRO IMPUL SOC SN BARTOLO	DUMMY		08/02/2018
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	ESTIMAC 4 CENT IMP SOCIAL	PG DE CAP CORRE!	DUMMY	5300289	2300217	08/02/2018	0.00	353.31	-353.31	YRAMIREZ	PG CAP 0.2% ESTIM 4 CENTRO IMPUL SOC SN BARTOLO	DUMMY		08/02/2018
211700319	CAP 0.2% CTA CORR	ESTIMAC 4 CENT IMP SOCIAL	PG DE CAP CORRE!	DUMMY	5300289	2300217	08/02/2018	0.00	179.70	-179.70	YRAMIREZ	PG CAP 0.2% ESTIM 4 CENTRO IMPUL SOC SN BARTOLO	DUMMY		08/02/2018
Asignación PG CAP ESTIMAC 4								1,066.02	533.01	533.01					
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	PG CNA 4TO TRIM	PG CNA 4TO TRIM	DUMMY	5300035		17/01/2018	0.00	25,117.00	-25,117.00	MCANO	PG CNA 4TO TRIM	DUMMY		
Asignación PG CNA 4TO TRIM								0.00	25,117.00	-25,117.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG COMBUSTIBLE	PG COMBUSTIBLE	DUMMY	5300081		25/01/2018	0.00	26,451.90	-26,451.90	MCANO	PG COMBUSTIBLE	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG COMBUSTIBLE	PG COMBUSTIBLE	DUMMY	5300082		25/01/2018	0.00	68,349.75	-68,349.75	MCANO	PG COMBUSTIBLE	DUMMY		
Asignación PG COMBUSTIBLE								0.00	94,801.65	-94,801.65					
111200004	BANCOMER 0102348462	PG DAP ENE	PG DAP ENE	DUMMY	5300862		16/03/2018	0.00	34,563.40	-34,563.40	MCANO	PG DAP ENE	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG DAP ENE	PG DAP ENE	DUMMY	5300457	5300861	16/03/2018	0.00	34,563.40	-34,563.40	MCANO	PG DAP ENE	DUMMY		16/03/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG DAP ENE	PG DAP ENE	DUMMY	5300861	5300457	16/03/2018	34,563.40	0.00	34,563.40	MCANO	PG DAP ENE	DUMMY		16/03/2018
Asignación PG DAP ENE								34,563.40	69,126.80	-34,563.40					
211000001	Otras ctas por pagar CP	ESTIMAC 4 CENT IMP SOCIAL	PG DE CAP CORRE!	DUMMY	2300217	5300289	08/02/2018	0.00	533.01	-533.01	YRAMIREZ	PG DEL CAP 0.2% ESTIM 4 CENTRO IMPUL SOC SN BARTOI	DUMMY		08/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ESTIMAC 4 CENT IMP SOCIAL	PG DE CAP CORRE!	DUMMY	5300289	2300217	08/02/2018	533.01	0.00	533.01	YRAMIREZ	PG DEL CAP 0.2% ESTIM 4 CENTRO IMPUL SOC SN BARTOI	DUMMY		08/02/2018
211000001	Otras ctas por pagar CP	ESTIMAC 4 CENT IMP SOCIAL	PG DE CAP CORRE!	DUMMY	2301199		26/03/2018	0.00	533.01	-533.01	YRAMIREZ	PG DEL CAP 0.2% ESTIM 4 CENTRO IMPUL SOC SN BARTOI	DUMMY		26/03/2018
Asignación PG DE CAP ESTIM 4								533.01	1,066.02	-533.01					
513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores	CORRESP AL MES ENERO 2018	PG DE DAP	Participaciones federales	2300914		16/03/2018	34,563.40	0.00	34,563.40	YRAMIREZ	E18.029.F0036 PG DE DAP CORRESP AL MES DE ENERO 2018	3431		
Asignación PG DE DAP COR ENER								34,563.40	0.00	34,563.40					
211200001	Proveedores por pagar CP	CORRESP AL MES ENERO 2018	PG DE DAP		2300914		16/03/2018	0.00	34,563.40	-34,563.40	YRAMIREZ	PG DE DAP CORRESP AL MES DE ENERO 2018	ASOCIADA		16/03/2018
Asignación PG DE DAP CORR ENE								0.00	34,563.40	-34,563.40					
211700301	DIVO 0.5% Programas Especiales	EST- 1-2-3 CONST 70 CTOS	PG DIVO A SFIYA	DUMMY	2300900		18/01/2018	13,470.00	0.00	13,470.00	JROCHA	PAGO DIVO EST- 1-2-3- CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS	DUMMY		
211000001	Otras ctas por pagar CP	EST- 1-2-3 CONST 70 CTOS	PG DIVO A SFIYA	DUMMY	2300900		18/01/2018	0.00	13,470.00	-13,470.00	JROCHA	ESTIMACIONES 1-2-3- CONST 70 CUARTOS	DUMMY		18/01/2018
Asignación PG DIVO SFIYA								13,470.00	13,470.00	0.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DE CANCHAS DE SN MIGUEL	PG ENERG ELECTR	DUMMY	5300689		28/03/2018	0.00	110.00	-110.00	MCANO	PG ENERG ELECTRICA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	DE DES. SOCIAL	PG ENERG ELECTR	DUMMY	5300715		28/03/2018	0.00	8,432.00	-8,432.00	MCANO	PG ENERG ELECTRICA DE DES SOCIAL	DUMMY		

211200001	Proveedores por pagar CP	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT		2300054	18/01/2018	0.00	35.849.00	-35.849.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRIC DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDENCI	ASOCIADA	18/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE CANCHA DE S MIGUEL	PG ENERGIA ELECT		2300055	24/01/2018	0.00	111.00	-111.00	YRAMIREZ		PG ENERGIA ELECTRICA DE CANCHAS DE SAN MIGUEL	ASOCIADA	25/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE CENTR COM DE JARAL D B	PG ENERGIA ELECT		2300068	25/01/2018	0.00	9.033.00	-9.033.00	YRAMIREZ		PG ENERGIA ELECT DE CENT COMUNITAR DE JARAL D BEI	ASOCIADA	30/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE BIBLIOT Y CENTROS CASS	PG ENERG ELECTR		2300050	22/01/2018	0.00	1.085.00	-1.085.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRIC DE BIBLIOTEC Y CENTR CASS DE CC	ASOCIADA	22/01/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE CENTRO COMUN D COMUNI	PG ENERG ELECTR		2300133	01/02/2018	0.00	174.00	-174.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRIC D CENTRO COMUNIT D COM LA CIEN	ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE COM POB DE GPE.-	PG ENERGIA ELECT		2301193	26/03/2018	0.00	194.00	-194.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRIC DE BIBLIOTEC DE COM POB DE GPE.	ASOCIADA	26/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	FLECTRIC DE CANCHAS SN MI	PG SERV ENERG		2301115	23/03/2018	0.00	110.00	-110.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRIC DE CANCHAS DE SN MIGUEL	ASOCIADA	28/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE DES. SOCIAL	PG ENERG ELECTR		2301304	28/03/2018	0.00	8.432.00	-8.432.00	MCANO		PG ENERG ELECTRIC DE DES SOCIAL	ASOCIADA	28/03/2018
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	184.00	0.00	184.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	PG ENERG ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE BIBLIOT Y CENTROS CASS	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300050	22/01/2018	296.00	0.00	296.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTRIC DE BIBLIOTEC DE COM POB DE GPE	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE BIBLIOT Y CENTROS CASS	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300050	22/01/2018	566.00	0.00	566.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTRIC DE CENTRO CASSA DE COM JARAL I	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE BIBLIOT Y CENTROS CASS	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300050	22/01/2018	112.00	0.00	112.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTRIC DE BIBLIOTEC D COM SN BARTOLO	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE BIBLIOT Y CENTROS CASS	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300050	22/01/2018	111.00	0.00	111.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTRIC DE CENTRO COMUNITAR D SN BART	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	3.559.00	0.00	3.559.00	YRAMIREZ	E18.029.E0037	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	511.00	0.00	511.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	4.628.00	0.00	4.628.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	3.477.00	0.00	3.477.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	1.012.00	0.00	1.012.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	4.562.00	0.00	4.562.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	17.253.00	0.00	17.253.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	497.00	0.00	497.00	YRAMIREZ	E18.029.O0012	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	7.00	0.00	7.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300054	18/01/2018	150.00	0.00	150.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE ESTA PRESIDEI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE CANCHA DE S MIGUEL	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300055	24/01/2018	111.00	0.00	111.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERGIA ELECTRICA DE CANCHAS DE SAN MIGUEL	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300121	01/02/2018	2.911.00	0.00	2.911.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025	PG ENERG ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA MPA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300121	01/02/2018	3.114.00	0.00	3.114.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PG ENERG ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA MPA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300121	01/02/2018	13.722.00	0.00	13.722.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	PG ENERG ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA MPA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE CENTR COM DE JARAL D B	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300068	25/01/2018	9.033.00	0.00	9.033.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025	PG ENERG ELECTRIC DE CENTRO COMUNITAR JARAL D BI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE CENTRO COMUN D COMUNI	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300133	01/02/2018	174.00	0.00	174.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTRIC D CENTRO COMUNIT DE LA CIENEGI	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	ELECTRIC DE CANCHAS SN MI	PG SERV ENERG	Recursos fiscales	2301115	23/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERG ELECTRIC DE CANCHAS DE SN MIGUEL	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE COM POB DE GPE.-	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2301193	26/03/2018	194.00	0.00	194.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTRIC DE BIBLIOTEC DE COM POB DE GPE.	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DES. SOCIAL	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2301304	28/03/2018	8.432.00	0.00	8.432.00	MCANO	E18.029.E0025	PG ENERG ELECTRICA DE DES SOCIAL	3111	
Asignación PG ENERG ELECTRIC							74.735.00	63.530.00	11.205.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT		2300121	01/02/2018	0.00	19.747.00	-19.747.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRICA DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA MF	ASOCIADA	02/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE ESTA CAB MPAL.-	PG ENERG ELECTR		2300235	13/02/2018	0.00	200.00	-200.00	YRAMIREZ		PG ENERGIA ELECTRIC DE BIBLIOTECA DE ESTA CAB MPA	ASOCIADA	14/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE OBRAS PUBLICAS	PG ENERGIA ELECT		2300292	15/02/2018	0.00	1.584.00	-1.584.00	YRAMIREZ		PG ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	20/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	D CENTRO CASSA D SN JOSE	PG ENERG ELECTR		2300383	21/02/2018	0.00	200.00	-200.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRICA CENTRO CASSA DE SN JOSE DE LC	ASOCIADA	26/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERG ELECTR		2300567	02/03/2018	0.00	2.912.00	-2.912.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRICA DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	06/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE CANCHAS URUGUAYO	PG ENERG ELECTR		2300589	06/03/2018	0.00	350.00	-350.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRIC DE CANCHAS URUGUAYO EL PUERT	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DEL AREA DE CONTRALORIA	PG ENERGIA ELECT		2300907	16/03/2018	0.00	708.00	-708.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRICA DEL AREA DE CONTRALORIA	ASOCIADA	19/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE BIBLIOTEC Y CENTRO COM	PG ENERG ELECTR		2300908	16/03/2018	0.00	304.00	-304.00	YRAMIREZ		PG ENERG ELECTRIC BIBLIOT COM SN BART CEN COMUN	ASOCIADA	21/03/2018
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE CANCHAS URUGUAYO	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300589	06/03/2018	350.00	0.00	350.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERG ELECTRICA DE CANCHAS URUGUAYO EL PUER	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE ESTA CAB MPAL.-	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300235	13/02/2018	200.00	0.00	200.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTRIC DE BIBLIOTECA DE ESTA CAB MPAL.-	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE OBRAS PUBLICAS	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300292	15/02/2018	1.584.00	0.00	1.584.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	PG ENERG ELECTRICA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	D CENTRO CASSA D SN JOSE	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300383	21/02/2018	200.00	0.00	200.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTRICA CENTRO CASSA SN JOSE DE LOS E	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300567	02/03/2018	2.098.00	0.00	2.098.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERG ELECTRICA DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300567	02/03/2018	273.00	0.00	273.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERG ELECTRICA DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300567	02/03/2018	55.00	0.00	55.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	PG ENERG ELECTRICA DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300567	02/03/2018	257.00	0.00	257.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	PG ENERG ELECTRICA DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300567	02/03/2018	229.00	0.00	229.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	PG ENERG ELECTRICA DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DEL AREA DE CONTRALORIA	PG ENERG ELECT	Recursos fiscales	2300907	16/03/2018	708.00	0.00	708.00	YRAMIREZ	E18.029.O0012	PG ENERG ELECTRICA DEL AREA DE CONTRALORIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE BIBLIOTEC Y CENTRO COM	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300908	16/03/2018	194.00	0.00	194.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTR DE BIBLIOT COM SAN BARTOLO D BER	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE BIBLIOTEC Y CENTRO COM	PG ENERG ELECTR	Recursos fiscales	2300908	16/03/2018	110.00	0.00	110.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG ENERG ELECTR DE CENTRO COMUNITAR D SAN BART	3111	
Asignación PG ENERG ELECTRICA							6.426.00	26.173.00	-19.747.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	DUMMY	5300141	02/02/2018	0.00	19.921.00	-19.921.00	MCANO		PG ENERGIA ELECT	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	DUMMY	5300549	26/03/2018	0.00	194.00	-194.00	MCANO		PG ENERGIA ELECT	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	DUMMY	5300063	25/01/2018	0.00	111.00	-111.00	MCANO		PG ENERGIA ELECT	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	DUMMY	5300323	06/03/2018	0.00	2.912.00	-2.912.00	MCANO		PG ENERGIA ELECT	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	DUMMY	5300079	25/01/2018	0.00	112.00	-112.00	MCANO		PG ENERGIA ELECT	DUMMY	
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PG ENERGIA ELECT	PG ENERGIA ELECT	DUMMY	5300161	07/02/2018	0.00	5.257.00	-5.257.00	MCANO		PG ENERGIA ELECT	DUMMY	
Asignación PG ENERGIA ELECT							0.00	28.507.00	-28.507.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT		2300210	08/02/2018	0.00	32.677.00	-32.677.00	YRAMIREZ		PG ENERGIA ELECTRICA DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	09/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	DE CASA DE LA CULTURA	PG ENERGIA ELECT		2300212	08/02/2018	0.00	3.260.00	-3.260.00	YRAMIREZ		PG ENERGIA ELECTRIC D INSTALAC DE CASA D CULTURA	ASOCIADA	09/02/2018
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300210	08/02/2018	16.907.00	0.00	16.907.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PG ENERG ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300210	08/02/2018	2.858.00	0.00	2.858.00	YRAMIREZ	E18.029.E0037	PG ENERGIA ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300210	08/02/2018	471.00	0.00	471.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERGIA ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300210	08/02/2018	4.481.00	0.00	4.481.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	PG ENERGIA ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300210	08/02/2018	1.185.00	0.00	1.185.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	PG ENERGIA ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300210	08/02/2018	1.068.00	0.00	1.068.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERGIA ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300210	08/02/2018	4.807.00	0.00	4.807.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG ENERGIA ELECTRIC DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3111	
513103111	Servicio de energía eléctrica	DE CASA DE LA CULTURA	PG ENERGIA ELECT	Recursos fiscales	2300212	08/02/2018	3.260.00	0.00	3.260.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	PG ENERGIA ELECTRIC D INSTALAC DE CASA D CULTURA	3111	
Asignación PG ENERGIA ELECTRI							35.937.00	35.937.00	0.00					
113400001	Ant Contralistas C P	CONST PZA LAG GPE	PG F-1023 EST-1	DUMMY	2100014	11/01/2018	0.00	130.637.75	-130.637.75	JROCHA		2510717 DE LA OBRA: CONST PLAZA LAGUNA GPE	DUMMY	
211300001	Contralistas por pagar CP	CONST PZA LAG GPE	PG F-1023 EST-1		2100014	11/01/2018	0.00	304.821.42	-304.821.42	JROCHA		2510717 DE LA OBRA: CONST PLAZA LAGUNA GPE	ASOCIADA	12/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	CONST PZA LAG GPE	PG F-1023 EST-1	CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 20	2100014	11/01/2018	435.459.17	0.00	435.459.17	JROCHA	E17.029.K0120	2510717 DE LA OBRA: CONST PLAZA LAGUNA GPE	ASOCIADA	
Asignación PG F-1023							435.459.17	435.459.17	0.00					
113400001	Ant Contralistas C P	CTRO IMP SOCIAL PASIVOS C	F-151 EST-4	DUMMY	2100004	11/01/2018	0.00	949.520.61	-949.520.61	JROCHA		2510417 PG EST-4 DEL CONST CTRO IMP SOC SN BART	DUMMY	
211300001	Contralistas por pagar CP	CTRO IMP SOCIAL PASIVOS C	F-151 EST-4		2100004	11/01/2018	0.00	946.246.49	-946.246.49	JROCHA		2510417 PG EST-4 DEL CONST CTRO IMP SOC SN BART	ASOCIADA	12/01/2018
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	CTRO IMP SOCIAL PASIVOS C	F-151 EST-4	DUMMY	2100004	11/01/2018	0.00	3.274.21	-3.274.21	JROCHA		2510417 PG EST-4 DEL CONST CTRO IMP SOC SN BART	DUMMY	
Asignación PG F-151							0.00	1.899.041.31	-1.899.041.31					
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	CTRO IMP SOCIAL PASIVOS C	F-151 EST-4	FAFEF 2017	2100004	11/01/2018	1.899.041.31	0.00	1.899.041.31	JROCHA	E17.029.K0111	2510417 PG EST-4 DEL CONST CTRO IMP SOC SN BART	ASOCIADA	
Asignación PG F-151							1.899.041.31	0.00	1.899.041.31					
113400001	Ant Contralistas C P	CODE REHAB PAROUE DIF PAS	PG F-18 EST-4	DUMMY	2100005	11/01/2018	0.00	132.206.15	-132.206.15	JROCHA		2510717 PG EST-4 DE LA OBRA: REHAB PAROUE DIF PASI	DUMMY	
211300001	Contralistas por pagar CP	CODE REHAB PAROUE DIF PAS	PG F-18 EST-4		2100005	11/01/2018	0.00	132.206.09	-132.206.09	JROCHA		2510717 PG EST-4 DE LA OBRA: REHAB PAROUE DIF PASI	ASOCIADA	12/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	CODE REHAB PAROUE DIF PAS	PG F-18 EST-4	CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 20	2100005	11/01/2018	264.412.24	0.00	264.412.24	JROCHA	E17.029.K0110	2510717 PG EST-4 DE LA OBRA: REHAB PAROUE DIF PASI	ASOCIADA	
Asignación PG F-189 EST-4							264.412.24	264.412.24	0.00					
113400001	Ant Contralistas C P	CODE REHAB PAROUE DIF PAS	PG F-191 EST-5	DUMMY	2100006	11/01/2018	0.00	251.253.71	-251.253.71	JROCHA		2510717 PG EST-5 DE LA OBRA: REHAB PAROUE DIF PASI	DUMMY	
211300001	Contralistas por pagar CP	CODE REHAB PAROUE DIF PAS	PG F-191 EST-5		2100006	11/01/2018	0.00	251.127.90	-251.127.90	JROCHA		2510717 PG EST-5 DE LA OBRA: REHAB PAROUE DIF PASI	ASOCIADA	12/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	CODE REHAB PAROUE DIF PAS	PG F-191 EST-5	CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 20	2100006	11/01/2018	502.381.61	0.00	502.381.61	JROCHA	E17.029.K0110	2510717 PG EST-5 DE LA OBRA: REHAB PAROUE DIF PASI	ASOCIADA	
Asignación PG F-191 EST-5							502.381.61	502.381.61	0.00					
211300001	Contralistas por pagar CP	PASIVO AL CIERRE REHAB P-	PG EST-6 F-200		2100105	02/03/2018	0.00	126.835.08	-126.835.08	JROCHA		PROGRAMA REHABILITACION DE PAROUE DIF PASIVO AL C	ASOCIADA	14/03/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	PASIVO AL CIERRE REHAB P-	PG EST-6 F-200	CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 20	2100105	02/03/2018	126.835.08	0.00	126.835.08	JROCHA	E17.029.K0110	PROGRAMA REHABILITACION DE PAROUE DIF	ASOCIADA	
Asignación PG F-200 EST-6							126.835.08	126.835.08	0.00					
113400001	Ant Contralistas C P	CAM SN FPE-CUARTOS-MOLINC	PG F-277 EST-4	DUMMY	2100017	12/01/2018	0.00	271.680.16	-271.680.16	JROCHA		2520317 DE LA OBRA: MOD CAMINO SN FPE-CUARTOS-MOI	DUMMY	
211300001	Contralistas por pagar CP	CAM SN FPE-CUARTOS-MOLINC	PG F-277 EST-4		2100017	12/01/2018	0.00	630.016.92	-630.016.92	JROCHA		2520317 DE LA OBRA: MOD CAMINO SN FPE-CUARTOS-MOI	ASOCIADA	12/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	CAM SN FPE-CUARTOS-MOLINC	PG F-277 EST-4	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2100017	12/01/2018	905.600.53	0.00	905.600.53	JROCHA	E17.029.K0109	2520317 DE LA OBRA: MOD CAMINO SN FPE-CUARTOS-MOI	ASOCIADA	
211700301	DNO 0.5% Programas Especiales	CAM SN FPE-CUARTOS-MOLINC	PG F-277 EST-4	DUMMY	2100017	12/01/2018	0.00	3.903.45	-3.903.45	JROCHA		2520317 DE LA OBRA: MOD CAMINO SN FPE-CUARTOS-MOI	DUMMY	
Asignación PG F-277 EST-4							905.600.53	905.600.53	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	ADQ DE LIC DE ANT P/220 C	PG FACT-32162		2300232	12/02/2018	0.00	64.999.44	-64.999.44	JROCHA		F-1100118 ADQ DE 220 LIC ANTIVIRUS P/220 COMP	ASOCIADA	12/02/2018
Asignación PG F-32162							0.00	64.999.44	-64.999.44					
211200001	Proveedores por pagar CP	PASIVO AL CIERRE	PG F-3276		2100115	28/03/2018	0.00	87.329.47	-87.329.47	JROCHA		PASIVO AL CIERRE DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO CTO II	ASOCIADA	28/03/2018
211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	PASIVO AL CIERRE	PG F-3276	FAFEF 2017	2100115	28/03/2018	87.329.47	0.00	87.329.47	JROCHA	E17.029.K0111	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE IMPULSO SOCIAL PASIVO /	ASOCIADA	
Asignación PG F-3275-3276							87.329.47	87.329.47	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PROG PIECIS PASIVO AL CIR	F-3277		2100098	02/02/2018	0.00	433.941.50	-433.941.50	YRAMIREZ		2510417 PROG PIECIS EQUIPAMIENTO CENTRO IMP SOCIAI	ASOCIADA	02/02/2018
211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	PROG PIECIS PASIVO AL CIR	F-3277	FAFEF 2017	2100098	02/02/2018	433.941.50	0.00	433.941.50	YRAMIREZ	E17.029.K0111	2510417 PROG PIECIS EQUIPAMIENTO CENTRO IMP SOCIAI	ASOCIADA	
Asignación PG F-3277							433.941.50	433.941.50	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	EQUIPTO CTO IMP PASIVO CI	PG FACT-3278		2100106	08/03/2018	0.00	264.399.96	-264.399.96	JROCHA		F-2510417 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE IMP SOCIALSN E	ASOCIADA	08/03/2018
211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	EQUIPTO CTO IMP PASIVO CI	PG FACT-3278	FAFEF 2017	2100106	08/03/2018	264.399.96	0.00	264.399.96	JROCHA	E17.029.K0111	F-2510417 EQUIPAMIENTO DE CENTRO IMP SOCIAL SN BAF	ASOCIADA	

Asignación PG F-3278								264,399.99	264,399.99	0.00				
211200001	Proveedores por pagar CP	PROG PIECIS PASIVO AL CIE	PG FACT-3279		2100100		20/02/2018	0.00	223,122.52	-223,122.52	JROCHA		2510417 PROG PIECIS EQUIPAMIENTO CENTRO DE IMPULS	ASOCIADA	20/02/2018
211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	PROG PIECIS PASIVO AL CIE	PG FACT-3279	FAFEF 2017	2100100		20/02/2018	223,122.52	0.00	223,122.52	JROCHA	E17.029.K0111	2510417 PROG PIECIS EQUIPAMIENTO CENTRO DE IMP SO	ASOCIADA	
Asignación PG F-3279								223,122.52	223,122.52	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PASIVO AL CIERRE	PG F-3281		2100104		01/03/2018	0.00	207,012.95	-207,012.95	JROCHA		PROGRAMA EQUIPAMIENTO CTO IMPULSO SOCIAL S BART	ASOCIADA	01/03/2018
211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	PASIVO AL CIERRE	PG F-3281	FAFEF 2017	2100104		01/03/2018	207,012.95	0.00	207,012.95	JROCHA	E17.029.K0111	PASIVO AL CIERRE PROG EQUIPTO CTO IMP 2017	ASOCIADA	
Asignación PG F-3281								207,012.95	207,012.95	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PASIVO AL CIERRE EQUIPAMI	PG F-3282		2100116		28/03/2018	0.00	206,217.49	-206,217.49	JROCHA		PASIVO AL CIERRE DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO CTO II	ASOCIADA	28/03/2018
211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	PASIVO AL CIERRE EQUIPAMI	PG F-3282	FAFEF 2017	2100116		28/03/2018	206,217.49	0.00	206,217.49	JROCHA	E17.029.K0111	PASIVO AL CIERRE DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO CTO II	ASOCIADA	
Asignación PG F-3282								206,217.49	206,217.49	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PROG PIECIS PASIVO AL CIE	PG FACT-3283		2100101		20/02/2018	0.00	97,558.97	-97,558.97	JROCHA		2510417 PROG PIECIS EQUIPAMIENTO CENTRO DE IMPULS	ASOCIADA	20/02/2018
211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	PROG PIECIS PASIVO AL CIE	PG FACT-3283	FAFEF 2017	2100101		20/02/2018	97,558.97	0.00	97,558.97	JROCHA	E17.029.K0111	2510417 PROG PIECIS EQUIPAMIENTO CENTRO DE IMPULS	ASOCIADA	
Asignación PG F-3283								97,558.97	97,558.97	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	PASIVO AL CIERRE EQUIP	PG F-3284		2100109		16/03/2018	0.00	130,417.06	-130,417.06	JROCHA		PASIVO AL CIERRE DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO CTO II	ASOCIADA	16/03/2018
211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	PASIVO AL CIERRE EQUIP	PG F-3284	FAFEF 2017	2100109		16/03/2018	130,417.06	0.00	130,417.06	JROCHA	E17.029.K0111	PASIVO AL CIERRE DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO CTO II	ASOCIADA	
Asignación PG F-3284								130,417.06	130,417.06	0.00					
113400001	Ant Contratistas C P	PG EST-1 SEDAT 70 CUARTOS	F-368 EST-1	DUMMY	2100045		16/01/2018	0.00	565,569.13	-565,569.13	JROCHA		2520317 PG-368 EST-1 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	DUMMY	
211300001	Contratistas por pagar CP	PG EST-1 SEDAT 70 CUARTOS	F-368 EST-1		2100045		16/01/2018	0.00	565,569.13	-565,569.13	JROCHA		2520317 PG-368 EST-1 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	ASOCIADA	19/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	PG EST-1 SEDAT 70 CUARTOS	F-368 EST-1	CONV FEDERAL 17 ETIO	2100045		16/01/2018	1,131,138.25	0.00	1,131,138.25	JROCHA	E17.029.K0126	2520317 PG-368 EST-1 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	ASOCIADA	
211700301	DIVO 0.5% Proorramas Especiales	PG EST-1 SEDAT 70 CUARTOS	F-368 EST-1	DUMMY	2100045		16/01/2018	0.00	4,875.00	-4,875.00	JROCHA		2520317 PG-368 EST-1 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	DUMMY	
Asignación PG F-368 EST -1								1,131,138.25	1,131,138.25	0.00					
113400001	Ant Contratistas C P	PG EST-2 SEDATU 70 PASI	F-369 EST-2	DUMMY	2100052		16/01/2018	0.00	473,124.32	-473,124.32	JROCHA		2520317 PG-368 EST-2 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	DUMMY	
211300001	Contratistas por pagar CP	PG EST-2 SEDATU 70 PASI	F-369 EST-2		2100052		16/01/2018	0.00	469,045.66	-469,045.66	JROCHA		2520317 PG-368 EST-2 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	ASOCIADA	02/02/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	PG EST-2 SEDATU 70 PASI	F-369 EST-2	CONV FEDERAL 17 ETIO	2100052		16/01/2018	946,248.64	0.00	946,248.64	JROCHA	E17.029.K0126	2520317 PG-368 EST-2 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	ASOCIADA	
211700301	DIVO 0.5% Proorramas Especiales	PG EST-2 SEDATU 70 PASI	F-369 EST-2	DUMMY	2100052		16/01/2018	0.00	4,078.66	-4,078.66	JROCHA		2520317 PG-368 EST-2 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	DUMMY	
Asignación PG F-369 EST -2								946,248.64	946,248.64	0.00					
113400001	Ant Contratistas C P	PASIVO AL CIERRE	PG F-372 EST-3	DUMMY	2100102		22/02/2018	0.00	523,927.77	-523,927.77	JROCHA		2520317 PG-368 EST-3 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	DUMMY	
113400001	Ant Contratistas C P	CONST 70 CTOS PASIVOS	F-372 PG EST-3	DUMMY	2100054	6100006	16/01/2018	0.00	523,927.77	-523,927.77	JROCHA		2520317 PG-368 EST-3 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	DUMMY	16/01/2018
113400001	Ant Contratistas C P	CONST 70 CTOS PASIVOS	F-372 PG EST-3	DUMMY	6100006	2100054	16/01/2018	523,927.77	0.00	523,927.77	JROCHA		2520317 PG-368 EST-3 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	DUMMY	16/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CONST 70 CTOS PASIVOS	F-372 PG EST-3		2100054	6100006	16/01/2018	0.00	519,411.16	-519,411.16	JROCHA		2520317 PG-368 EST-3 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	ASOCIADA	16/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	CONST 70 CTOS PASIVOS	F-372 PG EST-3		6100006	2100054	16/01/2018	519,411.16	0.00	519,411.16	JROCHA		2520317 PG-368 EST-3 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	ASOCIADA	16/01/2018
211300001	Contratistas por pagar CP	PASIVO AL CIERRE	PG F-372 EST-3		2100102		22/02/2018	0.00	519,411.16	-519,411.16	JROCHA		2510417 PROG PIECIS EQUIPAMIENTO CENTRO DE IMPULS	ASOCIADA	22/02/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	PASIVO AL CIERRE	PG F-372 EST-3	CONV FEDERAL 17 ETIO	2100102		22/02/2018	1,047,855.55	0.00	1,047,855.55	JROCHA	E17.029.K0126	2520317 PG EST 3 DE LA OBRA: CONST DE 70 CTOS.	ASOCIADA	
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	CONST 70 CTOS PASIVOS	F-372 PG EST-3	CONV FEDERAL 17 ETIO	2100054	6100006	16/01/2018	1,047,855.55	0.00	1,047,855.55	JROCHA	E17.029.K0126	2520317 PG-368 EST-3 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	ASOCIADA	16/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	CONST 70 CTOS PASIVOS	F-372 PG EST-3	CONV FEDERAL 17 ETIO	6100006	2100054	16/01/2018	0.00	1,047,855.55	-1,047,855.55	JROCHA	E17.029.K0126	2520317 PG-368 EST-3 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	ASOCIADA	16/01/2018
211700301	DIVO 0.5% Proorramas Especiales	PASIVO AL CIERRE	PG F-372 EST-3	DUMMY	2100102		22/02/2018	0.00	4,516.62	-4,516.62	JROCHA		2510417 PROG PIECIS EQUIPAMIENTO CENTRO DE IMPULS	DUMMY	
211700301	DIVO 0.5% Proorramas Especiales	CONST 70 CTOS PASIVOS	F-372 PG EST-3	DUMMY	2100054	6100006	16/01/2018	0.00	4,516.62	-4,516.62	JROCHA		2520317 PG-368 EST-3 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	DUMMY	16/01/2018
211700301	DIVO 0.5% Proorramas Especiales	CONST 70 CTOS PASIVOS	F-372 PG EST-3	DUMMY	6100006	2100054	16/01/2018	4,516.62	0.00	4,516.62	JROCHA		2520317 PG-368 EST-3 DE LA OBRA CONST 70 CUARTOS	DUMMY	16/01/2018
Asignación PG F-372 EST-3								3,143,566.65	3,143,566.65	0.00					
211300001	Contratistas por pagar CP	RDE 13.2 CAÑADA DE CHAVEZ	PG F-447 EST-2		2100010		11/01/2018	0.00	81.59	-81.59	JROCHA		2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV CAÑADA DE CHAVEZ	ASOCIADA	12/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	RDE 13.2 CAÑADA DE CHAVEZ	PG F-447 EST-2	FISE 2017	2100010		11/01/2018	81.59	0.00	81.59	JROCHA	E17.029.K0115	2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV CAÑADA DE CHAVEZ	ASOCIADA	
Asignación PG F-447 EST-2								81.59	81.59	0.00					
113400001	Ant Contratistas C P	RDE LOMA ASUNCION PASIVO	PG F-476 EST-2	DUMMY	2100008		11/01/2018	0.00	106,677.61	-106,677.61	JROCHA		2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV LOMAS DE LA ASUNCI	DUMMY	
211300001	Contratistas por pagar CP	RDE LOMA ASUNCION PASIVO	PG F-476 EST-2		2100008		11/01/2018	0.00	93,064.37	-93,064.37	JROCHA		2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV LOMAS DE LA ASUNCI	ASOCIADA	12/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	RDE LOMA ASUNCION PASIVO	PG F-476 EST-2	FISE 2017	2100008		11/01/2018	200,086.95	0.00	200,086.95	JROCHA	E17.029.K0115	2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV LOMAS DE LA ASUNCI	ASOCIADA	
211700315	CAP 0.2% Proorramas Esp. 2016	RDE LOMA ASUNCION PASIVO	PG F-476 EST-2	DUMMY	2100008		11/01/2018	0.00	344.97	-344.97	JROCHA		2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV LOMAS DE LA ASUNCI	DUMMY	
Asignación PG F-476 EST-2								200,086.95	200,086.95	0.00					
113400001	Ant Contratistas C P	RDE 13.2 KV EL TERRERO	PG F-47 EST-1	DUMMY	2100009		11/01/2018	0.00	30,915.50	-30,915.50	JROCHA		2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV TERRERO	DUMMY	
211300001	Contratistas por pagar CP	RDE 13.2 KV EL TERRERO	PG F-47 EST-1		2100009		11/01/2018	0.00	30,808.89	-30,808.89	JROCHA		2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV TERRERO	ASOCIADA	12/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	RDE 13.2 KV EL TERRERO	PG F-47 EST-1	FISE 2017	2100009		11/01/2018	61,831.00	0.00	61,831.00	JROCHA	E17.029.K0115	2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV TERRERO	ASOCIADA	
211700315	CAP 0.2% Proorramas Esp. 2016	RDE 13.2 KV EL TERRERO	PG F-47 EST-1	DUMMY	2100009		11/01/2018	0.00	106.61	-106.61	JROCHA		2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV TERRERO	DUMMY	
Asignación PG F-478 EST-1								61,831.00	61,831.00	0.00					
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	2X1 PASIVO AL CIERRE	F-4B406D	CONV BENEFICIARIOS 17	2100026		15/01/2018	0.00	116.00	-116.00	JROCHA	E17.029.F0076	PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	
Asignación PG F-4B406D								116.00	0.00	116.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	2X1 PASIVO AL CIERRE	F-4B406D		2100026		15/01/2018	0.00	116.00	-116.00	JROCHA		PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	18/01/2018
Asignación PG F-4B406D								0.00	116.00	-116.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	2X1 PASIVOS AL CIERRE	F-50D13B		2100029		15/01/2018	0.00	116.00	-116.00	JROCHA		PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	18/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	2X1 PASIVOS AL CIERRE	F-50D13B	CONV BENEFICIARIOS 17	2100029		15/01/2018	116.00	0.00	116.00	JROCHA	E17.029.F0076	PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	
Asignación PG F-50D13B								116.00	116.00	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	2X1 PASIVOS AL CIERRE	F-6689FC		2100030		15/01/2018	0.00	116.00	-116.00	JROCHA		PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	18/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	2X1 PASIVOS AL CIERRE	F-6689FC	CONV BENEFICIARIOS 17	2100030		15/01/2018	116.00	0.00	116.00	JROCHA	E17.029.F0076	PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	
Asignación PG F-6689FC								116.00	116.00	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	2X1 PASIVO AL CIERRE	F-7256FC		2100024		15/01/2018	0.00	116.00	-116.00	JROCHA		PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	18/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	2X1 PASIVO AL CIERRE	F-7256FC	CONV BENEFICIARIOS 17	2100024		15/01/2018	116.00	0.00	116.00	JROCHA	E17.029.F0076	PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	
Asignación PG F-7256FC								116.00	116.00	0.00					
211300001	Contratistas por pagar CP	PASIVO AL CIERRE PIDH 17	PG FACT-737		2100108		15/03/2018	0.00	826,454.07	-826,454.07	JROCHA		PASIVO AL CIERRE DEL PROGRAMA PIDH 2017	ASOCIADA	26/03/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	PASIVO AL CIERRE PIDH 17	PG FACT-737	FISE 2017	2100108		15/03/2018	826,454.07	0.00	826,454.07	JROCHA	E17.029.K0116	PASIVO AL CIERRE DEL PROGRAMA PIDH 2017	ASOCIADA	
Asignación PG F-737- EST- 1								826,454.07	826,454.07	0.00					
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	PASIVO AL CIERRE PIDH 17	PG F-737	FISE 2017	2100107		15/03/2018	115,307.41	0.00	115,307.41	JROCHA	E17.029.K0116	PIDH CALENTADORES SOLARES DE COMUNIDADES	ASOCIADA	
Asignación PG F-739								115,307.41	0.00	115,307.41					
211300001	Contratistas por pagar CP	PASIVO AL CIERRE PIDH 17	PG F-737		2100107		15/03/2018	0.00	115,307.41	-115,307.41	JROCHA		PASIVO AL CIERRE DEL PROGRAMA PIDH 2017	ASOCIADA	26/03/2018
Asignación PG F-739 EST-2								0.00	115,307.41	-115,307.41					
211300001	Contratistas por pagar CP	RDE 13.2 KV EL ANCON	PG F-743 EST-1		2100011		11/01/2018	0.00	412,898.02	-412,898.02	JROCHA		2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV EL ANCON	ASOCIADA	12/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	RDE 13.2 KV EL ANCON	PG F-743 EST-1	FISE 2017	2100011		11/01/2018	412,898.02	0.00	412,898.02	JROCHA	E17.029.K0115	2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV EL ANCON	ASOCIADA	
Asignación PG F-743 EST-1								412,898.02	412,898.02	0.00					
211300001	Contratistas por pagar CP	RDE 13.2 EL ANCON	PG F-751 EST-2		2100012		11/01/2018	0.00	24,918.09	-24,918.09	JROCHA		2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV EL ANCON	ASOCIADA	12/01/2018
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	RDE 13.2 EL ANCON	PG F-751 EST-2	FISE 2017	2100012		11/01/2018	24,918.09	0.00	24,918.09	JROCHA	E17.029.K0115	2510317 DE LA OBRA: RDE 13.2 KV EL ANCON	ASOCIADA	
Asignación PG F-751 EST-2								24,918.09	24,918.09	0.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PG FACT 13	PG FACT 13	DUMMY	5300315		02/03/2018	0.00	1,044.00	-1,044.00	MCANO		PG FACT 13	DUMMY	
Asignación PG FACT 13								0.00	1,044.00	-1,044.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	2X1 PASIVO AL CIERRE	F-B840C3		2100025		15/01/2018	0.00	116.00	-116.00	JROCHA		PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	18/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	2X1 PASIVO AL CIERRE	F-B840C3	CONV BENEFICIARIOS 17	2100025		15/01/2018	116.00	0.00	116.00	JROCHA	E17.029.F0076	PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	
Asignación PG F-B840C3								116.00	116.00	0.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	2X1 PASIVOS AL CIERRE	F-DDC86D		2100027		15/01/2018	0.00	116.00	-116.00	JROCHA		PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	18/01/2018
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	2X1 PASIVOS AL CIERRE	F-DDC86D	CONV BENEFICIARIOS 17	2100027		15/01/2018	116.00	0.00	116.00	JROCHA	E17.029.F0076	PASIVO AL CIERRE PROGRAMA 2X1	ASOCIADA	
Asignación PG F-DDC86D								116.00	116.00	0.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG IMPTO CEDULAR	PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	5300044		17/01/2018	0.00	273,994.00	-273,994.00	MCANO		PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG IMPTO CEDULAR	PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	5300250		21/02/2018	0.00	116,373.00	-116,373.00	MCANO		PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG IMPTO CEDULAR	PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	5300504		22/03/2018	0.00	127,087.00	-127,087.00	MCANO		PG IMPTO CEDULAR	DUMMY	
Asignación PG IMPTO CEDULAR								0.00	517,454.00	-517,454.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG IMSS ENE 18	PG IMSS ENE 18	DUMMY	5300214		14/02/2018	0.00	781,173.03	-781,173.03	MCANO		PG IMSS ENE 18	DUMMY	
Asignación PG IMSS ENE 18								0.00	781,173.03	-781,173.03					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG LUZ CONTRALO	PG LUZ CONTRALO	DUMMY	5300449		16/03/2018	0.00	798.00	-798.00	MCANO		PG LUZ CONTRALO	DUMMY	
Asignación PG LUZ CONTRALO								0.00	798.00	-798.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PG PARCIAL DAP	PG PARCIAL DAP	DUMMY	5300080		25/01/2018	0.00	106,754.30	-106,754.30	MCANO		PG PARCIAL DAP	DUMMY	
Asignación PG PARCIAL DAP								0.00	106,754.30	-106,754.30					
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	PG DAP PARCIAL MES DIC 17	PG PASIVO 3112	FORTAMUN (FDO 21 2017	2100013		11/01/2018	789,954.27	0.00	789,954.27	YRAMIREZ	E17.029.E0036	3112 PAGO PARCIAL DAP MES DIC 2017 A COMISION FEDE	ASOCIADA	
Asignación PG PASIVO CAP								789,954.27	0.00	789,954.27					
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300221		09/02/2018	0.00	41,917.18	-41,917.18	YRAMIREZ		PG PRIMA DE ANTIGUEDAD (JUBILACION) PJ. JESUS YBA	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300224		09/02/2018	0.00	77,153.13	-77,153.13	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) PMA ANTONIA GI	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300225		09/02/2018	0.00	94,350.36	-94,350.36	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) LETICIA GLEZ PE	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300228		09/02/2018	0.00	25,570.35	-25,570.35	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) MEDINA LARA RAI	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300222		09/02/2018	0.00	38,710.85	-38,710.85	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) PJLUIS GERARDO	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300223		09/02/2018	0.00	37,858.26	-37,858.26	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) PJOSE RITO ROD	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300226		09/02/2018	0.00	24,127.92	-24,127.92	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) ANTONIO RODRIG	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300227		09/02/2018	0.00	33,731.00	-33,731.00	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) AVILA SOLIS FCO	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300229		09/02/2018	0.00	28,411.74	-28,411.74	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) CAMACHO JASSO	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300230		09/02/2018	0.00	96,218.29	-96,218.29	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) ONTIVEROS DE LI	DUMMY	09/02/2018

211900001	Otras ctas por pagar CP	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	DUMMY	2300231	09/02/2018	0.00	49,349.21	-49,349.21	YRAMIREZ		PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) HDEZ ORTIZ JULI	DUMMY	09/02/2018			
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300222	09/02/2018	37,009.44	0.00	37,009.44	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) PIJUIS GERARDO	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300222	09/02/2018	1,701.41	0.00	1,701.41	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) PIJUIS GERARDO	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300226	09/02/2018	22,729.20	0.00	22,729.20	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) ANTONIO RODRIG	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300221	09/02/2018	39,852.12	0.00	39,852.12	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA DE ANTIGUEDAD (JUBILACION) PIJ. JESUS YBA	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300221	09/02/2018	2,065.06	0.00	2,065.06	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA DE ANTIGUEDAD (JUBILACION) PIJ. JESUS YBA	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300223	09/02/2018	37,282.08	0.00	37,282.08	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) PIJOSE RITO ROD	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300223	09/02/2018	576.18	0.00	576.18	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) PIJOSE RITO ROD	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300224	09/02/2018	75,978.00	0.00	75,978.00	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) PIMA ANTONIA GL	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300224	09/02/2018	1,175.13	0.00	1,175.13	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) PIMA ANTONIA GL	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300225	09/02/2018	48.36	0.00	48.36	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) LETICIA GLEZ PE	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300225	09/02/2018	94,302.00	0.00	94,302.00	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) LETICIA GLEZ PE	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300226	09/02/2018	1,398.72	0.00	1,398.72	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) ANTONIO RODRIG	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300228	09/02/2018	24,364.80	0.00	24,364.80	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) MEDINA LARA RAI	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300228	09/02/2018	1,205.55	0.00	1,205.55	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) MEDINA LARA RAI	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300229	09/02/2018	26,791.68	0.00	26,791.68	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) CAMACHO JASSO	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300227	09/02/2018	32,479.92	0.00	32,479.92	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) AVILA SOLIS FCO	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300227	09/02/2018	1,251.06	0.00	1,251.06	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) AVILA SOLIS FCO	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300229	09/02/2018	1,620.06	0.00	1,620.06	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) CAMACHO JASSO	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300230	09/02/2018	93,954.00	0.00	93,954.00	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) ONTIVEROS DE LA	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300230	09/02/2018	2,264.29	0.00	2,264.29	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) ONTIVEROS DE LA	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300231	09/02/2018	47,440.80	0.00	47,440.80	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) HDEZ ORTIZ JULI	1522				
511501522	Liquid oor indem y sueldos y salarios caidos	ANTIGUEDAD (JUBILACION)	PG DE LA PRIMA D	Participaciones federales	2300231	09/02/2018	1,908.41	0.00	1,908.41	YRAMIREZ	E18.029.E0009	PG PRIMA D ANTIGUEDAD (JUBILACION) HDEZ ORTIZ JULI	1522				
Asignación PG PRIMA DE ANTIGU							547,308.29	547,308.29	0.00								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	SEGURIDAD PUBLICA	PG SEGURO VEHIC	DUMMY	5300231	16/02/2018	0.00	405.85	-405.85	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
Asignación PG SEGURO PARQUE V							0.00	405.85	-405.85								
111200078	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG SEGURO VEHIC	PG SEGURO VEHIC	DUMMY	5300224	16/02/2018	0.00	28,034.90	-28,034.90	MCANO		PG SEGURO VEHIC	DUMMY				
Asignación PG SEGURO VEHIC							0.00	28,034.90	-28,034.90								
112900001	Otros deudores	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	DUMMY	2300065	25/01/2018	7,670.23	0.00	7,670.23	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	DUMMY				
112900001	Otros deudores	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	DUMMY	2300381	21/02/2018	8,025.95	0.00	8,025.95	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	DUMMY				
112900001	Otros deudores	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	DUMMY	2301133	23/03/2018	7,678.22	0.00	7,678.22	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	DUMMY				
211200001	Proveedores por pagar CP	DE BIBLIOTEC DE ESTA CAB.	PG SERV TELEFONI		2300051	16/01/2018	0.00	549.00	-549.00	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE BIBLIOTEC DE ESTA CAB MPAL	ASOCIADA	16/01/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI		2300065	25/01/2018	0.00	35,751.93	-35,751.93	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	31/01/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	DE CASA DE LA CULTURA	PAGO SERV TELEFO		2300066	25/01/2018	0.00	1,944.00	-1,944.00	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE LINEAS DE CASA DE LA CULTUR	ASOCIADA	31/01/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	DE BIBLIOTECA DE ESTA CAB	PAGO SERV TELEFO		2300067	25/01/2018	0.00	549.00	-549.00	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE BIBLIOTECA DE ESTA CAB MPAL	ASOCIADA	31/01/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	DEL AREA D ATENC A JUVENT	PG SERV TELEFONI		2300209	07/02/2018	0.00	799.00	-799.00	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DEL AREA DE ATENC A LA JUV	ASOCIADA	09/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	DE CASA DE LA CULTURA	PG SERV TELEFONI		2300448	23/02/2018	0.00	1,979.00	-1,979.00	YRAMIREZ		PG SERV TELEFON DE CASA DE LA CULTURA	ASOCIADA	26/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI		2300381	21/02/2018	0.00	36,283.97	-36,283.97	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	26/02/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	DE BIBLIOTEC DE ESTA CD	PG SERV TELEFONI		2300531	01/03/2018	0.00	549.00	-549.00	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE BIBLIOTEC DE ESTA CIUDAD	ASOCIADA	06/03/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	DEL AREA DE ATENC A LA JU	PG SERV TELEFONI		2300664	09/03/2018	0.00	799.00	-799.00	YRAMIREZ		PG SERV TELEONICO DEL AREA DE ATENC A LA JUVENTUI	ASOCIADA	09/03/2018			
211200001	Proveedores por pagar CP	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI		2301133	23/03/2018	0.00	35,812.67	-35,812.67	YRAMIREZ		PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	26/03/2018			
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,071.84	0.00	1,071.84	YRAMIREZ	E18.029.E0022	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE BIBLIOTEC DE ESTA CAB.	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300051	16/01/2018	549.00	0.00	549.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG SERV TELEFONICO DE BIBLIOTEC DE ESTA CAB MPAL	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	7,143.75	0.00	7,143.75	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	890.52	0.00	890.52	YRAMIREZ	E18.029.E0002	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	890.52	0.00	890.52	YRAMIREZ	E18.029.E0004	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	890.52	0.00	890.52	YRAMIREZ	E18.029.E0007	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	890.52	0.00	890.52	YRAMIREZ	E18.029.E0026	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,640.57	0.00	1,640.57	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,071.84	0.00	1,071.84	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,066.51	0.00	1,066.51	YRAMIREZ	E18.029.E0027	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,071.84	0.00	1,071.84	YRAMIREZ	E18.029.E0032	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	2,143.68	0.00	2,143.68	YRAMIREZ	E18.029.E0023	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	890.52	0.00	890.52	YRAMIREZ	E18.029.K0024	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,071.84	0.00	1,071.84	YRAMIREZ	E18.029.E0027	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	943.71	0.00	943.71	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	727.73	0.00	727.73	YRAMIREZ	E18.029.E0029	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,071.84	0.00	1,071.84	YRAMIREZ	E18.029.E0003	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,071.84	0.00	1,071.84	YRAMIREZ	E18.029.E0002	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,601.62	0.00	1,601.62	YRAMIREZ	E18.029.E0008	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300065	25/01/2018	1,071.84	0.00	1,071.84	YRAMIREZ	E18.029.E0036	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	858.65	0.00	858.65	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	949.72	0.00	949.72	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE CASA DE LA CULTURA	PG SERV TELEFO	Recursos fiscales	2300066	25/01/2018	475.84	0.00	475.84	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PG SERV TELEFONICO DE LINEAS DE CASA DE LA CULTUR	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE BIBLIOTECA DE ESTA CAB	PAGO SERV TELEFO	Recursos fiscales	2300067	25/01/2018	549.00	0.00	549.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG SERV TELEFONICO DE BIBLIOTECA DE ESTA CAB MPAL	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DEL AREA D ATENC A JUVENT	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300209	07/02/2018	799.00	0.00	799.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	PG SERV TELEFONICO DEL AREA DE ATENC A LA JUV	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	7,148.88	0.00	7,148.88	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,003.76	0.00	1,003.76	YRAMIREZ	E18.029.E0002	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,003.76	0.00	1,003.76	YRAMIREZ	E18.029.E0004	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,003.76	0.00	1,003.76	YRAMIREZ	E18.029.E0007	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,003.76	0.00	1,003.76	YRAMIREZ	E18.029.E0026	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,064.70	0.00	1,064.70	YRAMIREZ	E18.029.E0022	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,753.81	0.00	1,753.81	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	949.72	0.00	949.72	YRAMIREZ	E18.029.E0032	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,899.44	0.00	1,899.44	YRAMIREZ	E18.029.E0023	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,003.76	0.00	1,003.76	YRAMIREZ	E18.029.K0024	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,258.72	0.00	1,258.72	YRAMIREZ	E18.029.E0027	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,049.72	0.00	1,049.72	YRAMIREZ	E18.029.E0027	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	943.71	0.00	943.71	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	686.87	0.00	686.87	YRAMIREZ	E18.029.E0029	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,050.00	0.00	1,050.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,049.72	0.00	1,049.72	YRAMIREZ	E18.029.E0023	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	1,601.62	0.00	1,601.62	YRAMIREZ	E18.029.E0008	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	949.72	0.00	949.72	YRAMIREZ	E18.029.E0036	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300381	21/02/2018	880.87	0.00	880.87	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	6,315.26	0.00	6,315.26	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,001.64	0.00	1,001.64	YRAMIREZ	E18.029.E0002	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,001.64	0.00	1,001.64	YRAMIREZ	E18.029.E0004	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,001.64	0.00	1,001.64	YRAMIREZ	E18.029.E0007	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,139.48	0.00	1,139.48	YRAMIREZ	E18.029.E0027	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE CASA DE LA CULTURA	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300448	23/02/2018	510.84	0.00	510.84	YRAMIREZ	E18.029.E0016	PG SERV TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE BIBLIOTEC DE ESTA CD	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300531	01/03/2018	549.00	0.00	549.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG SERV TELEFONICO DE BIBLIOTECA DE ESTA CD.-	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DEL AREA DE ATENC A LA JU	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300664	09/03/2018	799.00	0.00	799.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	PG SERV TELEFONICO DEL AREA DE ATENC A LA JUV	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,001.64	0.00	1,001.64	YRAMIREZ	E18.029.E0025	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,092.18	0.00	1,092.18	YRAMIREZ	E18.029.E0022	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,769.69	0.00	1,769.69	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,448.95	0.00	1,448.95	YRAMIREZ	E18.029.E0017	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	891.17	0.00	891.17	YRAMIREZ	E18.029.E0032	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	2,351.56	0.00	2,351.56	YRAMIREZ	E18.029.E0023	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,001.64	0.00	1,001.64	YRAMIREZ	E18.029.K0024	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	1,105.64	0.00	1,105.64	YRAMIREZ	E18.029.E0027	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	DE DIV AREAS DE PRESIDENC	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2301133	23/03/2018	943.80	0.00	943.80	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PG SERV TELEFONICO DE DIV AREAS DE PRESIDENCIA	3141				
513103141	Servicio telefonía tradicional	D

513103171	Servicios de acceso de internet	DE CASA DE LA CULTURA	PG SERV TELEFONI	Recursos fiscales	2300448		23/02/2018	1,468.16	0.00	1,468.16	YRAMIREZ	E18.029.E0016	PG SERV TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURA	3171					
513103171	Servicios de acceso de internet	DE CASA DE LA CULTURA	PAGO SERV TELEFO	Recursos fiscales	2300066		25/01/2018	1,468.16	0.00	1,468.16	YRAMIREZ	E18.029.E0016	PG SERV TELEFONICO DE LINEAS DE CASA DE LA CULTUR	3171					
Asignación PG SERV TELEFONICO								115,016.57	115,016.57	0.00									
111200002	RANORTE 81300099-4	PAGO DE SUELDOS R33	PG SUELDOS R33	DUMMY	5300266		26/02/2018	0.00	741,566.83	-741,566.83	YRAMIREZ		CORRESP A LA 2DA Q FEBRERO 2018	DUMMY					
Asignación PG SUELDOS R33 2DA								0.00	741,566.83	-741,566.83									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PAGO DE SUELDOS A PERSON.	PG SUELDOS SEG F	DUMMY	5300072	5300211	12/01/2018	0.00	674,174.66	-674,174.66	YRAMIREZ		CORRESP A LA 1ER Q ENERO 2018	DUMMY	12/01/2018				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PAGO DE SUELDOS A PERSON.	PG SUELDOS SEG F	DUMMY	5300211	5300072	12/01/2018	674,174.66	0.00	674,174.66	YRAMIREZ		CORRESP A LA 1ER Q ENERO 2018	DUMMY	12/01/2018				
Asignación PG SUELDOS SEG PUB								674,174.66	674,174.66	0.00									
111200002	RANORTE 81300099-4	SEG PUB. TRANSITO Y PC	TRANSF POR PG SU	DUMMY	5300199		13/02/2018	0.00	735,048.50	-735,048.50	YRAMIREZ		CORRES A LA 1ER Q FEBRERO 2018	DUMMY					
111200002	RANORTE 81300099-4	TRANS Y PC 1ER Q MARZO 18	PG SUELDOS SEG.	DUMMY	5300381		13/03/2018	0.00	740,372.89	-740,372.89	YRAMIREZ		CORRESP A LA 1ER Q MARZO 2018	DUMMY					
Asignación PG SUELDOS SEG. TR								0.00	1,475,421.39	-1,475,421.39									
111200028	RANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG DE TALLER BALLET FEBRE	FACT. 4D9BA	DUMMY	5300688	5300774	28/03/2018	0.00	2,354.80	-2,354.80	MCANO		PG TALLER DE BALLET CORRESP FEB	DUMMY	28/03/2018				
111200028	RANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG DE TALLER BALLET FEBRE	FACT. 4D9BA	DUMMY	5300774	5300688	28/03/2018	2,354.80	0.00	2,354.80	MCANO		PG TALLER DE BALLET CORRESP FEB	DUMMY	28/03/2018				
Asignación PG TALLER DE BALLE								2,354.80	2,354.80	0.00									
111200028	RANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG TELEFONO	PG TELEFONO	DUMMY	5300182		09/02/2018	0.00	709.00	-709.00	MCANO		PG TELEFONO	DUMMY					
Asignación PG TELEFONO								0.00	709.00	-709.00									
211200001	Proveedores por pagar CP	DE VEHIC DE SERV PUB	PG UNICO DE SEGU		2300286		14/02/2018	0.00	28,034.90	-28,034.90	YRAMIREZ		PG UNICO DE SEGURO DE VEHIC ADSC A SERV PUBLICOS	ASOCIADA	16/02/2018				
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE VEHIC DE SERV PUB	PG UNICO DE SEGU	Recursos fiscales	2300286		14/02/2018	3,931.40	0.00	3,931.40	YRAMIREZ	E18.029.E0031	PG UNICO DE SEGURO VEHIC DE UNIDAD 357 DE SERV PU	3451					
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	DE VEHIC DE SERV PUB	PG UNICO DE SEGU	Recursos fiscales	2300286		14/02/2018	24,103.50	0.00	24,103.50	YRAMIREZ	E18.029.E0031	PG UNICO DE SEGURO VEHIC DE UNIDAD 357 DE SERV PU	3451					
Asignación PG UNICO DE SEGURO								28,034.90	28,034.90	0.00									
111200028	RANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PG VARIAS FACTUR	PG VARIAS FACTUR	DUMMY	5300293		28/02/2018	0.00	18,066.25	-18,066.25	MCANO		PG VARIAS FACTUR	DUMMY					
Asignación PG VARIAS FACTUR								0.00	18,066.25	-18,066.25									
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	ADELANTO P/GASTOS	COMPROBACION DE	Recursos fiscales	1100043		13/02/2018	1,705.00	0.00	1,705.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL S.A. DE C.V.	3751					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Comerob.total transf.8477	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300382		21/02/2018	1,705.00	0.00	1,705.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	3751					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Comerob.total transf.8477	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300382		21/02/2018	1,705.00	0.00	1,705.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	3751					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Comerob.total transf.8477	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300382		21/02/2018	1,860.00	0.00	1,860.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	3751					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Comerob.total transf.8477	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300382		21/02/2018	1,705.00	0.00	1,705.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	3751					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Comerob.total transf.8477	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300382		21/02/2018	1,860.00	0.00	1,860.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	3751					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	GASTOS DIR SEG PUB SALIDA	COMPROBACION AL	FORTAMUN DTDF	2300607		02/03/2018	6,613.21	0.00	6,613.21	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIALES SA DE CV	3751					
Asignación PHI920714Y05								17,153.21	0.00	17,153.21									
111500215	BBV 0111111710-6 EOPTO CENTRO IMP SN B	EQUIPAMIENTO CENTRO IMPUI	PG FACT 3283	DUMMY	5300248		20/02/2018	0.00	97,558.97	-97,558.97	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
111500215	BBV 0111111710-6 EOPTO CENTRO IMP SN B	ADQ EQUIP CENTRO IMPULSO	PG FACT 3279	DUMMY	5300247		20/02/2018	0.00	223,122.52	-223,122.52	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
Asignación PIEGIS 2017								0.00	320,681.49	-320,681.49									
211200001	Proveedores por pagar CP	96 PILAS RECARGABLES HO	FACT. 94 92 95.		2300598		06/03/2018	0.00	36,022.00	-36,022.00	YRAMIREZ		PILAS RECARG P/CASA D CULT. TONERS Y HOJAS P/OBRA	ASOCIADA	07/03/2018				
Asignación PILAS, HOJAS TONER								0.00	36,022.00	-36,022.00									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CONSUMO DE ALIMENTOS	PG FACT D707F	DUMMY	5300275		26/02/2018	0.00	4,918.40	-4,918.40	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA 32E86	DUMMY	5300344		08/03/2018	0.00	3,201.60	-3,201.60	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	Y BD106 CONSUMO ALIMENT	PG FACT 09C8C	DUMMY	5300492		21/03/2018	0.00	4,640.00	-4,640.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
512202211	Prod Alimo efectivos particiben en ProgSegPub	'-1D026-FE3C3-F6F0F-6B25E-	PG FACT NO 5F12B	FORTAMUN DTDF	2300183		05/02/2018	18,003.20	0.00	18,003.20	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PICON MARTINEZ MARIA LUCIA	2211					
512202211	Prod Alimo efectivos particiben en ProgSegPub	POR CONSUMO DE PRODUCTC	PG FACT NO 09C8C	FORTAMUN DTDF	2300938		20/03/2018	2,227.20	0.00	2,227.20	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PICON MARTINEZ MARIA LUCIA	2211					
512202211	Prod Alimo efectivos particiben en ProgSegPub	POR CONSUMO DE PRODUCTC	PG FACT NO 09C8C	FORTAMUN DTDF	2300938		20/03/2018	2,412.80	0.00	2,412.80	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PICON MARTINEZ MARIA LUCIA	2211					
512202211	Prod Alimo efectivos particiben en ProgSegPub	'-E9C2C-550B7 POR SUMINIST	PG FACT NO D707F	FORTAMUN DTDF	2300440		23/02/2018	1,299.20	0.00	1,299.20	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PICON MARTINEZ MARIA LUCIA	2211					
512202211	Prod Alimo efectivos particiben en ProgSegPub	'-E9C2C-550B7 POR SUMINIST	PG FACT NO D707F	FORTAMUN DTDF	2300440		23/02/2018	1,763.20	0.00	1,763.20	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PICON MARTINEZ MARIA LUCIA	2211					
512202211	Prod Alimo efectivos particiben en ProgSegPub	'-E9C2C-550B7 POR SUMINIST	PG FACT NO D707F	FORTAMUN DTDF	2300440		23/02/2018	1,856.00	0.00	1,856.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PICON MARTINEZ MARIA LUCIA	2211					
512202211	Prod Alimo efectivos particiben en ProgSegPub	'-8F2F9 POR CONSUMO PRODL	PG FACT NO 32E86	FORTAMUN DTDF	2300640		07/03/2018	1,577.60	0.00	1,577.60	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PICON MARTINEZ MARIA LUCIA	2211					
512202211	Prod Alimo efectivos particiben en ProgSegPub	'-8F2F9 POR CONSUMO PRODL	PG FACT NO 32E86	FORTAMUN DTDF	2300640		07/03/2018	1,624.00	0.00	1,624.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	PICON MARTINEZ MARIA LUCIA	2211					
Asignación PIML750325FF2								30,763.20	12,760.00	18,003.20									
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5282	Recursos fiscales	2300908	5300475	21/03/2018	4,350.00	0.00	4,350.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PINTASOL S.A. DE C.V.	4431					
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5282	Recursos fiscales	2301000		21/03/2018	4,350.00	0.00	4,350.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PINTASOL S.A. DE C.V.	4431					
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5284	Recursos fiscales	2301004		21/03/2018	1,250.00	0.00	1,250.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PINTASOL S.A. DE C.V.	4431					
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5278.5300	Recursos fiscales	2301114		22/03/2018	7,260.00	0.00	7,260.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PINTASOL S.A. DE C.V.	4431					
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5278.5300	Recursos fiscales	2301114		22/03/2018	5,804.50	0.00	5,804.50	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PINTASOL S.A. DE C.V.	4431					
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO PINTURA P/PRIMAR	FACT. 5282	Recursos fiscales	5300475	2300908	21/03/2018	0.00	4,350.00	-4,350.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PINTASOL S.A. DE C.V.	4431					
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO PINTURA P/J.N.	FACT. 5279.5280.	Recursos fiscales	2300759		13/03/2018	1,662.00	0.00	1,662.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PINTASOL S.A. DE C.V.	4431					
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO PINTURA P/J.N.	FACT. 5279.5280	Recursos fiscales	2300759		13/03/2018	2,315.00	0.00	2,315.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PINTASOL S.A. DE C.V.	4431					
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO PINTURA A TELESE	FACT. 5281	Recursos fiscales	2300967		20/03/2018	7,260.00	0.00	7,260.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	PINTASOL S.A. DE C.V.	4431					
Asignación PIN9710084W A								34,353.50	4,350.00	29,997.50									
528104811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	DONATIVO AL PATRONATO LUI	RECIBO NO. 407	PART FEDERALES 2017	2300855		14/03/2018	30,000.00	0.00	30,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL A.C.	4811					
Asignación PLG0807106A9								30,000.00	0.00	30,000.00									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	IMPRESION DE VOLANTES	FACTURA A 13	DUMMY	5300257	5300303	22/02/2018	0.00	1,044.00	-1,044.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	22/02/2018				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	IMPRESION DE VOLANTES	FACTURA A 13	DUMMY	5300303	5300257	22/02/2018	1,044.00	0.00	1,044.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	22/02/2018				
Asignación POSAHKKOVA								1,044.00	1,044.00	0.00									
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	POR VOLANTES EN PAPEL COL	PG FACT NO A 13	FORTAMUN DTDF	2300357		20/02/2018	1,044.00	0.00	1,044.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	POSASHKOVA NATALIA	3361					
Asignación POSASHKOVA								1,044.00	0.00	1,044.00									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ADQ DE MATERIAL DE LIMPIE	PG FACT 43.	DUMMY	5300243		19/02/2018	0.00	3,488.12	-3,488.12	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
Asignación PROTE CIVIL								0.00	3,488.12	-3,488.12									
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300606		06/03/2018	891.00	0.00	891.00	YRAMIREZ	E18.029.E0026	PARADOR TURISTICO DEL NORESTE S.A. DE C.V.	2612					
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	Comerob total transf.8539	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300517		28/02/2018	640.09	0.00	640.09	VMARTINEZ	E18.029.E0003	PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV	2612					
Asignación PTN010830MUA								1,531.09	0.00	1,531.09									
111200028	RANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	FONDO FIJO PREDIAL 2018	FONDO FIJO PREDI	DUMMY	5300000		03/01/2018	0.00	5,000.00	-5,000.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
Asignación QUGR890811R73								0.00	5,000.00	-5,000.00									
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	155.00	0.00	155.00	VMARTINEZ	E18.029.E0002	RANGEL CERRILLO HUGO	3751					
Asignación RAGH580613Q48								155.00	0.00	155.00									
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	188.00	0.00	188.00	VMARTINEZ	E18.029.E0013	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	3751					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	A SRIO PARTICULAR DEL PTE	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300003		06/03/2018	102.00	0.00	102.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RESTAURANTES ADMX S DE R.L. DE C.V.	3751					
Asignación RAD161031RK1								290.00	0.00	290.00									
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	200.00	0.00	200.00	VMARTINEZ	E18.029.E0017	RAMIREZ JUAREZ MARCOS	3751					
Asignación RAJM560101FP9								200.00	0.00	200.00									
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	PG TALLER DE BALLET FEB	FACT. 4D9BA	Recursos fiscales	2301142		23/03/2018	2,354.80	0.00	2,354.80	YRAMIREZ	E18.029.E0016	RAMOS BIBRIESCA MARIA MONSERRAT	3391					
Asignación RAMB870910I4T2								2,354.80	0.00	2,354.80									
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Particioaciones federales	2300304		15/02/2018	208.80	0.00	208.80	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2961					
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Particioaciones federales	2300304		15/02/2018	58.00	0.00	58.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2961					
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 431, 434.	Particioaciones federales	2300758		13/03/2018	522.00	0.00	522.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2961					
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 431, 434.	Particioaciones federales	2300758		13/03/2018	2,900.00	0.00	2,900.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2961					
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 433. 435.	Particioaciones federales	2300830		14/03/2018	348.00	0.00	348.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2961					
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 436	Particioaciones federales	2300881		15/03/2018	348.00	0.00	348.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2961					
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Particioaciones federales	2300304		15/02/2018	174.00	0.00	174.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2981					
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Particioaciones federales	2300304		15/02/2018	2,331.60	0.00	2,331.60	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2981					
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Particioaciones federales	2300304		15/02/2018	1,032.40	0.00	1,032.40	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2981					
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Particioaciones federales	2300304		15/02/2018	116.00	0.00	116.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2981					
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	421. REFACC Y SERV D MANT	FACT. 422. 420.	Particioaciones federales	2300351		19/02/2018	2,146.00	0.00	2,146.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2981					
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	421. REFACC Y SERV D MANT	FACT. 422. 420.	Particioaciones federales	2300351		19/02/2018	3,480.00	0.00	3,480.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	2981					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Recursos fiscales	2300304		15/02/2018	464.00	0.00	464.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Recursos fiscales	2300304		15/02/2018	348.00	0.00	348.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 428	Recursos fiscales	2300555		01/03/2018	464.00	0.00	464.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 431, 434.	Recursos fiscales	2300758		13/03/2018	1,392.00	0.00	1,392.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 433. 435.	Recursos fiscales	2300830		14/03/2018	928.00	0.00	928.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 433. 435.	Recursos fiscales	2300830		14/03/2018	928.00	0.00	928.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 436	Recursos fiscales	2300881		15/03/2018	812.00	0.00	812.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 429	Recursos fiscales	2300628		07/03/2018	1,624.00	0.00	1,624.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 430	Recursos fiscales	2300729		13/03/2018	290.00	0.00	290.00	YRAMIREZ	E18.029.E0021	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 431, 434.	Recursos fiscales	2300758		13/03/2018	1,856.00	0.00	1,856.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3551					
513503571	Instal Rep y mantto de mqo otros Eq y herrami	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Recursos fiscales	2300304		15/02/2018	348.00	0.00	348.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3571					
513503571	Instal Rep y mantto de mqo otros Eq y herrami	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Recursos fiscales	2300304		15/02/2018	464.00	0.00	464.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3571					
513503571	Instal Rep y mantto de mqo otros Eq y herrami	418. 416. 410. REFACC Y M	412.413.409.417.	Recursos fiscales	2300304		15/02/2018	580.00	0.00	580.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3571					
513503571	Instal Rep y mantto de mqo otros Eq y herrami	421. REFACC Y SERV D MANT	FACT. 422. 420.	Recursos fiscales	2300351		19/02/2018	1,763.20	0.00	1,763.20	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3571					
513503571	Instal Rep y mantto de mqo otros Eq y herrami	421. REFACC Y SERV D MANT	FACT. 422. 420.	Recursos fiscales	2300351		19/02/2018	928.00	0.00	928.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3571					
513503571	Instal Rep y mantto de mqo otros Eq y herrami	421. REFACC Y SERV D MANT	FACT. 422. 420.	Recursos fiscales	2300351		19/02/2018	464.00	0.00	464.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3571					

513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	418, 416, 410, REFACC Y M	412.413.409.417.	Recursos fiscales	2300304		15/02/2018	696.00	0.00	696.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3571					
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	418, 416, 410, REFACC Y M	412.413.409.417.	Recursos fiscales	2300304		15/02/2018	464.00	0.00	464.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3571					
513503571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	SERV DE MANTTO P/MAQUINAF	FACT. 432	Recursos fiscales	2300980		21/03/2018	1,276.00	0.00	1,276.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RAMIREZ MARTINEZ OFELIA	3571					
Asignación RAMO540329LY4								29,754.00	0.00	29,754.00									
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	LISTONCILLO P/PANTEON MPA	FACT. 6CB74F	Recursos fiscales	2300733		13/03/2018	4,222.40	0.00	4,222.40	YRAMIREZ	E18.029.E0034	RANGEL PEREZ VITO	3511					
Asignación RAPV750615CG9								4,222.40	0.00	4,222.40									
211200001	Proveedores por pagar CP	22640, 22641, 22642	FAC.22638,22639		2300472		26/02/2018	0.00	18,066.25	-18,066.25	YRAMIREZ		SERV LEGALES S/CONTRAT.Y RATIFIC.D CONTRAT.D USUI	ASOCIADA	28/02/2018				
513703751	Viáticos nac.o Serv.pub.Desemp.funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	0.00	18,066.25	-18,066.25									
Asignación RCO0708136F7								126.00	0.00	126.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	3751					
512902961	Ref.y Acces.menores de Eq.de transporte	Comprob.total transf.8529	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2301305		28/03/2018	126.00	0.00	126.00									
Asignación RCP0611249P0								1,484.80	0.00	1,484.80	VMARTINEZ	E18.029.E0013	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	2961					
513703761	Viáticos nac.o Serv.pub.Desemp.funciones ofic	Comprob.total transf.8453	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300378		06/02/2018	155.00	0.00	155.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	3751					
513703751	Viáticos nac.o Serv.pub.Desemp.funciones ofic	A DIRECTOR DE DES.SOCIAL	REINT.DE GASTOS	Recursos fiscales	2300906		06/03/2018	310.00	0.00	310.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	3751					
Asignación REA880909AU8								465.00	0.00	465.00									
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	PG PARCIAL ESTIMACION 2	PG FACT 751	DUMMY	5300024		12/01/2018	0.00	24,918.09	-24,918.09	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	PG PARC.ESTIMACION 1	PG FACT 743	DUMMY	5300023		12/01/2018	0.00	412,898.02	-412,898.02	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
Asignación REB100821QU4								0.00	437,816.11	-437,816.11									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	POR SUMINISTRO EN EDIFICI	PG.REC.ENERGIA F	DUMMY	5300071		22/01/2018	0.00	17,970.00	-17,970.00	YRAMIREZ		PG RECIBO POR SUMINISTRO ENERGIA	DUMMY					
Asignación REC ENERGIA ELECTR								0.00	17,970.00	-17,970.00									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	RECIBO 407	RECIBO 407	DUMMY	5300450		16/03/2018	0.00	30,000.00	-30,000.00	MCANO		RECIBO 407	DUMMY					
Asignación RECIBO 407								0.00	30,000.00	-30,000.00									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INSTAL.CASA D.CULT.MARZO	RECIBO 63 RENTA	DUMMY	5300713	5300771	28/03/2018	0.00	11,550.00	-11,550.00	MCANO		RECIBO 63 RENTA INST.CASA D.CULT.MARZO	DUMMY	28/03/2018				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INSTAL.CASA D.CULT.MARZO	RECIBO 63 RENTA	DUMMY	5300771	5300713	28/03/2018	11,550.00	0.00	11,550.00	MCANO		RECIBO 63 RENTA INST.CASA D.CULT.MARZO	DUMMY	28/03/2018				
Asignación RECIBO 63								11,550.00	11,550.00	0.00									
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	DONATIVO AL PATRONATO LUI	RECIBO NO. 407		2300855		14/03/2018	0.00	30,000.00	-30,000.00	YRAMIREZ		DONATIVO AL PATRONATO CORRESP ENER, FEB Y MARZ	ASOCIADA	16/03/2018				
Asignación RECIBO NO. 407								0.00	30,000.00	-30,000.00									
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA D.INSTALAC.CASA CUL	RECIBO NO. 63		2301116		23/03/2018	0.00	11,550.00	-11,550.00	YRAMIREZ		RENTA DE INSTALAC.DE CASA DE CULTURA CORRESP.MA	ASOCIADA					
Asignación RECIBO NO. 63								0.00	11,550.00	-11,550.00									
512602612	Combus.Lub.y aditivos vehículos Serv.Pub	RECLASIFICACION FONDO	RECLASIFICACION	RECURSO MUNICIPAL 2017	1900073		08/03/2018	0.00	203,674.86	-203,674.86	MCANO	E18.029.E0013	RECLASIFICACION POR CAMBIO DE FONDO	2612					
512602612	Combus.Lub.y aditivos vehículos Serv.Pub	RECLASIFICACION FONDO	RECLASIFICACION	RECURSO MUNICIPAL 2017	1900074		08/03/2018	0.00	7,046.00	-7,046.00	MCANO	E18.029.C0012	RECLASIFICACION POR CAMBIO DE FONDO	2612					
512602612	Combus.Lub.y aditivos vehículos Serv.Pub	RECLASIFICACION FONDO	RECLASIFICACION	RECURSO MUNICIPAL 2017	1900075		08/03/2018	0.00	4,490.60	-4,490.60	MCANO	E18.029.E0007	RECLASIFICACION POR CAMBIO DE FONDO	2612					
512602613	Combus.Lub.y adito mac.eq Prod.y serv.Admin	RECLASIFICACION FONDO	RECLASIFICACION	Participaciones federales	1900073		08/03/2018	203,674.86	0.00	203,674.86	MCANO	E18.029.E0013	RECLASIFICACION DE FONDO	2613					
512602613	Combus.Lub.y adito mac.eq Prod.y serv.Admin	RECLASIFICACION FONDO	RECLASIFICACION	Participaciones federales	1900074		08/03/2018	7,046.00	0.00	7,046.00	MCANO	E18.029.C0012	RECLASIFICACION POR CAMBIO DE FONDO	2613					
512602613	Combus.Lub.y adito mac.eq Prod.y serv.Admin	RECLASIFICACION FONDO	RECLASIFICACION	Participaciones federales	1900075		08/03/2018	4,490.60	0.00	4,490.60	MCANO	E18.029.E0007	RECLASIFICACION POR CAMBIO DE FONDO	2613					
Asignación RECLASIFICACION								215,211.46	215,211.46	0.00									
416261201	Multas	Poliza 2301229	RECLASIFICACION	FAISM (FONDO 11) 2017	1100328		27/03/2018	0.00	449.54	-449.54	MFELIX	E18.029.01	Poliza 2301229	611201					
416261201	Multas	Poliza 2301251	RECLASIFICACION	FAISM 2016	1100325		26/03/2018	8,522.74	0.00	8,522.74	MFELIX	E18.029.K0024	Poliza 2301251	611201					
416261201	Multas	Poliza 2301251	RECLASIFICACION	FAISM 2016	1100325		26/03/2018	0.00	8,522.74	-8,522.74	MFELIX	E18.029.01	Poliza 2301251	611201					
416261201	Multas	Poliza 2301229	RECLASIFICACION	FAISM (FONDO 11) 2017	1100328		27/03/2018	449.54	0.00	449.54	MFELIX	E18.029.K0058	Poliza 2301229	611201					
Asignación Reclasificación								8,972.28	8,972.28	0.00									
211700313	CAP 0.2% R33 F1 2018	DE CTA RETENCION CAP F1	RECLASIFICACION	DUMMY	2301313		28/03/2018	0.00	6,446.60	-6,446.60	YRAMIREZ		CTA RETENCION DE LA 211700313 A LA 211700320	DUMMY					
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	DE CTA RETENCION CAP F1	RECLASIFICACION	DUMMY	2301313		28/03/2018	6,446.60	0.00	6,446.60	YRAMIREZ		CTA RETENCION CAP F1 2017 PG MES DIC EN FEBRERO 2(	DUMMY					
416261201	Multas	DE POLIZA 230068	RECLASIFICACION	FAISM 2016	1100323		09/03/2018	6,885.26	0.00	6,885.26	YRAMIREZ	E18.029.K0024	POLIZA 2300687 DE FECHA 09.03.2018 CREADA * MFELIX	611201					
416261201	Multas	DE POLIZA 230068	RECLASIFICACION	FAISM 2016	1100323		09/03/2018	0.00	6,885.26	-6,885.26	YRAMIREZ	E18.029.01	POLIZA .REGIST.POR.EST.No.6 FACT.21.CONST.ARCH	611201					
Asignación RECLASIFICACION DE								13,331.86	13,331.86	0.00									
322000510	Rem.Conv.Fed 2013 SUBSEMUN	RECLASIF.REM	RECLASIF.REM	Otros Conv 2013	1100276		08/03/2018	72,800.38	0.00	72,800.38	MCANO	E18.029.K0002	Aclicacion de Remanentes SUBSEMUN 2013	030510					
322000510	Rem.Conv.Fed 2013 SUBSEMUN	RECLASIF.REM	RECLASIF.REM	Otros Conv 2013	1100276		08/03/2018	0.00	72,800.38	-72,800.38	MCANO	E18.029.K0004	Aclicacion de Remanentes SUMINSEMUN 2013	030510					
322000512	Rem.Conv.Fed 2017 PDR	RECLASIF.REM	RECLASIF.REM	CONV. FEDERAL 17 ETIQ	1100276		08/03/2018	1,125,839.38	0.00	1,125,839.38	MCANO	E18.029.K0109	Aclicacion de Remanentes PDR	030512					
322000512	Rem.Conv.Fed 2017 PDR	RECLASIF.REM	RECLASIF.REM	CONV. FEDERAL 17 ETIQ	1100276		08/03/2018	0.00	1,125,839.38	-1,125,839.38	MCANO	E18.029.K0109	Aclicacion de Remanentes PDR	030512					
Asignación RECLASIF.REM								1,198,639.76	1,198,639.76	0.00									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	PERACION DE TRANSF.DUPLIC	INGRESO POR RECI	DUMMY	1100008		24/01/2018	4,176.00	0.00	4,176.00	YRAMIREZ		NFERENCIA DUPLICADA	DUMMY					
Asignación RECUPERACION DE TR								4,176.00	0.00	4,176.00									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	REFACCIONES	REFACCIONES	DUMMY	5300448		16/03/2018	0.00	12,633.00	-12,633.00	MCANO		REFACCIONES	DUMMY					
Asignación REFACCIONES								0.00	12,633.00	-12,633.00									
211200001	Proveedores por pagar CP	64FAB, 6481B, 34E81, REFA	BEC88, 0D855,		2300553		01/03/2018	0.00	16,080.00	-16,080.00	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC.DEL AREA DE DES.RURAL	ASOCIADA	02/03/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	5118, REFACC P/VEHIC	FACT. 5118,5124		2300521		07/03/2018	0.00	1,803.01	-1,803.01	YRAMIREZ		REFACC Y LUBRICANTES P/VEHIC DE ALG.AREAS DE PRES	ASOCIADA	09/03/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	5128, REFACC PARA VEHIC	FACT. 5132, 5122		2300535		07/03/2018	0.00	15,283.01	-15,283.01	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC.DE DES.RURAL Y OBRAS PUB.	ASOCIADA	09/03/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	2260, REFACC PARA VEHIC	FACT. 2259, 2240		2300745		13/03/2018	0.00	1,031.00	-1,031.00	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC.DE REGIDURIA Y ALUMB.PUB.-	ASOCIADA	15/03/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	180024, REFACC P/VEHIC	FACT. 180629.		2300860		15/03/2018	0.00	13,869.82	-13,869.82	YRAMIREZ		REFACC P/VEHIC.DEL AREA DE LIMPIA	ASOCIADA	20/03/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	45287, REFACC P/VEHIC	FACT. 44883.		2300863		15/03/2018	0.00	3,970.68	-3,970.68	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHICDE SINDICATURA Y LIMPIA	ASOCIADA	20/03/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	22760, refacc.p/vehic	FACT. 22567.		2300918		16/03/2018	0.00	20,300.00	-20,300.00	YRAMIREZ		refacc para vehic de alumbrado publico	ASOCIADA	21/03/2018				
Asignación REFACC PARA VEHIC								0.00	72,337.52	-72,337.52									
211200001	Proveedores por pagar CP	REFACC.P/GRUA Y DESBROZAI	FACT. 3606,3409.		2300917		16/03/2018	0.00	5,970.00	-5,970.00	YRAMIREZ		REFACC P/GRUA DE ALUMB.PUB.Y DESBROZAD.DE PANTE	ASOCIADA	21/03/2018				
Asignación REFACC P/GRUA Y DE								0.00	5,970.00	-5,970.00									
211200001	Proveedores por pagar CP	23483, 23484, 23486, REFA	23481,23482		2300930		07/03/2018	0.00	8,748.07	-8,748.07	YRAMIREZ		REFACC P/MAQ.PESADA DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	09/03/2018				
Asignación REFACC P/MAQ DE OB								0.00	8,748.07	-8,748.07									
211200001	Proveedores por pagar CP	22473, REFACC P/MAQ.D.OBR	FACT. 22472.		2300341		19/02/2018	0.00	99,040.00	-99,040.00	YRAMIREZ		REFACC PARA MAQ.DE OBRAS PUBLICAS	ASOCIADA	22/02/2018				
Asignación REFACC P/MAQ D OBR								0.00	99,040.00	-99,040.00									
211200001	Proveedores por pagar CP	44777, REFACC P/VEHIC	FACT. 45085.		2300546		01/03/2018	0.00	3,169.12	-3,169.12	YRAMIREZ		REFACC P/VEHIC DEL AREA DE MED.AMBIENTE Y LIMPIA	ASOCIADA	05/03/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	44676, REFACC P/VEHIC	FACT. 44680.		2301031		22/03/2018	0.00	2,893.04	-2,893.04	YRAMIREZ		REFACC PARA VEHIC.DEL AREA DE LIMPIA	ASOCIADA	22/03/2018				
Asignación REFACC P/VEHIC								0.00	6,062.16	-6,062.16									
211200001	Proveedores por pagar CP	2028, REFACC Y LUBRIC	FACT. 2053,2025.		2300350		20/02/2018	0.00	1,263.02	-1,263.02	YRAMIREZ		REFACC Y LUBRIC P/VEHIC DE OFICIALIA Y OBRAS PUB.	ASOCIADA	22/02/2018				
Asignación REFACC Y LUBRI								0.00	1,263.02	-1,263.02									
211200001	Proveedores por pagar CP	2032, 2033, REFACC Y LUBR	FACT. 4269, 2031		2300135		01/02/2018	0.00	7,488.01	-7,488.01	YRAMIREZ		REFACC Y LUBRIC PARA VEHIC DE DIV.AREAS DE PRESID	ASOCIADA	02/02/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	2026, REFACC Y LUBRIC	FACT. 2027,2024.		2300333		16/02/2018	0.00	2,231.01	-2,231.01	YRAMIREZ		REFACC Y LUBRIC PARA VEHIC DE DIV.AREAS DE PRESID	ASOCIADA	19/02/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	5130, REFACC Y LUBRIC	FACT. 5119,5131.		2300647		08/03/2018	0.00	21,569.00	-21,569.00	YRAMIREZ		REFACC Y LUBRIC P/VEHIC DE PLANEAC.Y AREAS D.SERV	ASOCIADA	12/03/2018				
211200001	Proveedores por pagar CP	2262, 2246, 2261, REFACC	FACT. 2245,2247		2300928		20/03/2018	0.00	1,858.50	-1,858.50	YRAMIREZ		REFACC Y LUBRIC P/VEHIC DE DES.URBANO Y OBRAS PUB	ASOCIADA	21/03/2018				
Asignación REFACC Y LUBRIC								0.00	33,146.52	-33,146.52									
211200001	Proveedores por pagar CP	418, 416, 410, REFACC Y M	412.413.409.417.		2300304		15/02/2018	0.00	7,284.80	-7,284.80	YRAMIREZ		REFACC Y SERV.DE MANTTO.PARA MAQ.DE OBRAS PUB.-	ASOCIADA	22/02/2018				
Asignación REFACC Y SERV DE M								0.00	7,284.80	-7,284.80									
112400001	Contribuventes Clientes	AL DEP.MAS EN COMPROBACIC	REGISTRO DE DEVE		1400000		02/03/2018	98.00	0.00	98.00	YRAMIREZ		POR DEP DE MAS EN COMPROBACION ADELANTO GASTO:	ASOCIADA	05/03/2018				
415051501	Otros productos que generan ingresos	AL DEP.MAS EN COMPROBACIC	REGISTRO DE DEVE	FORTAMUN DTDF	1400000		02/03/2018	0.00	98.00	-98.00	YRAMIREZ	E18.029.01	POR DEP DE MAS EN COMPROBACION ADELANTO GASTO:	511501					
Asignación REG DEVENGO DE ING								98.00	98.00	0.00									
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	AL DEP DE MAS COMPROBACIC	INGRESO RECAUDA	DUMMY	1400001		02/03/2018	98.00	0.00	98.00	YRAMIREZ		AL DEP DE MAS EN COMPROBACION DE ADELANTO DE GA	DUMMY					
112400001	Contribuventes Clientes	AL DEP.DE MAS COMPROBACIC	INGRESO RECAUDA		1400001		02/03/2018	0.00	98.00	-98.00	YRAMIREZ		AL DEP DE MAS EN COMPROBACION DE ADELANTO DE GA	ASOCIADA	05/03/2018				
Asignación REG INGRESO RECAUDI								98.00	98.00	0.00									
111500204	BBV 011083854-3 PIDMC 2017	REGISTRO APORT PENDIENTE	APORTAC PIDMC 17	DUMMY	1100007		10/01/2018	568,986.02	0.00	568,986.02	MCANO		REGISTRO DE APORTACION PENDIENTE PIDMC 2017	DUMMY					
112900001	Otros deudores	REGISTRO APORT PENDIENTE	APORTAC PIDMC 17	DUMMY	1100007		10/01/2018	0.00	568,986.02	-568,986.02	MCANO		SPEI RECIBIDO BANAMEX FONDO FISE 2017 APORT PROGI	DUMMY					
Asignación REGISTRO APORT PEN								568,986.02	568,986.02	0.00									
111200004	BANCOMER 0102348462	CUOTA BAJA FACT.MULTIPAGC	REGISTRO COMISIC	DUMMY	2300699		01/02/2018	0.00	3,224.72	-3,224.72	YRAMIREZ		MES FEBRERO 2018 A CTA 8462 PREDIAL	DUMMY					
111200004	BANCOMER 0102348462	CUOTA BAJA FACT.MULTIPAGC	REGISTRO COMISIC	DUMMY	2300496		29/01/2018	0.00	2,434.70	-2,434.70	YRAMIREZ		MES ENERO 2018 A CTA 8462 PREDIAL	DUMMY					
111200004	BANCOMER 0102348462	CUOTA BAJA FACT.MULTIPAGC	REGISTRO COMISIC	DUMMY	2301482		29/03/2018	0.00	1,157.45	-1,157.45	YRAMIREZ		MES MARZO 2018 A CTA 8462 PREDIAL	DUMMY					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	REGISTRO DE COM.MES ENE	REG.COM.POR.REC	DUMMY	2300512		29/01/2018	0.00	5.80	-5.80	YRAMIREZ		POR REC MES ENERO 2018 APLICADAS A CTA 6354	DUMMY					
Asignación REGISTRO COMISIONE								0.00	6,822.67	-6,822.67									
111200035	Fondo II 2017 Cta .0470454198	RECUPERAR CTA F2 2017 MAR	REGIST.COM.POR.	DUMMY	2301513		28/03/2018	0.00	40.60	-40.60	YRAMIREZ		PART 3411 ORDEN .PAGO SPEI MARZO 2018	DUMMY					
Asignación REGISTRO DE COM.								0.00	40.60	-40.60									
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	MES MARZO 2018 CTA 2057	REGISTRO COM.SPI	DUMMY	2301405		28/03/2018	0.00	23.20	-23.20	YRAMIREZ		ORDEN DE PAGO SPEI + IVA CTA 2057 CTA CORRIENTE	DUMMY					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REGISTRO DE COM. MES ENE	REG.COM. POR REC	DUMMY	2300511	5300286	29/01/2018	0.00	5.80	-5.80	YRAMIREZ		POR REC MES ENERO 2018 APLICADAS A CTA 6354	DUMMY	29/01/2018				
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REGISTRO DE COM. MES ENE	REG.COM. POR REC	DUMMY	5300286	2300511	29/01/2018	5.80	0.00	5.80	YRAMIREZ		POR REC MES ENERO 2018 APLICADAS A CTA 6354	DUMMY	29/01/2018				
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413458999	PAGO SPEI MARZO 2018 CTA	REGISTRO COM.OR	DUMMY	2301500		28/03/2018	0.00	17.40	-17.40	YRAMIREZ		REGISTRO DE COMISIONES ORDEN PG SPEI R33 F1 2016	DUMMY					
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	RECUPERAR CTA F2 2017 MAR	REGIST.COM.POR.	DUMMY	2301513		28/03/2018	40.60	0.00	40.60	YRAMIREZ		POR RECUPERAR MES MARZO 18A CTA R33 F2 2017	DUMMY					
513403411	Servicios financieros y bancarios	CUOTA BAJA FACT.MULTIPAGC	REGISTRO COMISIC	Recursos fiscales	2300496		29/01/2018	2,434.70	0.00	2,434.70	YRAMIREZ	E18.029.E0007	APLICADAS A CTA 8462 PREDIAL POR MULTIPAGOS, BAJA	3411					
513403411	Servicios financieros y bancarios	CUOTA BAJA FACT.MULTIPAGC	REGISTRO COMISIC	Recursos fiscales	2300699		01/02/2018	3,224.72	0.00	3,224.72	YRAMIREZ	E18.029.E0007	APLICADAS A CTA 8462 PREDIAL POR MULTIPAGOS, BAJA	3411					
513403411	Servicios financieros y bancarios	CUOTA BAJA FACT.MULTIPAGC	REGISTRO COMISIC	Recursos fiscales	2301482		29/03/2018	1,157.45	0.00	1,157.45	YRAMIREZ	E18.029.E0007	APLICADAS A CTA 8462 PREDIAL POR MULTIPAGOS, BAJA	3411					
513403411	Servicios financieros y bancarios	MES MARZO 2018 CTA 2057	REGISTRO COM.SPI	Recursos fiscales	2301405		28/03/2018	23.20	0.00	23.20	YRAMIREZ	E18.029.E0007	ORDEN DE PAGO SPEI + IVA CTA 2057 CTA CORRIENTE	3411					
Asignación REGISTRO DE COMISI								6,886.47	46.40	6,840.07									
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	REGISTRO DE COM. MES ENE	REG.COM. POR REC	DUMMY	5300286	2300511	29/01/2018	0.00	5.80	-5.80	YRAMIREZ		R RECUPERAR APLICADAS A CTA 6354 ORDEN PG SPEI ME	DUMMY					

112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	REGISTRO DE COM MES ENE	REG COM POR REC	DUMMY	2300511	5300286	29/01/2018	5.80	0.00	5.80	YRAMIREZ		R RECUPERAR APLICADAS A CTA 6354 ORDEN PG SPEI ME	DUMMY	
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	REGISTRO DE COM MES ENE	REG COM POR REC	DUMMY	2300512		29/01/2018	5.80	0.00	5.80	YRAMIREZ		R RECUPERAR APLICADAS A CTA 6354 ORDEN PG SPEI ME	DUMMY	
Asignación REGISTRO DE COM PO								11.60	5.80	5.80					
415951515	111400035 INTERESES INV BBV110106046 FAIMS 2017	R33 F1 2017 INV MES ENERO	DEP INT INV CTA	FAISM (FONDO 11) 2017	1100075		31/01/2018	0.00	179,525.73	-179,525.73	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA INVERSION R33 F1 2017 CTA 6046 BANCOMER ENE	511615	
415951515	111400035 INTERESES INV BBV110106046 FAIMS 2017	R33 F1 2017 INV MES FEBRE	DEP INT INV CTA	FAISM (FONDO 11) 2017	1100132		28/02/2018	0.00	170,040.27	-170,040.27	YRAMIREZ	E18.029.01	EN CTA INVERSION R33 F1 2017 CTA 6046 BANCOMER FEB	511615	
Asignación REGISTRO INT GENER								0.00	349,566.00	-349,566.00					
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	3,768.52	0.00	3,768.52	YRAMIREZ	E17.029.E0011	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ATEN MI	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	15,936.67	0.00	15,936.67	YRAMIREZ	E17.029.E0006	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 COM SOC	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	55,273.65	0.00	55,273.65	YRAMIREZ	E17.029.O0012	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CONTRAL	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	34,580.69	0.00	34,580.69	YRAMIREZ	E17.029.E0017	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 COMUDE	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	52,341.14	0.00	52,341.14	YRAMIREZ	E17.029.E0028	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ECONOMI	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	54,105.80	0.00	54,105.80	YRAMIREZ	E17.029.E0028	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SUB RUR	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	45,708.25	0.00	45,708.25	YRAMIREZ	E17.029.E0026	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SUB SOC	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	11,384.52	0.00	11,384.52	YRAMIREZ	E17.029.E0027	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DIR RUR	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	17,167.68	0.00	17,167.68	YRAMIREZ	E17.029.E0025	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DES SOC	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	42,250.63	0.00	42,250.63	YRAMIREZ	E17.029.E0021	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 URBANO	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	64,729.70	0.00	64,729.70	YRAMIREZ	E17.029.E0014	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 EDUCACI	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	28,885.01	0.00	28,885.01	YRAMIREZ	E17.029.E0005	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 FISCALI	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	4,025.31	0.00	4,025.31	YRAMIREZ	E17.029.E0015	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 FOM CIV	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	5,089.67	0.00	5,089.67	YRAMIREZ	E17.029.E0001	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 FERIA	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	2,346.49	0.00	2,346.49	YRAMIREZ	E17.029.E0025	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 HO SOCI	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	10,182.79	0.00	10,182.79	YRAMIREZ	E17.029.E0010	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 JUZGADO	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	129,024.15	0.00	129,024.15	YRAMIREZ	E17.029.E0031	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 LIMPIA	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	12,753.37	0.00	12,753.37	YRAMIREZ	E17.029.E0061	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 MEDIO A	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	14,520.24	0.00	14,520.24	YRAMIREZ	E17.029.E0037	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 MERCADO	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	160,524.78	0.00	160,524.78	YRAMIREZ	E17.029.K0024	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 OBRAS P	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	52,453.94	0.00	52,453.94	YRAMIREZ	E17.029.E0013	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 OFICIAL	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	12,690.39	0.00	12,690.39	YRAMIREZ	E17.029.E0034	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PANTEON	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	80,463.83	0.00	80,463.83	YRAMIREZ	E17.029.E0033	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PARO Y	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	13,313.43	0.00	13,313.43	YRAMIREZ	E17.029.E0060	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PLANEA	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	27,618.44	0.00	27,618.44	YRAMIREZ	E17.029.E0001	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PRESIDE	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2100036		15/01/2018	72,175.02	0.00	72,175.02	YRAMIREZ	E17.029.E0020	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 PROTECC	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	34,084.32	0.00	34,084.32	YRAMIREZ	E17.029.E0032	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 RASTRO	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	31,772.29	0.00	31,772.29	YRAMIREZ	E17.029.E0009	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 REC HUM	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	5,805.98	0.00	5,805.98	YRAMIREZ	E17.029.E0003	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 REGIDOR	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	31,853.03	0.00	31,853.03	YRAMIREZ	E17.029.E0004	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SECRETA	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2100036		15/01/2018	526,678.87	0.00	526,678.87	YRAMIREZ	E17.029.E0018	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SEG PUB	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	41,765.52	0.00	41,765.52	YRAMIREZ	E17.029.E0002	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SINDICA	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	21,295.58	0.00	21,295.58	YRAMIREZ	E17.029.E0029	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 DIR SER	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	5,652.79	0.00	5,652.79	YRAMIREZ	E17.029.E0035	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 SUB SER	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	69,885.58	0.00	69,885.58	YRAMIREZ	E17.029.E0007	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 TESORER	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2100036		15/01/2018	56,524.05	0.00	56,524.05	YRAMIREZ	E17.029.E0019	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 TRANSIT	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	5,630.22	0.00	5,630.22	YRAMIREZ	E17.029.E0023	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 UAIPM	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	5,259.15	0.00	5,259.15	YRAMIREZ	E17.029.E0030	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 ECOLO	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	RECURSO MUNICIPAL 2017	2100036		15/01/2018	21,213.01	0.00	21,213.01	YRAMIREZ	E17.029.E0008	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CATASTR	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	26,828.59	0.00	26,828.59	YRAMIREZ	E17.029.E0038	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 BRIGADA	ASOCIADA	
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	13 C.O. Y C.P IMSS E INFO	PG PASIVO CAP 14	PART FEDERALES 2017	2100036		15/01/2018	43,888.03	0.00	43,888.03	YRAMIREZ	E17.029.E0016	1413 PG C.P AL IMSS MES DIC 17 PG ENERO 18 CASA CU	ASOCIADA	
Asignación REGISTRO PASIVO CA								1,951,451.12	0.00	1,951,451.12					
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	DE COMISIONES MES NOV	ING POR BONIFICA	DUMMY	2300493		05/01/2018	0.00	194.88	-194.88	YRAMIREZ		DE COMISIONES MES NOV 2018	DUMMY	
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	DE COMISIONES MES DIC 201	ING POR BONIFICA	DUMMY	2300606		07/02/2018	0.00	341.04	-341.04	YRAMIREZ		DE COMISIONES MES DIC 2017	DUMMY	
Asignación REGISTRO POR BONIF								0.00	535.92	-535.92					
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	DE COMISIONES MES ENERO 1	DEP POR BONIFICA	DUMMY	1100147		27/02/2018	0.00	5.80	-5.80	YRAMIREZ		DE COMISIONES APLICADAS EN MES ENERO 2018 F2 2018	DUMMY	
415951901	Otros productos que generan ingresos	AL APERTURAR CTA FORTASE	REG POR DEP GENE	FORTAMUN DTDF	1100178		01/02/2018	0.00	1.00	-1.00	YRAMIREZ	E18.029.01	EN EFECTIVO AL APERTURAL CTA No 0365016363	511601	
Asignación REGISTRO POR DEP								0.00	6.80	-6.80					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	DE COMISIONES MES ENERO 1	DEP POR BONIFICA	DUMMY	1100147		27/02/2018	5.80	0.00	5.80	YRAMIREZ		DE COMISIONES APLICADAS EN EL MES DE ENERO 2018	DUMMY	
Asignación REGISTRO POR DEPOS								5.80	0.00	5.80					
112900002	COMISIONES POR RECUPERAR	A LA CTA 8999 INV F1 2018	REGISTRO POR DIF	DUMMY	2300516		31/01/2018	5.74	0.00	5.74	YRAMIREZ		AL BAJAR INT INV MES ENERO 2018 R33 F1 2018	DUMMY	
Asignación REGISTRO POR DIF								5.74	0.00	5.74					
111400033	INVERSION FONDO I 2018	A LA CTA 8999 INV F1 2018	REGISTRO POR DIF	DUMMY	2300516		31/01/2018	0.00	5.74	-5.74	YRAMIREZ		INT INV MES ENERO 2018 CTA 8999	DUMMY	
Asignación REGISTRO POR DIF A								0.00	5.74	-5.74					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REIN 1A FEBRERO	REIN 1A FEBRERO	DUMMY	5300210		14/02/2018	0.00	72,065.00	-72,065.00	MCANO		REIN 1A FEBRERO	DUMMY	
Asignación REIN 1A FEBRERO								0.00	72,065.00	-72,065.00					
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	CONST CTO IMP SOC 1-2-3-4	REINT A CMIC	DUMMY	2300493		26/02/2018	6,827.90	0.00	6,827.90	JROCHA		RETECIONES DE LA EST. 1-2-3-4 CONST CTO DE IMPULSO	DUMMY	
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	PROG CONST CTRO IMPULSO	REINT CAP 0.02%	DUMMY	5300874	2300030	22/01/2018	0.00	6,827.90	-6,827.90	JROCHA		PROGRAMA CONSTRUCCION DE CENTRO DE IMP SOCIAL	DUMMY	22/01/2018
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	PROG PIDMC 2017	REINT DE CAP	DUMMY	2300029	5300528	22/01/2018	730.19	0.00	730.19	JROCHA		PROGRAMA PIDMC VARIAS ELECTRIFICACIONES	DUMMY	22/01/2018
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	PROG PIDMC 2017	REINT DE CAP	DUMMY	5300528	2300029	22/01/2018	0.00	730.19	-730.19	JROCHA		PROGRAMA PIDMC VARIAS ELECTRIFICACIONES	DUMMY	22/01/2018
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	PROG CONST CTRO IMPULSO	REINT CAP 0.02%	DUMMY	2300030	5300874	22/01/2018	6,827.90	0.00	6,827.90	JROCHA		PROGRAMA CONSTRUCCION DE CENTRO DE IMP SOCIAL	DUMMY	22/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PROG CONST CTRO IMPULSO	REINT CAP 0.02%	DUMMY	2300030	5300874	22/01/2018	0.00	6,827.90	-6,827.90	JROCHA		PROGRAMA CONST CENTRO DE IMPULSO SOCIAL SN BAF	DUMMY	22/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	PROG CONST CTRO IMPULSO	REINT CAP 0.02%	DUMMY	5300874	2300030	22/01/2018	6,827.90	0.00	6,827.90	JROCHA		PROGRAMA CONST CENTRO DE IMPULSO SOCIAL SN BAF	DUMMY	22/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CONST CTO IMP SOC 1-2-3-4	REINT A CMIC	DUMMY	2300493		26/02/2018	0.00	6,827.90	-6,827.90	JROCHA		RETECIONES DE LA EST. 1-2-3-4 CTRO DE IMP SOCIAL	DUMMY	26/02/2018
Asignación REIN A LA CMIC								21,213.80	21,213.80	0.00					
211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	BORDERIA ESTATAL 2018	REINT A BENEF		2301135		23/03/2018	0.00	11,040.00	-11,040.00	JROCHA		PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018	ASOCIADA	23/03/2018
421383502	Convenios con beneficiarios K0127 Borderia	BORDERIA ESTATAL 2018	REINT A BENEF	Convenios con beneficiarios	2301135		23/03/2018	11,040.00	0.00	11,040.00	JROCHA	E18.029.K0127	PROGRAMA BORDERIA ESTATAL 2018 R-32493	830502	
Asignación REINT A BENEF								11,040.00	11,040.00	0.00					
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1 ENERO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300023		11/01/2018	72,425.00	0.00	72,425.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV CORRESP 1RA ENERO PERSONAL ADM	DUMMY	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1 ENERO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300023		11/01/2018	2,990.00	0.00	2,990.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV CORRESP 1RA ENERO (JUBILADOS)	DUMMY	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1 ENERO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	5300008	2300019	11/01/2018	0.00	2,990.00	-2,990.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV CORRESP 1RA ENERO (JUBILADOS)	DUMMY	11/01/2018
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1 ENERO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300019	5300008	11/01/2018	73,425.00	0.00	73,425.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV CORRESP 1RA ENERO PERSONAL ADM	DUMMY	11/01/2018
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1 ENERO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300019	5300008	11/01/2018	2,990.00	0.00	2,990.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV CORRESP 1RA ENERO (JUBILADOS)	DUMMY	11/01/2018
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1 ENERO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	5300008	2300019	11/01/2018	0.00	73,425.00	-73,425.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV CORRESP 1RA ENERO PERSONAL ADM	DUMMY	11/01/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	ROSAS CORRESP 1 ENERO	REINT A CAJA JUV		2300019	5300008	11/01/2018	0.00	76,415.00	-76,415.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP A LA 1RA ENERO 201	ASOCIADA	11/01/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	ROSAS CORRESP 1 ENERO	REINT A CAJA JUV		5300008	2300019	11/01/2018	76,415.00	0.00	76,415.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP A LA 1RA ENERO 201	ASOCIADA	11/01/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	ROSAS CORRESP 1 ENERO	REINT A CAJA JUV		2300023		11/01/2018	0.00	75,415.00	-75,415.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP A LA 1RA ENERO 201	ASOCIADA	12/01/2018
Asignación REINT A CAJA JUV 1								228,245.00	228,245.00	0.00					
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 2DA MARZO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2301264		27/03/2018	2,990.00	0.00	2,990.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUVENTINO ROSAS 2DA DE MARZO JUBILAD	DUMMY	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 2DA MARZO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2301264		27/03/2018	61,825.00	0.00	61,825.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUVENTINO ROSAS 2DA DE MARZO ADMVO.	DUMMY	
221100001	Proveedores por pagar LP	ROSAS CORRESP 2DA MARZO	REINT A CAJA JUV		2301264		27/03/2018	0.00	64,815.00	-64,815.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUVENTINO ROSAS CORRESP 2DA MARZO	ASOCIADA	28/03/2018
Asignación REINT A CAJA JUV 2								64,815.00	64,815.00	0.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	5300684		28/03/2018	0.00	64,815.00	-64,815.00	MCANO		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 2DA FEB	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300518		28/02/2018	2,990.00	0.00	2,990.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 2DA ONA FEB JUBILA	DUMMY	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 2DA FEB	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300518		28/02/2018	64,225.00	0.00	64,225.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 2DA ONA FEB ADMVC	DUMMY	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP A LA 2DA EN	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300090		29/01/2018	69,875.00	0.00	69,875.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 2DA ENERO ADMVO.	DUMMY	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP A LA 2DA EN	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300090		29/01/2018	2,990.00	0.00	2,990.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 2DA ENERO JUBILADO	DUMMY	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1RA MARZO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300796		14/03/2018	63,925.00	0.00	63,925.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 1RA MARZO ADMVO.	DUMMY	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1RA MARZO	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300796		14/03/2018	2,990.00	0.00	2,990.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 1RA MARZO JUBILADO	DUMMY	
221100001	Proveedores por pagar LP	ROSAS CORRESP A LA 2DA EN	REINT A CAJA JUV		2300090		29/01/2018	0.00	72,865.00	-72,865.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP A LA 2DA QUINC ENE	ASOCIADA	30/01/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	ROSAS CORRESP 1RA FEBRER	REINT A CAJA JUV		2300270		14/02/2018	0.00	72,065.00	-72,065.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 1RA DE FEBRERO	ASOCIADA	14/02/2018
221100001	Proveedores por pagar LP	ROSAS CORRESP 2DA FEB	REINT A CAJA JUV		2300518		28/02/2018	0.00	67,215.00	-67,215.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 2DA ONA. DE FEB	ASOCIADA	28/02/2018
Asignación REINT A CAJA JUV R								206,995.00	276,990.00	-69,995.00					
221100001	Proveedores por pagar LP	ROSAS CORRESP 1RA MARZO	REINT A CAJA JUV		2300796		14/03/2018	0.00	66,915.00	-66,915.00	YRAMIREZ		REINT A CAJA POPULAR JUV ROSAS CORRESP 1RA DE MA	ASOCIADA	15/03/2018
Asignación REINT A CAJA POPUL								0.00	66,915.00	-66,915.00					
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	2 AL MILLAR 5-6- CTO IMP	REINTE A CMIC	DUMMY	2301302		28/03/2018	6,518.04	0.00	6,518.04	JROCHA		EST 5-6-7 DEL CENTRO DE IMPULSO SOCIAL	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	CAP DOS AL MILLAR RDS PID	REINT A CMIC	DUMMY	2301124		23/03/2018	0.00	1,202.98	-1,202.98	JROCHA		RET DE CAP 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA PIDMC 2017	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	2 AL MILLAR 5-6- CTO IMP	REINTE A CMIC	DUMMY	2301302		28/03/2018	0.00	6,518.04	-6,518.04	JROCHA		EST 5

211700208	COVEG	CORRESP A LA 1RA DE FEBRE	REINT A COVEG	DUMMY	2300271		14/02/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP A LA 1RA DE FEB	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP A LA 1RA DE FEBRE	REINT A COVEG	DUMMY	2300271		14/02/2018	0.00	2.011.15	-2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP 1RA DE FEBRERO	DUMMY	14/02/2018
Asignación REINT A COVEG 1 FE								2.011.15	2.011.15	0.00				
211700208	COVEG	CORRESP A LA 1RA ONA MARZ	REINT A COVEG	DUMMY	2300808		14/03/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP 1ER. ONA. MARZO 2018	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP A LA 1RA ONA MARZ	REINT A COVEG	DUMMY	2300808		14/03/2018	0.00	2.011.15	-2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP 1ER ONA DE MARZO 2018	DUMMY	15/03/2018
Asignación REINT A COVEG 1 MA								2.011.15	2.011.15	0.00				
211700208	COVEG	CORRESP 2DA ENERO	REINT A COVEG	DUMMY	2300095		29/01/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP 2DA QUINC DE ENERO 2018	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA ENERO	REINT A COVEG	DUMMY	2300095		29/01/2018	0.00	2.011.15	-2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP 2DA QUINC ENERO 2018	DUMMY	30/01/2018
Asignación REINT A COVEG 2 EN								2.011.15	2.011.15	0.00				
211700208	COVEG	CORRESP A LA 2DA DE FEB	REINT A COVEG	DUMMY	2300494		27/02/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE FEB.-	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP A LA 2DA DE FEB	REINT A COVEG	DUMMY	2300494		27/02/2018	0.00	2.011.15	-2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE FEB.-	DUMMY	28/02/2018
Asignación REINT A COVEG 2 FE								2.011.15	2.011.15	0.00				
111200004	BANCOMER 0102348462	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A COVEG	DUMMY	5300665	5300766	28/03/2018	0.00	2.011.15	-2.011.15	MCANO	REINT A COVEG CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018
111200004	BANCOMER 0102348462	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A COVEG	DUMMY	5300766	5300665	28/03/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	MCANO	REINT A COVEG CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	28/03/2018
211700208	COVEG	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A COVEG	DUMMY	2301270		27/03/2018	2.011.15	0.00	2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A COVEG	DUMMY	2301270		27/03/2018	0.00	2.011.15	-2.011.15	YRAMIREZ	REINT A COVEG CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY	02/04/2018
Asignación REINT A COVEG 2 MA								4.022.30	4.022.30	0.00				
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100134		20/02/2018	8.593.48	0.00	8.593.48	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS FEBRERO	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100134		20/02/2018	73.839.31	0.00	73.839.31	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS FEBRERO	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100058		07/02/2018	11.164.49	0.00	11.164.49	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100254		06/03/2018	9.262.85	0.00	9.262.85	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100254		06/03/2018	20.922.34	0.00	20.922.34	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100082		18/01/2018	0.60	0.00	0.60	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2018PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	D PG EN EXCESO DE OBRA PA	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100048		12/01/2018	58.381.96	0.00	58.381.96	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE PG EN EXCESO DE OBRA PAV CALL MOF	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN PROG 3X1 APORT BE	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100076		18/01/2018	4.05	0.00	4.05	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN PROG 3X1 APORT BENEF COM	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN ENER 2018PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100081		18/01/2018	0.41	0.00	0.41	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN ENE2018PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2017PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100077		18/01/2018	13.69	0.00	13.69	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2017PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2017PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100078		18/01/2018	2.65	0.00	2.65	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2017PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2018PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100079		18/01/2018	0.49	0.00	0.49	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2018PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CANC DE CTA FORTASEG 2017	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100080		15/01/2018	0.23	0.00	0.23	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE CANCELAC DE CTA. FORTASEG 2017	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN PROG HABITAT 2016	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100083		31/01/2018	1.33	0.00	1.33	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN PROG HABITAT 2016	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100087		18/01/2018	1.38	0.00	1.38	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2018PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN ENE 2018CTA FAMI	REIT A CTA CTE	DUMMY	1100065		15/01/2018	0.40	0.00	0.40	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN ENE 2018 PICANC CTA. FAMI	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	TEL RAMO 33	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100125		28/02/2018	15.696.18	0.00	15.696.18	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE TEL RAMO 33	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2017 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100088		18/01/2018	2.41	0.00	2.41	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2017PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2017 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1900002		18/01/2018	5.77	0.00	5.77	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2017PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100089		18/01/2018	0.44	0.00	0.44	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2018PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100090		18/01/2018	0.25	0.00	0.25	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2018PROG 3X1 APORT BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CANC DE CTA INMUJERES	REIN A CTA CTE	DUMMY	1100091		30/01/2018	0.41	0.00	0.41	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE CANCELAC DE CTA. INMUJERES	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	DUMMY	1900003		18/01/2018	1.75	0.00	1.75	YRAMIREZ	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1 APORT BENEF COMEL ZAPO	DUMMY	
111500209	BBV 011091985-3 SOMBREADEROS	PROGRAMA SOMBREADEROS	REINT CTA CTE	DUMMY	1100140		31/01/2018	0.00	5.26	-5.26	JROCHA	DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE SOMBREADEROS	DUMMY	
112900001	Otros deudores	TEL RAMO 33	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100125		28/02/2018	0.00	15.696.18	-15.696.18	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE TEL RAMO 33	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100134		20/02/2018	0.00	35.127.10	-35.127.10	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS FEBRERO	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100254		06/03/2018	0.00	1.046.10	-1.046.10	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100134		20/02/2018	0.00	418.38	-418.38	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS FEBRERO	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100254		06/03/2018	0.00	836.88	-836.88	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100254		06/03/2018	0.00	852.18	-852.18	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100254		06/03/2018	0.00	1.022.61	-1.022.61	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100254		06/03/2018	0.00	1.046.10	-1.046.10	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	DUMMY	
211700321	REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	D PG EN EXCESO DE OBRA PA	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100048		12/01/2018	0.00	58.381.00	-58.381.00	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE PG EN EXCESO DE OBRA PAV CALL MOF	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR CANC HABITAT 2016	REINT CTA CTE	DUMMY	2300490		31/01/2018	0.00	1.33	-1.33	JROCHA	POR CANCELACION DE LA CUENTA 010703724-4 HABITA 16	DUMMY	31/01/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	PROGRAMA SOMBREADEROS	REINT CTA CTE	DUMMY	1100140		31/01/2018	5.26	0.00	5.26	JROCHA	DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE SOMBREADEROS	DUMMY	
322002017	Resultado del ejercicio 2017	POR CANC HABITAT 2016	REINT CTA CTE	DUMMY	2300490		31/01/2018	1.33	0.00	1.33	JROCHA	POR CANCELACION DE LA CUENTA 010703724-4 HABIT 16	DUMMY	
415051601	Otros productos que generan ingresos	D PG EN EXCESO DE OBRA PA	REINT A CTA CTE	Recursos fiscales	1100048		12/01/2018	0.00	0.96	-0.96	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE PG EN EXCESO DE OBRA PAV CALL MOF	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100067		18/01/2018	0.00	1.36	-1.36	YRAMIREZ	E18.029.01	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1 APORT BENEF COM STA ANI	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2017 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100088		18/01/2018	0.00	2.41	-2.41	YRAMIREZ	E18.029.01	INT GEN AÑO 2017 PROG 3X1 APORT BENEF COM PUERT I	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2017 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1900002		18/01/2018	0.00	5.77	-5.77	YRAMIREZ	E18.029.01	INT GEN AÑO 2017 PROG 3X1 APORT BENEF COM EL ZAPC	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN PROG 3X1 APORT BE	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100076		18/01/2018	0.00	4.05	-4.05	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE INT GEN PROG 3X1 APORT BENEF COM	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN ENER 2018PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100081		18/01/2018	0.00	0.41	-0.41	YRAMIREZ	E18.029.01	INT GEN ENE 2018 PROG 3X1 APORT BENEF COM SN JOSE	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100082		18/01/2018	0.00	0.60	-0.60	YRAMIREZ	E18.029.01	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1 APORT BENEF COM EX ESTA	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2017PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100077		18/01/2018	0.00	13.69	-13.69	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2017PROG 3X1 APORT BEN	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2017PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100078		18/01/2018	0.00	2.65	-2.65	YRAMIREZ	E18.029.01	NT GEN AÑO 2017 PROG 3X1 APORT BENEF COM STA CAT	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2018PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100079		18/01/2018	0.00	0.49	-0.49	YRAMIREZ	E18.029.01	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1 APORT BENEF COM STA CA1	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	CANC DE CTA FORTASEG 2017	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100080		15/01/2018	0.00	0.23	-0.23	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE CANCELAC DE CTA. FORTASEG 2017	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN PROG HABITAT 2016	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100083		31/01/2018	0.00	1.33	-1.33	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE INT GEN PROG HABITAT 2016	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100069		18/01/2018	0.00	0.44	-0.44	YRAMIREZ	E18.029.01	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1 APORT BENEF COM PUERTC	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100090		18/01/2018	0.00	0.25	-0.25	YRAMIREZ	E18.029.01	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1 APORT BENEF COM EML ZAI	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	CANC DE CTA INMUJERES	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1100091		30/01/2018	0.00	0.41	-0.41	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT POR CANCELAC DE CTA. INMUJERES 011047565-5	511601
415051601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN AÑO 2018 PROG 3X1	REIN A CTA CTE	Recursos fiscales	1900003		18/01/2018	0.00	1.75	-1.75	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE INT GEN AÑO2018PROG 3X1 APORT BEN	511601
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	4.554.64	-4.554.64	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	495.77	-495.77	YRAMIREZ	E18.029.E0004	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	991.54	-991.54	YRAMIREZ	E18.029.E0004	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	538.73	-538.73	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	1.847.15	-1.847.15	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100134		20/02/2018	0.00	1.997.25	-1.997.25	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS FEBRERO	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100134		20/02/2018	0.00	1.623.21	-1.623.21	YRAMIREZ	E18.029.E0032	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS FEBRERO	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100134		20/02/2018	0.00	4.554.64	-4.554.64	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS FEBRERO	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	1.193.05	-1.193.05	YRAMIREZ	E18.029.E0038	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	1.623.21	-1.623.21	YRAMIREZ	E18.029.E0032	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	1.113.45	-1.113.45	YRAMIREZ	E18.029.K0024	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	2.664.63	-2.664.63	YRAMIREZ	E18.029.E0030	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	1.665.39	-1.665.39	YRAMIREZ	E18.029.E0030	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100058		07/02/2018	0.00	2.331.55	-2.331.55	YRAMIREZ	E18.029.E0030	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	1.003.63	-1.003.63	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	2.300.88	-2.300.88	YRAMIREZ	E18.029.E0038	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	1.193.05	-1.193.05	YRAMIREZ	E18.029.E0038	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	2.198.99	-2.198.99	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	4.554.64	-4.554.64	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	2.051.02	-2.051.02	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	1.623.21	-1.623.21	YRAMIREZ	E18.029.E0034	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	3.600.50	-3.600.50	YRAMIREZ	E18.029.O0012	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	2.331.55	-2.331.55	YRAMIREZ	E18.029.E0030	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100254		06/03/2018	0.00	3.330.80	-3.330.80	YRAMIREZ	E18.029.E0030	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERAD CORRESP MAR	1131
511101132	Sueldos Personal de Confianza	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100134		20/02/2018	0.00	38.712.21	-38.712.21	YRAMIREZ	E18.029.E0005	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS FEBRERO	1132
Asignación REINT A CTA CTE								197.903.44	204.564.61	-6.661.17				
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER FEBRERI	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100058		07/02/2018	6.661.57	0.00	6.661.57	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS CORRESP FI	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100024		05/01/2018	4.663.12	0.00	4.663.12	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100024		05/01/2018	12.538.79	0.00	12.538.79	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100025		19/01/2018	5.927.15	0.00	5.927.15	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100025		19/01/2018	11.406.75	0.00	11.406.75	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100268		22/03/2018	15.627.24	0.00	15.627.24	YRAMIREZ	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZO	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CANCELAC DE CTAS PROG	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100097		18/01/2018	2.39	0.00	2.39	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR CANCELAC DE CTA. PROGRAMAS	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CANCELAC DE CTAS PROG	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100098		30/01/2018	0.10	0.00	0.10	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR CANCELAC DE CUENTA PROGRAM	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CANCELAC DE CTAS PROG	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100099		31/01/2018	5.26	0.00	5.26	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR CANCELAC DE CUENTA PROGRAM	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CANCELAC CTA FAMI REC BEN	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100100		12/01/2018	0.62	0.00	0.62	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE CANCELAC DE CTA FAMI RECURSO BEN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CANCELAC CTA FORTASEG	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100101		15/01/2018	0.62	0.00	0.62	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE CANCELAC DE CTA FORTASEG 2017	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100024		05/01/2018	0.00	1.614.18	-1.614.18	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO SEG	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100024		05/01/2018	0.00	2.305.97	-2.305.97	YRAMIREZ	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO SEG	DUMMY	

211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100024		05/01/2018	0.00	144.79	-144.79	YRAMIREZ		REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO SEG	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100025		19/01/2018	0.00	1,255.13	-1,255.13	YRAMIREZ		REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO SEG	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100025		19/01/2018	0.00	461.19	-461.19	YRAMIREZ		REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO SEG	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100025		19/01/2018	0.00	418.38	-418.38	YRAMIREZ		REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO SEG	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100268		22/03/2018	0.00	836.76	-836.76	YRAMIREZ		REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100268		22/03/2018	0.00	1,193.05	-1,193.05	YRAMIREZ		REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	DUMMY	1100268		22/03/2018	0.00	511.30	-511.30	YRAMIREZ		REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	DUMMY	
415951601	Otros productos que generan ingresos	INT GEN ENE 2018CTA FAMI	REIT A CTA CTE	Recursos fiscales	1100095		15/01/2018	0.00	0.40	-0.40	YRAMIREZ	E18.029.01	INT GENER ENER 2018 PCANCELAC CTA FAMI FED. 2017	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	CANCELAC CTA FORTASEG	REINT A CTA CTE	Recursos fiscales	1100101		15/01/2018	0.00	0.62	-0.62	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE POR CANCELAC DE CTA FORTASEG 201	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	CANCELAC DE CTAS PROG	REINT A CTA CTE	Recursos fiscales	1100097		18/01/2018	0.00	2.39	-2.39	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE POR CANCELAC DE CUENTA PROGRAM	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	CANCELAC DE CTAS PROG	REINT A CTA CTE	Recursos fiscales	1100098		30/01/2018	0.00	0.10	-0.10	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE POR CANCELAC DE CUENTA PROGRAM	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	CANCELAC DE CTAS PROG	REINT A CTA CTE	Recursos fiscales	1100099		31/01/2018	0.00	5.26	-5.26	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE POR CANCELAC DE CUENTA PROGRAM	511601	
415951601	Otros productos que generan ingresos	CANCELAC CTA FAMI REC BEN	REINT A CTA CTE	Recursos fiscales	1100100		12/01/2018	0.00	0.62	-0.62	YRAMIREZ	E18.029.01	REINT A CTA CTE CANCELAC DE CTA FAMI RECURSO BEN	511601	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100024		05/01/2018	0.00	162.46	-162.46	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100024		05/01/2018	0.00	171.39	-171.39	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100024		05/01/2018	0.00	1,704.31	-1,704.31	YRAMIREZ	E18.029.E0033	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100024		05/01/2018	0.00	579.72	-579.72	YRAMIREZ	E18.029.E0032	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100024		05/01/2018	0.00	5,855.97	-5,855.97	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100024		05/01/2018	0.00	4,663.12	-4,663.12	YRAMIREZ	E18.029.E0030	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100025		19/01/2018	0.00	991.54	-991.54	YRAMIREZ	E18.029.E0004	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100025		19/01/2018	0.00	347.27	-347.27	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100025		19/01/2018	0.00	351.84	-351.84	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100025		19/01/2018	0.00	1,403.55	-1,403.55	YRAMIREZ	E18.029.E0033	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100025		19/01/2018	0.00	2,596.35	-2,596.35	YRAMIREZ	E18.029.E0033	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100025		19/01/2018	0.00	3,330.80	-3,330.80	YRAMIREZ	E18.029.E0030	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100025		19/01/2018	0.00	1,623.21	-1,623.21	YRAMIREZ	E18.029.E0032	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100025		19/01/2018	0.00	2,277.32	-2,277.32	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER ENERO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100025		19/01/2018	0.00	2,277.32	-2,277.32	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA CTE POR INCAPAC GENERADAS ENERO	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100268		22/03/2018	0.00	1,623.21	-1,623.21	YRAMIREZ	E18.029.E0034	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100268		22/03/2018	0.00	1,193.05	-1,193.05	YRAMIREZ	E18.029.E0038	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100268		22/03/2018	0.00	191.80	-191.80	YRAMIREZ	E18.029.E0025	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100268		22/03/2018	0.00	1,407.35	-1,407.35	YRAMIREZ	E18.029.E0038	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100268		22/03/2018	0.00	1,623.21	-1,623.21	YRAMIREZ	E18.029.E0034	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100268		22/03/2018	0.00	78.63	-78.63	YRAMIREZ	E18.029.E0033	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100268		22/03/2018	0.00	4,554.64	-4,554.64	YRAMIREZ	E18.029.E0031	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100268		22/03/2018	0.00	1,062.27	-1,062.27	YRAMIREZ	E18.029.E0017	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	1131	
511101131	Sueldos Base	POR INCAPAC GENER MARZO	REINT A CTA CTE	Participaciones federales	1100268		22/03/2018	0.00	1,351.97	-1,351.97	YRAMIREZ	E18.029.E0017	REINT A CTA. CTE. POR INCAPAC GENER CORRESP MARZ	1131	
Asignación REINT A CTA CTE								56,833.61	50,172.44	6,661.17					
211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	CAP DOS AL MILLAR RDS PID	REINT A CMIC	DUMMY	2301124		23/03/2018	1,180.11	0.00	1,180.11	JROCHA		PROGRAMA PIDMC 2017	DUMMY	
211700329	CAP 0.2% R33 FI 2017	CAP DOS AL MILLAR RDS PID	REINT A CMIC	DUMMY	2301124		23/03/2018	22.87	0.00	22.87	JROCHA		RETENCION DEL CAP 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA PIDMC	DUMMY	
Asignación REINT A LA CMIC								1,202.98	0.00	1,202.98					
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	AHORR Y PRESTAM 2DA FEBRE	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300497		27/02/2018	12,780.00	0.00	12,780.00	YRAMIREZ		REINT AL SINDICATO PRESTAMOS CORRESP 2DA FEBRER	DUMMY	
Asignación REINT AL SIND 2 FE								12,780.00	0.00	12,780.00					
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	AHORR Y PRESTAM 1R MARZO	REINT AL SINDICA	DUMMY	2300798		14/03/2018	12,967.00	0.00	12,967.00	YRAMIREZ		REINT AL SINDICATO PRESTAMOS CORRESP 1ER QNA MAI	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORR Y PRESTAM 1R MARZO	REINT AL SINDICA	DUMMY	2300798		14/03/2018	0.00	32,127.00	-32,127.00	YRAMIREZ		REINT AL SINDICAT AHORRO Y PRESTAM 1ER QNA. MARZ(	DUMMY	15/03/2018
Asignación REINT AL SINDIC 1								12,967.00	32,127.00	-19,160.00					
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	AHORR Y PRESTAM 1RA FEBRE	REINT AL SINDICA	DUMMY	2300269		14/02/2018	11,070.00	0.00	11,070.00	YRAMIREZ		REINT AL SINDICATO AHORRO Y PRESTAMO 1RA FEBRER(	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	AHORR Y PRESTAM 1RA FEBRE	REINT AL SINDICA	DUMMY	2300269		14/02/2018	19,060.00	0.00	19,060.00	YRAMIREZ		REINT AL SINDICATO AHORRO Y PRESTAMO 1RA FEBRER(	DUMMY	
Asignación REINT AL SINDIC 1F								30,130.00	0.00	30,130.00					
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	AHORR Y PRESTAM 2DA FEBRE	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300497		27/02/2018	19,060.00	0.00	19,060.00	YRAMIREZ		REINT AL SINDIC FONDO DE AHORR CORRESP 2DA FEBRE	DUMMY	
Asignación REINT AL SINDIC 2								19,060.00	0.00	19,060.00					
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORRO Y PRESTAM 1 ENERO	REINT AL SINDIC	DUMMY	2300020		11/01/2018	0.00	23,587.00	-23,587.00	YRAMIREZ		REINT AL SINDICATO AHORRO Y PRESTAMO CORRESP 1 E	DUMMY	12/01/2018
Asignación REINT AL SINDICAT								0.00	23,587.00	-23,587.00					
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORR Y PRESTAM 1RA FEBRE	REINT AL SINDICA	DUMMY	2300269		14/02/2018	0.00	30,130.00	-30,130.00	YRAMIREZ		REINT AL SINDICATO AHORRO Y PRESTAMO 1RA DE FEBR	DUMMY	14/02/2018
Asignación REINT AL SINDICATO								0.00	30,130.00	-30,130.00					
211700203	Aseguradora Metlife	CORRESP AL MES DE FEBRERC	REINT A METLIFE	DUMMY	2300037		07/02/2018	62,710.54	0.00	62,710.54	YRAMIREZ		REINT A METLIFE CORRESP AL MES DE FEBRERO ADMVO.	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	CORRESP AL MES DE FEBRERC	REINT A METLIFE	DUMMY	2300037		07/02/2018	4,994.10	0.00	4,994.10	YRAMIREZ		REINT A METLIFE CORRESP AL MES DE FEBRERO JUBILAD	DUMMY	
Asignación REINT A METLIFE								67,704.64	0.00	67,704.64					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT A METLIFE	REINT A METLIFE	DUMMY	5300039		08/03/2018	0.00	67,704.64	-67,704.64	MCANO		REINT A METLIFE	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	CORRESP AL MES DE ENERO	REINT A METLIFE	DUMMY	2300182		08/02/2018	68,357.05	0.00	68,357.05	YRAMIREZ		REINT A METLIFE CORRESP AL MES DE ENERO 2018	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP AL MES DE ENERO	REINT A METLIFE	DUMMY	2300182		08/02/2018	0.00	68,357.05	-68,357.05	YRAMIREZ		REINT A METLIFE CORRESP AL MES DE ENERO 2018	DUMMY	07/02/2018
Asignación REINT A METLIFE								68,357.05	136,061.69	-67,704.64					
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRESP AL MES DE FEBRERC	REINT A METLIFE	DUMMY	2300637		07/03/2018	0.00	67,704.64	-67,704.64	YRAMIREZ		REINT A METLIFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	DUMMY	08/03/2018
Asignación REINT A METLIFE F								0.00	67,704.64	-67,704.64					
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC SEG PUB ENERC	REINT A RAMO 33	DUMMY	2300208		07/02/2018	6,199.64	0.00	6,199.64	YRAMIREZ		REINT A RAMO 33 POR INCAPAC DE SEG PUR CORRES ENI	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC DE SEG DIC 17	REINT A RAMO 33	DUMMY	2300000		09/01/2018	7,240.42	0.00	7,240.42	YRAMIREZ		REINT A RAMO 33 POR INCAPAC GENER DE SEG DIC 2017	DUMMY	
211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	POR INCAPAC D SEG PUB FEB	REINT A RAMO 33	DUMMY	2300668		09/03/2018	35,545.48	0.00	35,545.48	YRAMIREZ		REINT A RAMO 33 INCAPAC DE SEG PUB CORRESP FEBRE	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR INCAPAC DE SEG DIC 17	REINT A RAMO 33	DUMMY	2300000		09/01/2018	0.00	7,240.42	-7,240.42	YRAMIREZ		REINT A RAMO 33 INCAPAC GENER DE SEG PUB DIC 2017	DUMMY	10/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR INCAPAC SEG PUB ENERC	REINT A RAMO 33	DUMMY	2300208		07/02/2018	0.00	6,199.64	-6,199.64	YRAMIREZ		REINT A RAMO 33 POR INCAPAC DE SEG PUR CORRES ENI	DUMMY	09/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR INCAPAC D SEG PUB FEB	REINT A RAMO 33	DUMMY	2300668		09/03/2018	0.00	35,545.48	-35,545.48	YRAMIREZ		REINT A RAMO 33 INCAPAC DE SEG PUB CORRESP FEBRE	DUMMY	15/03/2018
Asignación REINT A RAMO 33								48,985.54	48,985.54	0.00					
211900001	Otras ctas por pagar CP	PROG CAMINO SN FPE- CTOS	REINT DIVO	DUMMY	2300527		18/01/2018	0.00	3,903.00	-3,903.00	JROCHA		DIVO PROGRAMA CONSTRUCCION DE CAMINO SN FPE - C	DUMMY	18/01/2018
Asignación REINT A SFIA								0.00	3,903.00	-3,903.00					
211700301	DIVO 0.5% Programas Especiales	DIVO EST- 5-6-7 PRD CAMIN	REINT A SFIYA	DUMMY	2301315		27/03/2018	3,830.00	0.00	3,830.00	JROCHA		DIVO DE LAS EST- 5-6-7	DUMMY	
211700301	DIVO 0.5% Programas Especiales	INT GENERADOS PIDH 2017	REINT A SFIYA	DUMMY	2301278		27/03/2018	16,036.00	0.00	16,036.00	JROCHA		DIVO DE LAS EST- 2-3-4-5	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	INT GENERADOS EN EL 2018	REINT A SFIYA	DUMMY	2301185		26/03/2018	0.00	2.90	-2.90	JROCHA		DE INTERESES GENERADOS EN EL 2018 PIDMC	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	INT GENERADOS CODE 2017	REINT A SFIYA	DUMMY	2301198		26/03/2018	0.00	107.96	-107.96	JROCHA		PROGRAMA CODE (REHAB PARQUE DIF) 2017	DUMMY	26/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	INT GENERADOS PIDH 2017	REINT A SFIYA	DUMMY	2301227		27/03/2018	0.00	13.23	-13.23	JROCHA		PROGRAMA PIDH 2017 INT DE ENE-FEB-MZO	DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	DIVO EST- 5-6-7 PRD CAMIN	REINT A SFIYA	DUMMY	2301315		27/03/2018	0.00	3,830.00	-3,830.00	JROCHA		DIVO DE LAS EST- 5-6-7 PDR CAMINO SN FPE. MOLINO	DUMMY	27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	INT GENERADOS PIDH 2017	REINT A SFIYA	DUMMY	2301278		27/03/2018	0.00	16,036.00	-16,036.00	JROCHA		DIVO DE LAS EST- 2-3-4-5	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	INT DE ENE Y FEBRERO	REINT A SFIYA	DUMMY	2301391		28/03/2018	0.00	31.61	-31.61	JROCHA		INT DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 PROGRAMA PISBCC	DUMMY	28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	INT DE MARZO	REINT A SFIYA	DUMMY	2301392		28/03/2018	0.00	24.16	-24.16	JROCHA		INT DE MARZO DEL 2018 PROGRAMA PISBCC	DUMMY	28/03/2018
322002017	Resultado del ejercicio 2017	INT GENERADOS CODE 2017	REINT A SFIYA	DUMMY	2301198		26/03/2018	79.29	0.00	79.29	JROCHA		PROGRAMA CODE 2017	DUMMY	
415951622	INTERESES BANCARIOS	INT GENERADOS EN EL 2018	REINT A SFIYA	FISE 2017	2301185		26/03/2018	2.90	0.00	2.90	JROCHA	E18.029.K0115	INTERESES GENERADOS EN EL 2018 PROGRAMA PIDMC	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	INT GENERADOS CODE 2017	REINT A SFIYA	Recursos fiscales	2301198		26/03/2018	28.67	0.00	28.67	JROCHA	E18.029.K0110	INTERESES GENERADOS EN EL 2018 PROGRAMA CODE	511622	
415951622	INTERESES BANCARIOS	INT GENERADOS PIDH 2017	REINT A SFIYA	Recursos fiscales	2301227		27/03/2018	13.23	0.00	13.23	JROCHA	E18.029.01	PROGRAMA PIDH 2017 INT DE ENERO-FEB-MZO	511622	
Asignación REINT A SFIYA								19,990.00	20,045.85	-55.76					
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	AHORRO Y PRESTAM 1 ENERO	REINT AL SINDIC	DUMMY	2300020		11/01/2018	8,727.00	0.00	8,727.00	YRAMIREZ		REINT A SINDICATO PRESTAMOS CORRESP 1RA DE ENERO	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	AHORRO Y PRESTAM 1 ENERO	REINT AL SINDIC	DUMMY	2300020		11/01/2018	14,860.00	0.00	14,860.00	YRAMIREZ		REINT A SINDICATO FONDO DE AHORRO 1RA DE ENERO	DUMMY	
Asignación REINT A SIND 1 ENE								23,587.00	0.00	23,587.00					
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	AHORR Y PRESTAM 1R MARZO	REINT AL SINDICA	DUMMY	2300798		14/03/2018	19,160.00	0.00	19,160.00	YRAMIREZ		REINT AL SINDICATO AHORRO CORRESP 1ER QNA. MARZ(	DUMMY	
Asignación REINT A SIND 1 MAR								19,160.00	0.00	19,160.00					
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	AHORR Y PRESTAM 2DA ENER(	REINT AL SINDICA	DUMMY	2300096		29/01/2018	10,322.00	0.00	10,322.00	YRAMIREZ		REINT A SINDIC PRESTAMOS CORRESP 2DA ENERO	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	AHORR Y PRESTAM 2DA ENER(	REINT AL SINDICA	DUMMY	2300096		29/01/2018	17,560.00	0.00	17,560.00	YRAMIREZ		REINT A SINDIC FOND DE AHORRO CORRESP 2DA ENERO	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORR Y PRESTAM 2DA ENER(	REINT AL SINDICA	DUMMY	2300096		29/01/2018	0.00	27,882.00	-27,882.00	YRAMIREZ		REINTEGRO AL SINDIC AHORR Y PRESTAM 2DA ENERO	DUMMY	30/01/2018
Asignación REINT A SINDIC 2 E								27,882.00	27,882.00	0.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	1RA DE MARZO	REINT DESCUENTO	DUMMY	5300429		15/03/2018	0.00	1,045.00	-1,045.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	AHORR Y PRESTAM 2D MARZO	REINT A SINDICAT	DUMMY	2301266		27/03/2018	13,522.00	0.00	13,522.00	YRAMIREZ		REINT A SINDICATO PRESTAMOS CORRESP 2DA DE MARZ(	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	AHORR Y PRESTAM 2D MARZO	REINT A SINDICAT	DUMMY	2301266		27/03/2018	19,160.00	0.00	19,160.00	YRAMIREZ		REINT A SINDICATO FONDO DE AHORRO 2DA DE MARZO	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	AHORR Y PRESTAM 2D MARZO	REINT A SINDICAT	DUMMY	2301266		27/03/2018	0.00	32,682.00	-32,682.00	YRAMIREZ		REINT A SINDIC AHORRO Y PRESTAM CORRESP 2DA MAR	DUMMY	28/03/2018
Asignación REINT A SINDICATO								32,682.00	33,707.00	-1,045.00					
111500176	BBV 011027127-6 FORTASEG FED 17	A LA TESOFE POR INTERESE	REINTEGRO INTERE	DUMMY	5300282		15/01/2018	0.00	9,900.00	-9,900.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500176	BBV 011027127-6 FORTASEG FED 17	ECONOMIA PROGRAMA FORTA	TRASP X CANC CTA	DUMMY	5300283		15/01/2018	0.00	181,152.96	-181,152.96	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111500190	BBV 011046812-6 3X1 ZAPOTE VENTILL BENEF	APORT FED 3X1 CALENTADORI	REINT TESOFE	DUMMY	5300613	5300014	12/01/2018	0.00	140,000.00	-140,000.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	12/01/2018
111500190	BBV 011046812-6 3X1 ZAPOTE VENTILL BENEF	APORT FED 3X1 CALENTADORI	REINT TESOFE	DUMMY	5300614	5300013	12/01/2018	140,000.00	0.00	140,000.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	12/01/2018
211700321	REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	DE LA FEDERACION	REINT A TESORERI	DUMMY	2300320		16/02/2018	58,381.00	0.00	58,381.00	YRAMIREZ		REINT A TESOR DE LA FEDERAC PG EXCES OBRA PAV C N	DUMMY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	DE LA FEDERACION	REINT A TESORERI	DUMMY	2300320		16/02/2018	0.00	58,381.00	-58,381.00	YRAMIREZ		REINT A TESOR DE LA FEDERAC PG EXCES OBRA PAV C N	DUMMY	20/02/2018
Asignación REINT A TESOFE								198,381.00	389,443.96	-191,062.96					

211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1RA FEBRER	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300270		14/02/2018	2,990.00	0.00	2,990.00	YRAMIREZ	REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 1RA DE FEB JUBILAD	DUMMY					
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	ROSAS CORRESP 1RA FEBRER	REINT A CAJA JUV	DUMMY	2300270		14/02/2018	69,075.00	0.00	69,075.00	YRAMIREZ	REINT A CAJA JUV ROSAS CORRESP 1RA DE FEB ADMVO	DUMMY					
Asignación REINT CAJA JUV ROS								72,065.00	0.00	72,065.00								
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	REINT CAP	REINT CAP	DUMMY	5300159		07/02/2018	0.00	2,022.75	-2,022.75	MCANO	REINT CAP	DUMMY					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	REINT CAP	REINT CAP	DUMMY	5300160		07/02/2018	0.00	6,446.60	-6,446.60	MCANO	REINT CAP	DUMMY					
Asignación REINT CAP								0.00	8,469.35	-8,469.35								
211900001	Otras ctas por pagar CP	PROG PIDMC 2017	REINT DE CAP	DUMMY	2300029	5300528	22/01/2018	0.00	730.19	-730.19	JROCHA	DE LAS OBRAS ELECT DEL PROGRAMA PIDMC	DUMMY	22/01/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	PROG PIDMC 2017	REINT DE CAP	DUMMY	5300528	2300029	22/01/2018	730.19	0.00	730.19	JROCHA	DE LAS OBRAS ELECT DEL PROGRAMA PIDMC	DUMMY	22/01/2018				
Asignación REINT CAP 0.002%								730.19	730.19	0.00								
111500204	BBV 0110983854-3 PIDMC 2017	REINT CMIC	REINT CMIC	DUMMY	5300540		26/03/2018	0.00	1,202.98	-1,202.98	MCANO	REINT CMIC	DUMMY					
Asignación REINT CMIC								0.00	1,202.98	-1,202.98								
111200004	BANCOMER 0102348462	CORRESP 1RA FEBRERO	REINT COVEG	DUMMY	5300215		14/02/2018	0.00	2,011.15	-2,011.15	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
111200004	BANCOMER 0102348462	RETENCIONES CREDITO 2DA	REINT COVEG	DUMMY	5300299		28/02/2018	0.00	2,011.15	-2,011.15	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
111200004	BANCOMER 0102348462	2DA ENERO RETENCIONES	REINT COVEG	DUMMY	5300097		30/01/2018	0.00	2,011.15	-2,011.15	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
111200004	BANCOMER 0102348462	1RA QNA MARZO 2018	REINT COVEG	DUMMY	5300425		15/03/2018	0.00	2,011.15	-2,011.15	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
Asignación REINT COVEG								0.00	8,044.60	-8,044.60								
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT CTOS MEDIC	REINT CTOS MEDIC	DUMMY	5300137		02/02/2018	0.00	689.50	-689.50	MCANO	REINT CTOS MEDIC	DUMMY					
Asignación REINT CTOS MEDIC								0.00	689.50	-689.50								
111500209	BBV 0110919965-3 SOMBREADEROS	A SFNA SOMBREADEROS	REINT DEL CAPITA	DUMMY	1100139		31/01/2018	0.00	10.57	-10.57	JROCHA	A SFNA DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE SOMBREADE	DUMMY					
322002017	Resultado del ejercicio 2017	A SFNA SOMBREADEROS	REINT DEL CAPITA	DUMMY	1100139		31/01/2018	10.57	0.00	10.57	JROCHA	A SFNA DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE SOMBREADE	DUMMY					
Asignación REINT DE CAPITAL								10.57	10.57	0.00								
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A PTE. MPAL.-	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300116		01/02/2018	0.00	4,294.00	-4,294.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS MEDICOS DEL PTE. MPAL.-	DUMMY	01/02/2018				
Asignación REINT DE GAST MEDI								0.00	4,294.00	-4,294.00								
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR CONCEPTO DE COMBUST	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300120		01/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS POR SALIDA GTO. A LAS OFICINAS ASE	DUMMY	01/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	A REGIDOR DEL H AYUNTAMIE	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300219		08/02/2018	0.00	1,250.00	-1,250.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS A REGIDOR DEL H AYUNTAMIENTO	DUMMY	08/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	MAYOR POR CONCEP VIATICOS	REINT A OFICIASL	DUMMY	2300238		13/02/2018	0.00	710.01	-710.01	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS A OFICIAL MAYOR POR CONC DE VIATK	DUMMY	13/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	A OFICIAL MAYOR	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300421		22/02/2018	0.00	3,450.08	-3,450.08	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS A OFICIAL MAYOR	DUMMY	26/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	A SRIO PARTIC DEL PTE	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300422		22/02/2018	0.00	504.00	-504.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS A SRIO PARTIC DEL PTE POR VIATICOS	DUMMY	26/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	A OFICIAL MAYOR	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300583		02/03/2018	0.00	2,320.00	-2,320.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS A OFICIAL MAYOR PINANITO DE VEHIC	DUMMY	06/03/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	A OFICIAL MAYOR	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300540		01/03/2018	0.00	499.00	-499.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS A OFICIAL MAYOR /BANDA TAPAGOTER	DUMMY	05/03/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	A DIRECTOR DE DES SOCIAL	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300606		06/03/2018	0.00	3,365.12	-3,365.12	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS A DIRECTOR DE DES SOCIAL POR VIAT	DUMMY	07/03/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	A SRIO PARTICULAR DEL PTE	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300603		06/03/2018	0.00	666.00	-666.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS A SRIO PARTIC DEL PTE. POR VIATICS	DUMMY	07/03/2018				
Asignación REINT DE GASTOS								0.00	13,174.21	-13,174.21								
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A SINDICO DEL H A	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300166		06/02/2018	0.00	649.00	-649.00	YRAMIREZ	REINT D GASTOS MEDICOS A SINDICO DEL H AYUNTAMIEN	DUMMY	07/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A SINDICO DEL H A	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300220		08/02/2018	0.00	2,829.83	-2,829.83	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS MEDICOS A SINDICO DEL H AYUNTAMIE	DUMMY	09/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A REGIDOR DE H AY	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300262		13/02/2018	0.00	3,016.00	-3,016.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DEL H AYUNTAMI	DUMMY	14/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A REGIDOR DEL H A	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300377		21/02/2018	0.00	920.00	-920.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DEL H AYUNTAMI	DUMMY	22/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A REGIDORA DEL H	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300514		28/02/2018	0.00	4,377.10	-4,377.10	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H AYUNTAI	DUMMY	28/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A REGIDORA DEL H	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300584		02/03/2018	0.00	15,080.00	-15,080.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H AYUNTAI	DUMMY	06/03/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A SINDICO DEL H A	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300609		16/03/2018	0.00	1,175.00	-1,175.00	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS MEDICOS A SINDICO DEL H AYUNTAMIE	DUMMY	21/03/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A PTE MPAL.	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300691		20/03/2018	0.00	7,547.50	-7,547.50	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS MEDICOS A PTE MPAL.-	DUMMY	20/03/2018				
Asignación REINT DE GASTOS ME								0.00	35,594.43	-35,594.43								
221100001	Proveedores por pagar LP	SEG PUB 1ER Q ENERO 2018	REINT. RETENCION		2300010		11/01/2018	0.00	81,200.00	-81,200.00	YRAMIREZ	RETENCION A PERSONAL SEG PUB DESC PRESTAMOS 1EI	ASOCIADA	15/01/2018				
221100001	Proveedores por pagar LP	SEG PUB 2DA Q FEBRERO 201	REINT. RETENCION		2300522		28/02/2018	0.00	78,770.00	-78,770.00	YRAMIREZ	RETENCION A PERSONAL SEG PUB DESC PRESTAMOS 2D	ASOCIADA	01/03/2018				
221100001	Proveedores por pagar LP	SEG PUB 1ER Q MARZO 2018	REINT. RETENCION		2300810		14/03/2018	0.00	75,370.00	-75,370.00	YRAMIREZ	RETENCION A PERSONAL SEG PUB DESC PRESTAMOS 1EI	ASOCIADA	15/03/2018				
221100001	Proveedores por pagar LP	SEG PUB 2DA Q MARZO 2018	REINT. RETENCION		2301231		27/03/2018	0.00	72,670.00	-72,670.00	YRAMIREZ	RETENCION A PERSONAL SEG PUB DESC PRESTAMOS 2D	ASOCIADA	27/03/2018				
221100001	Proveedores por pagar LP	SEG PUB 2DA Q ENERO 2018	REINT. RETENCION		2300094		29/01/2018	0.00	79,070.00	-79,070.00	YRAMIREZ	RETENCION A PERSONAL SEG PUB DESC PRESTAMOS 2D	ASOCIADA	30/01/2018				
221100001	Proveedores por pagar LP	SEG PUB 1ER Q FEBRERO 201	REINT. RETENCION		2300263		15/02/2018	0.00	78,770.00	-78,770.00	YRAMIREZ	RETENCION A PERSONAL SEG PUB DESC PRESTAMOS 1EI	ASOCIADA	16/02/2018				
Asignación REINTDEGRO POR								0.00	465,850.00	-465,850.00								
211200001	Proveedores por pagar CP	CREDITO NO. 31106 D CAMIO	REINT DE NOTA DE		2300354		20/02/2018	0.00	588.36	-588.36	YRAMIREZ	REINT DE NOTA DE CREDITO NO. 31106 D CAMIONERA DEI	ASOCIADA	22/02/2018				
512002981	Ref v Acces menores de Fo de transporte	CREDITO NO. 31106 D CAMIO	REINT DE NOTA DE	Participaciones federales	2300354		20/02/2018	588.36	0.00	588.36	YRAMIREZ	E18.029.E0031 REINT DE NOTA DE CREDITO NO. 31106 D CAM DEL CENTE	2961					
Asignación REINT DE NOTA CRED								588.36	588.36	0.00								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	ALIMENTICIA 1RA DE MARZO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300430		15/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	ALIMENTICIA 1RA DE MARZO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300431		15/03/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	ALIMENTICIA 1RA DE MARZO	REINT PENSION	DUMMY	5300432		15/03/2018	0.00	863.67	-863.67	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
Asignación REINT DE PENSION								0.00	3,463.67	-3,463.67								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	PRESTAMOS SEG PUB 1RA MAI	REINT RETENCION	DUMMY	5300434		15/03/2018	0.00	75,370.00	-75,370.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
Asignación REINT DE RETENCION								0.00	75,370.00	-75,370.00								
211900001	Otras ctas por pagar CP	MEDICOS A SINDICO DEL H A	REINT DE GASTOS	DUMMY	2300122		01/02/2018	0.00	689.50	-689.50	YRAMIREZ	REINT DE GASTOS MEDICOS A SINDICO DEL H AYUNTAMIE	DUMMY	02/02/2018				
Asignación REINT D GASTOS MED								0.00	689.50	-689.50								
211700301	DIVO 0.5% Programas Especiales	PROG CAMINO SN FPF- CTOS	REINT DIVO	DUMMY	2300527		18/01/2018	3,903.00	0.00	3,903.00	JROCHA	PROGRAMA MODERNIZACION CAMINO SN FPF-CUARTOS	DUMMY					
Asignación REINT DIVO								3,903.00	0.00	3,903.00								
112300003	Gastos por Comprobar	DESC. VIA NOMINA.	REINGRO	DUMMY	2300520		28/02/2018	1,000.00	0.00	1,000.00	VMARTINEZ	por descuento via nomina. Gtos pend. x comprobar	DUMMY					
112300003	Gastos por Comprobar	Reintegro Desc. vía nómin	REINTEGRO	DUMMY	2300521		28/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	VMARTINEZ	Reintegro por descuento vía nómina.	DUMMY					
112300003	Gastos por Comprobar	Reintegro Desc. vía nómin	REINTEGRO	DUMMY	2300519	5300290	28/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	VMARTINEZ	Reintegro por descuento vía nómina.	DUMMY	28/02/2018				
112300003	Gastos por Comprobar	Reintegro Desc. vía nómin	REINTEGRO	DUMMY	5300290	2300519	28/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	VMARTINEZ	Reintegro por descuento vía nómina.	DUMMY	28/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	Reintegro Desc. vía nómin	REINTEGRO	DUMMY	2300521		28/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	VMARTINEZ	por descuento via nomina. Gtos pend. x comprobar	DUMMY	28/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	DESC. VIA NOMINA.	REINGRO	DUMMY	2300520		28/02/2018	0.00	1,000.00	-1,000.00	VMARTINEZ	por descuento via nomina. Gtos pend. x comprobar	DUMMY	28/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	Reintegro Desc. vía nómin	REINTEGRO	DUMMY	2300519	5300290	28/02/2018	0.00	3,000.00	-3,000.00	VMARTINEZ	por descuento via nomina. Gtos pend. x comprobar	DUMMY	28/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	Reintegro Desc. vía nómin	REINTEGRO	DUMMY	5300290	2300519	28/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	VMARTINEZ	por descuento via nomina. Gtos pend. x comprobar	DUMMY	28/02/2018				
Asignación Reintegro								10,000.00	10,000.00	0.00								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	REINTEGRO	REINTEGRO	DUMMY	5300504		27/03/2018	0.00	1,595.00	-1,595.00	MCANO	REINTEGRO	DUMMY					
Asignación REINTEGRO								0.00	1,595.00	-1,595.00								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	ELEMENT SEG PUBLICA 1RA	REINT RETENCION	DUMMY	5300341		08/03/2018	0.00	35,480.92	-35,480.92	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY					
211700220	Seguro de Vida Ramo 33	POR RETENCION A PERSONAL	REINTEGRO A ASEC	DUMMY	2300163		06/02/2018	35,762.32	0.00	35,762.32	YRAMIREZ	POR RETENCIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	DUMMY					
211700220	Seguro de Vida Ramo 33	POR RETENCION A PERSONAL	REINTEGRO A ASEC	DUMMY	2300636		07/03/2018	35,480.92	0.00	35,480.92	YRAMIREZ	POR RETENCIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	DUMMY					
Asignación REINTEGRO A ASEGUR								71,243.24	35,480.92	35,762.32								
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438999	CAMARA MEXICANA DE LA CON	PG RETENCION A	DUMMY	5300756		28/03/2018	0.00	83.56	-83.56	YRAMIREZ	CORRESP A LO RETENIDO EN LOS MESES D ENERO A MAF	DUMMY					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	CAMARA MEXICANA DE LA CON	PG RETENCION A	DUMMY	5300755		28/03/2018	0.00	22,390.91	-22,390.91	YRAMIREZ	CORRESP A LO RETENIDO EN LOS MESES D ENERO A MAF	DUMMY					
211700313	CAP 0.2% R33 F1 2016	MECICANA POR RET EN OBRAS	REINTEGRO A CAM	DUMMY	2301315		28/03/2018	83.56	0.00	83.56	YRAMIREZ	CORRESP A LO RETENIDO EN LOS MESES D ENERO A MAF	DUMMY					
211700320	CAP 0.2% R33 F1 2017	MECICANA POR RET EN OBRAS	REINTEGRO A CAM	DUMMY	2301314		28/03/2018	22,390.91	0.00	22,390.91	YRAMIREZ	MEXICANA DE LA CONSTRUCCION POR RETEN EN OBRAS	DUMMY					
211900001	Otras ctas por pagar CP	MECICANA POR RET EN OBRAS	REINTEGRO A CAM	DUMMY	2301314		28/03/2018	0.00	22,390.91	-22,390.91	YRAMIREZ	CORRESP A LO RETENIDO EN LOS MESES D ENERO A MAF	DUMMY	28/03/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	MECICANA POR RET EN OBRAS	REINTEGRO A CAM	DUMMY	2301315		28/03/2018	0.00	83.56	-83.56	YRAMIREZ	CORRESP A LO RETENIDO EN LOS MESES D ENERO A MAF	DUMMY	28/03/2018				
Asignación REINTEGRO A CAMARA								22,474.47	44,948.94	-22,474.47								
211700313	CAP 0.2% R33 F1 2016	RET. OBRA R33 F1 2016 DIC	REINT. A CAP POR	DUMMY	2300201		07/02/2018	2,022.75	0.00	2,022.75	YRAMIREZ	POR RETENCION EN OBRAS R33 F1 2016 CORRESP DICIEN	DUMMY					
211700313	CAP 0.2% R33 F1 2016	RET. OBRA R33 F1 2017 DIC	REINT. A CAP POR	DUMMY	2300202		07/02/2018	6,446.60	0.00	6,446.60	YRAMIREZ	POR RETENCION EN OBRAS R33 F1 2017 CORRESP DICIEN	DUMMY					
211900001	Otras ctas por pagar CP	RET. OBRA R33 F1 2016 DIC	REINT. A CAP POR	DUMMY	2300201		07/02/2018	0.00	2,022.75	-2,022.75	YRAMIREZ	POR RET EN OBRAS R33 F1 2016 MES DICIEMBRE 2017	DUMMY	07/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	RET. OBRA R33 F1 2017 DIC	REINT. A CAP POR	DUMMY	2300202		07/02/2018	0.00	6,446.60	-6,446.60	YRAMIREZ	POR RET EN OBRAS R33 F1 2017 MES DICIEMBRE 2017	DUMMY	07/02/2018				
Asignación REINTEGRO A CAP								8,469.35	8,469.35	0.00								
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	33 F2 2017 POR PG ISR FOR	TRASPASO A CTA R	DUMMY	2300061		24/01/2018	20,833.13	0.00	20,833.13	YRAMIREZ	R33 F2 2017 POR PG ISR FORTASEG COPART 2017	DUMMY					
Asignación REINTEGRO A CTA								20,833.13	0.00	20,833.13								
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	TA REINTEGRO A CTA CORR P	TRASPASO ENTRE (	DUMMY	2300026		17/01/2018	337,720.00	0.00	337,720.00	YRAMIREZ	POR PAGO DE IMPTO. IISR SEG. TRANSI. PC Y FORTASEG	DUMMY					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	TA REINTEGRO A CTA CORR P	TRASPASO ENTRE (	DUMMY	2300027		17/01/2018	874,117.85	0.00	874,117.85	YRAMIREZ	POR PAGO DE IMSS SEG. TRANSITO Y PC MES DIC PG ENE	DUMMY					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	TA REINTEGRO A CTA CORR P	TRASPASO ENTRE (	DUMMY	2300028		17/01/2018	73,415.83	0.00	73,415.83	YRAMIREZ	POR PAGO DE IMPTO. CED SEG. TRANSI. PC Y FORTASEG	DUMMY					
112900001	Otros deudores	CORRIENTE POR PRESTAMO	REINTEGRO A CTA	DUMMY	2300114		31/01/2018	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	YRAMIREZ	POR PRESTAMO PARA NOMINAS ENERO 2018Y DAP PARC	DUMMY					
211900001	Otras ctas por pagar CP	TA REINTEGRO A CTA CORR P	TRASPASO ENTRE (	DUMMY	2300028		17/01/2018	0.00	73,415.83	-73,415.83	YRAMIREZ	POR PG DE CEDULAR MES DICIEMBRE 2017 PG ENE 2018	DUMMY	18/01/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	TA REINTEGRO A CTA CORR P	TRASPASO ENTRE (	DUMMY	2300027		17/01/2018	0.00	874,117.85	-874,117.85	YRAMIREZ	POR PG DE IMSS MES DIC PG DIC2017 SEG. TRANSITO	DUMMY	18/01/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	TA REINTEGRO A CTA CORR P	TRASPASO ENTRE (	DUMMY	2300026		17/01/2018	0.00	337,720.00	-337,720.00	YRAMIREZ	POR PG DE ISR SUELDOS MES DICIEMBRE 2017 PG ENER	DUMMY	18/01/2018				
Asignación REINTEGRO A CTA CO								3,305,253.68	1,285,253.68	2,020,000.00								
211900001	Otras ctas por pagar CP	GASTOS DIR SEG PUB SALIDA	COMPROBACION AL	DUMMY	2300607		02/03/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	YRAMIREZ	SEG PUBLICA POR CANTIDADES DESC VIA NOMINA YA CO	DUMMY	02/03/2018				
Asignación REINTEGRO A DIR DE								0.00	4,000.00	-4,000.00								
211900001	Otras ctas por pagar CP	MUÑIZ POR VIATICOS CD MEX	REINTEGRO A GILB	DUMMY	2300234		13/02/2018	0.00	3,071.36	-3,071.36	YRAMIREZ	POR VIATICOS SALIDA CD MEX DIA 10 ENERO 2018 ENTRE	DUMMY	14/02/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	LOERA POR PG FACT 12831	REINTEGRO A SANI	DUMMY	2300535		01/03/2018	0.00	280.00	-280.00	YRAMIREZ	ADSCRITA A PC POR PAGO DE FACT VIATICOS SALID LEOI	DUMMY	01/03/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	LOERA POR PG FACT 9BE671	REINTEGRO A SANI	DUMMY	2300536		01/03/2018	0.00	134.99	-134.99	YRAMIREZ	ADSCRITA A PC POR VIATICOS SALIDA LEON LLEVAR HIDR	DUMMY	01/03/2018				
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADSCRITO A SEG PUB	REINTEGRO A EMPI	DUMMY	2301190		26/03/2018	0.00	1,624.10	-1,624.10	YRAMIREZ	ADSRITO A SEG PUB POR VIATICOS A CD MEXICO	DUMMY	26/03/2018				
512002811	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	MUÑIZ POR VIATICOS CD MEX	REINTEGRO A GILB	FORTAMUN DTDF	2300234		13/02/2018	750.35	0.00	750.35	YRAMIREZ	E18.029.E0018 ADSCRITO A SEG SALIDA CD MEX DIA 10 DE ENERO 2018	2611					
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	MUÑIZ POR VIATICOS CD MEX	REINTEGRO A GILB	FORTAMUN DTDF	2300234		13/02/2018	2,321.01	0.00	2,321.01	YRAMIREZ	E18.029.E0018 ADSCRITO A SEG PUB POR GASTOS GENERADOS SALIDA	3751					
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	ADSCRITO A SEG PUB	REINTEGRO A EMPI	FORTAMUN DTDF	2301190		26/03/2018	880.50	0.00	880.50	YRAMIREZ	E18.029.E0018 POR VIATICOS A CD MEXICO ENTREGA DE DOC.	3751					

Asignación REINTEGRO A EMPLEA								3,951.88	5,110.45	-1,158.59				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	RETENCIONES SINDICALES	REINTEGRO PREST	DUMMY	5300309	01/03/2018	0.00	1,045.00	-1,045.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación REINTEGRO AL SINDI							0.00	1,045.00	-1,045.00					
211700215	Sindicato Administrativo	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300034	24/01/2018	495.00	0.00	495.00	YRAMIREZ	POR DESCUENTO VIA NOMINA (RETENCION) 1ER O ENERC	DUMMY		
211700215	Sindicato Administrativo	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300523	28/02/2018	1,045.00	0.00	1,045.00	YRAMIREZ	POR DESCUENTO VIA NOMINA (RETENCION) 2DA O FEBRE	DUMMY		
211700215	Sindicato Administrativo	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300812	14/03/2018	1,045.00	0.00	1,045.00	YRAMIREZ	POR DESCUENTO VIA NOMINA (RETENCION) 1ER O MARZC	DUMMY		
211700215	Sindicato Administrativo	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2301233	27/03/2018	1,595.00	0.00	1,595.00	YRAMIREZ	POR DESCUENTO VIA NOMINA (RETENCION) 2DA O MARZC	DUMMY		
211700215	Sindicato Administrativo	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300093	29/01/2018	495.00	0.00	495.00	YRAMIREZ	POR DESCUENTO VIA NOMINA (RETENCION) 2DA O ENERC	DUMMY		
211700215	Sindicato Administrativo	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300294	15/02/2018	1,045.00	0.00	1,045.00	YRAMIREZ	POR DESCUENTO VIA NOMINA (RETENCION) 1ER O FEBRE	DUMMY		
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300034	24/01/2018	0.00	495.00	-495.00	YRAMIREZ	RETENCION 1ER O ENERO 2018	DUMMY		25/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300093	29/01/2018	0.00	495.00	-495.00	YRAMIREZ	RETENCION 2DA O ENERO 2018	DUMMY		30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300294	15/02/2018	0.00	1,045.00	-1,045.00	YRAMIREZ	RETENCION 1ER O FEBRERO 2018	DUMMY		15/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300523	28/02/2018	0.00	1,045.00	-1,045.00	YRAMIREZ	RETENCION 2DA O FEBRERO 2018	DUMMY		01/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300812	14/03/2018	0.00	1,045.00	-1,045.00	YRAMIREZ	RETENCION 1ER O MARZO 2018	DUMMY		15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR DESC PRESTAMO SINDICA	REINT A SINDICAT	DUMMY	2301233	27/03/2018	0.00	1,595.00	-1,595.00	YRAMIREZ	RETENCION 2DA O MARZO 2018	DUMMY		27/03/2018
Asignación REINTEGRO A SINDIC							5,720.00	5,720.00	0.00					
111500200	RRV 011068470-1 PIECIS 2017	A CMIC EST 1 A L A 4	RETENCIONES	DUMMY	5300300	28/02/2018	0.00	6,827.90	-6,827.90	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación REINTEGRO CMIC							0.00	6,827.90	-6,827.90					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	TOS POR SALIDA A GTO	REINTEGRO DE GAS	DUMMY	5300132	01/02/2018	0.00	500.00	-500.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	MEDICOS	REINTEGRO GASTC	DUMMY	5300134	01/02/2018	0.00	4,294.00	-4,294.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación REINTEGRO DE GASTO							0.00	4,794.00	-4,794.00					
111200004	BANCOMER 0107348462	PAGO DERECHOS LOTE 60	REINTEGRO POR	DUMMY	5300467	15/03/2018	0.00	8,523.00	-8,523.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación REINTEGRO DE INGRE							0.00	8,523.00	-8,523.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	SALIDA AL CD MEXICO	REINTEGRO GASTC	DUMMY	5300216	14/02/2018	0.00	3,071.36	-3,071.36	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación REINTEGRO EMPLEADO							0.00	3,071.36	-3,071.36					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	REINTEGRO GTOS	REINTEGRO GTOS	DUMMY	5300548	26/03/2018	0.00	1,624.10	-1,624.10	MCANO	REINTEGRO GTOS	DUMMY		
Asignación REINTEGRO GTOS							0.00	1,624.10	-1,624.10					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENTICIA 1RA FEBRERO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300217	14/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PENSION ALIMENT 1RA FEBRE	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300219	14/02/2018	0.00	863.67	-863.67	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENTICIA 1RA FEBRERO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300218	14/02/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENT 1RA DE ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300026	15/01/2018	0.00	863.67	-863.67	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENTICIA 1RA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300027	15/01/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENTICIA 1RA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300028	15/01/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	PENSION ALIMENT 2DA ONA	REINT RETENCION	DUMMY	5300294	28/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENTICIA 2DA FEBRERO	REINT PENSION	DUMMY	5300295	28/02/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENTICIA 2DA FEBRERO	REINTEGRO PENSIC	DUMMY	5300296	28/02/2018	0.00	863.67	-863.67	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación REINTEGRO PENSION							0.00	10,391.01	-10,391.01					
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300254	13/02/2018	863.67	0.00	863.67	YRAMIREZ	RETENCION A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ G. EN 1ER O FE	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300481	26/02/2018	863.67	0.00	863.67	YRAMIREZ	RETENCION A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ G. EN 2DA O FE	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2301244	27/03/2018	863.67	0.00	863.67	YRAMIREZ	RETENCION A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ G. EN 2DA O MA	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300011	11/01/2018	863.67	0.00	863.67	YRAMIREZ	RETENCION A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ G. EN 1ER O EN	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300082	26/01/2018	863.67	0.00	863.67	YRAMIREZ	RETENCION A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ G. EN 2DA O EN	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300803	14/03/2018	863.67	0.00	863.67	YRAMIREZ	RETENCION A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ G. EN 1ER O MA	DUMMY		
Asignación REINTEGRO POR							5,182.02	0.00	5,182.02					
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300012	11/01/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300015	11/01/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300085	26/01/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300086	26/01/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O FEBRE 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300252	13/02/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O FEBRER2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300485	26/02/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300488	26/02/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301241	27/03/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300013	11/01/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300014	11/01/2018	1,372.89	0.00	1,372.89	YRAMIREZ	REALIZADA A C. GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ PENSION	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300083	26/01/2018	1,372.89	0.00	1,372.89	YRAMIREZ	REALIZADA A C. GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ PENSION	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300084	26/01/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2D QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300250	13/02/2018	1,372.89	0.00	1,372.89	YRAMIREZ	REALIZADA A C. GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ PENSION	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300251	13/02/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ERQUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O FEBRER2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300253	13/02/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O FEBRE 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300486	26/02/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300489	26/02/2018	1,372.89	0.00	1,372.89	YRAMIREZ	REALIZADA A C. GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ PENSION	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300802	14/03/2018	1,100.00	0.00	1,100.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300805	14/03/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1E O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300806	14/03/2018	1,372.89	0.00	1,372.89	YRAMIREZ	REALIZADA A C. GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ PENSION	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 1ER O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300807	14/03/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ERA QUINCENA MARZO 2018 PENSION R3	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301236	27/03/2018	1,372.89	0.00	1,372.89	YRAMIREZ	REALIZADA A C. GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ PENSION	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301240	27/03/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY		
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	SEG PUB 2DA O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301238	27/03/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY		
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300014	11/01/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		11/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300013	11/01/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		15/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300011	11/01/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		15/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300012	11/01/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. FERNANDO DELGADO ROCHA PENSION R	DUMMY		15/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300083	26/01/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		26/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR RETENCION A PERSONAL	REINTEGRO A ASEC	DUMMY	2300163	09/02/2018	0.00	35,782.32	-35,782.32	YRAMIREZ	CORRESP AL MES DE ENERO 2018	DUMMY		07/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300085	26/01/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. FERNANDO DELGADO ROCHA PENSION R	DUMMY		30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA O ENERO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300086	26/01/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300082	26/01/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA ENERO 2018 PENSION R33	DUMMY		30/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER O FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300250	13/02/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		13/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER O FEBRE 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300252	13/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. FERNANDO DELGADO ROCHA PENSION R	DUMMY		14/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300254	13/02/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		14/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER O FEBRER2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300253	13/02/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		14/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA O FEBRERO 201	REINT. RETENCION	DUMMY	2300489	26/02/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		26/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA O FEBRER2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300485	26/02/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		28/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA O FEBRE 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300486	26/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. FERNANDO DELGADO ROCHA PENSION R	DUMMY		28/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300481	26/02/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA FEBRE 2018 PENSION R33	DUMMY		28/02/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	POR RETENCION A PERSONAL	REINTEGRO A ASEC	DUMMY	2300636	07/03/2018	0.00	35,480.92	-35,480.92	YRAMIREZ	CORRESP AL MES DE FEBRERO 2018	DUMMY		08/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1E O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300806	14/03/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY		14/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300805	14/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. FERNANDO DELGADO ROCHA PENSION R	DUMMY		15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 1ER O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2300802	14/03/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1ER QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY		15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2300803	14/03/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ	CORRESP A LA 1E QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY		15/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301236	27/03/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY		27/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301240	27/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	REALIZADA A C. FERNANDO DELGADO ROCHA PENSION R	DUMMY		28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	SEG PUB 2DA O MARZO 2018	REINT. RETENCION	DUMMY	2301241	27/03/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DA QUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY		28/03/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	A C. YOSIO MIGUEL RAMIREZ	REINT POR RETENC	DUMMY	2301244	27/03/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ	CORRESP A LA 2DAQUINCENA MARZO 2018 PENSION R33	DUMMY		28/03/2018
Asignación REINTEGRO POR RETE							35,837.34	100,262.80	-64,425.26					
211900001	Otras ctas por pagar CP	ADSCRITO A PC POR SALIDA	REINTEGRO A EMPL	DUMMY	2300945	20/03/2018	0.00	290.00	-290.00	YRAMIREZ	A EMPLEADO PC POR SALIDA A CD. MEXICO A TRAER HER	DUMMY		21/03/2018
Asignación REINTEGRO POR VIAT							0.00	290.00	-290.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	MO CTA CORR A FII 2018	REINTEGRO PREST	DUMMY	5300115	31/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	1RA FEBRERO PRESTAMOS	REINT RETENCION	DUMMY	5300229	16/02/2018	0.00	78,770.00	-78,770.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
112900001	Otros deudores	EGRESO PARA PAGO PRESTAI	REINT PRESTAMO	DUMMY	1600002	24/01/2018	904.80	0.00	904.80	MCANO	REINTEGRO DE PRESTAMO POR COMISIONES CTA CORRI	DUMMY		
Asignación REINTEGRO PRESTAMO							904.80	2,098,770.00	-2,097,865.20					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	POR DESCUENTO VIA NOMINA	REINTEGRO RETEN	DUMMY	5300098	30/01/2018	0.00	495.00	-495.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	AHORRO Y PREST 1RA FEBRE	REINTEGRO RETEN	DUMMY	5300227	16/02/2018	0.00	1,045.00	-1,045.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación REINTEGRO SINDICAT							0.00	1,540.00	-1,540.00					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Reintegro total Fdo. flio	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2301528	28/03/2018	4,212.38	0.00	4,212.38	VMARTINEZ	Reintegro total del Fondo Revolvente de Tesoreria.	DUMMY		
112500001	Fondo Flio	Reintegro total Fdo. flio	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2301528	28/03/2018	0.00	19,200.00	-19,200.00	VMARTINEZ	Reintegro total del Fondo Revolvente de Tesoreria.	DUMMY		
Asignación Reintegro total							4,212.38	19,200.00	-14,987.62					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300574	28/02/2018	679.68	0.00	679.68	VMARTINEZ	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.	DUMMY		

112500001	Fondo Flio	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	DUMMY	2300574	28/02/2018	0.00	20,000.00	-20,000.00	VMARTINEZ	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.	DUMMY			
513803821	Gastos de orden social y cultural	Reintegro total Fdo. flo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528	28/03/2018	200.00	0.00	200.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001 Reintegro total del Fondo Revolvente de Tesoria	3821			
Asignación REINTEGRO TOTAL							879.68	20,000.00	-19,120.32						
111200036	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	ENERO SEG PUBLICA	REINT CEO DIC PG	DUMMY	5300045	18/01/2018	0.00	73,415.83	-73,415.83	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación REINT FII 17 A CTA							0.00	73,415.83	-73,415.83						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT GAST	REINT GASTOS	DUMMY	5300473	20/03/2018	0.00	7,547.50	-7,547.50	MCANO	REINT GAST	DUMMY			
Asignación REINT GAST							0.00	7,547.50	-7,547.50						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT GASTOS	REINT GASTOS	DUMMY	5300201	13/02/2018	0.00	710.01	-710.01	MCANO	REINT GASTOS	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT GASTOS	REINT GASTOS	DUMMY	5300319	06/03/2018	0.00	2,729.00	-2,729.00	MCANO	REINT GASTOS	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT GASTOS	REINT GASTOS	DUMMY	5300320	06/03/2018	0.00	15,080.00	-15,080.00	MCANO	REINT GASTOS	DUMMY			
Asignación REINT GASTOS							0.00	18,519.01	-18,519.01						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT GTOS MEDIC	REINT GTOS MEDIC	DUMMY	5300152	07/02/2018	0.00	649.00	-649.00	MCANO	REINT GTOS MEDIC	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT GTOS MEDIC	REINT GTOS MEDIC	DUMMY	5300185	09/02/2018	0.00	2,829.83	-2,829.83	MCANO	REINT GTOS MEDIC	DUMMY			
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT GTOS MEDIC	REINT GTOS MEDIC	DUMMY	5300186	09/02/2018	0.00	1,250.00	-1,250.00	MCANO	REINT GTOS MEDIC	DUMMY			
Asignación REINT GTOS MEDIC							0.00	4,728.83	-4,728.83						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT METLIFE	REINT METLIFE	DUMMY	5300150	07/02/2018	0.00	68,357.05	-68,357.05	MCANO	REINT METLIFE	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	REINT METLIFE	REINT METLIFE	DUMMY	5300157	07/02/2018	0.00	35,762.32	-35,762.32	MCANO	REINT METLIFE	DUMMY			
Asignación REINT METLIFE							0.00	104,119.37	-104,119.37						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ALIMENTICIA 2DA ENERO	REINT PENSION	DUMMY	5300101	30/01/2018	0.00	863.67	-863.67	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación REINT PENSION							0.00	863.67	-863.67						
413403401	Derechos servicios de panteones	DE DERECH D LOTE NO. 60	RENTEGRO POR PC	Recursos fiscales	2300888	15/03/2018	8,523.00	0.00	8,523.00	YRAMIREZ	E18.029.01 REINT PG D DERECHOS D LOTE NO. 60 URIC LAD OESTE P	431401			
Asignación REINT PG DE DERECH							8,523.00	0.00	8,523.00						
211900001	Otras clas por pagar CP	DE DERECH D LOTE NO. 60	RENTEGRO POR PC	DUMMY	2300888	15/03/2018	0.00	8,523.00	-8,523.00	YRAMIREZ	REINT PG DE DERECHOS DE LOTE NO. 60 URICAD LADO O	DUMMY	15/03/2018		
Asignación REINT PG DE LOTE							0.00	8,523.00	-8,523.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT PG EXCESO	REINT PG EXCESO	DUMMY	5300245	20/02/2018	0.00	58,381.00	-58,381.00	MCANO	REINT PG EXCESO	DUMMY			
Asignación REINT PG EXCESO							0.00	58,381.00	-58,381.00						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	1RA ENERO PERSONAL SEG PU	REINT RETENCIONE	DUMMY	5300025	15/01/2018	0.00	81,200.00	-81,200.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación REINT POR CREDITOS							0.00	81,200.00	-81,200.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT R33	REINT R33	DUMMY	5300183	09/02/2018	0.00	6,199.64	-6,199.64	MCANO	REINT R33	DUMMY			
Asignación REINT R33							0.00	6,199.64	-6,199.64						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SEG PUB CORRESPO FEBRERO	REINT INCAPACIDA	DUMMY	5300426	15/03/2018	0.00	35,545.48	-35,545.48	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación REINT RAMO 33							0.00	35,545.48	-35,545.48						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	2DA ENERO PRESTAMOS	REINT RETENCIONE	DUMMY	5300102	30/01/2018	0.00	79,070.00	-79,070.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación REINT RETENCION							0.00	79,070.00	-79,070.00						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	2DA FEBRERO PERSONAL SEG	REINT RETENCION	DUMMY	5300310	01/03/2018	0.00	78,770.00	-78,770.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	RETENCION DE NOMINA DE	REINTEGRO POR	DUMMY	5300336	02/03/2018	0.00	4,000.00	-4,000.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY			
Asignación REINT RETENCIONES							0.00	82,770.00	-82,770.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORRESP 2DA DE MARZO	REINT A SINDICAT	DUMMY	5300687	28/03/2018	0.00	32,662.00	-32,662.00	MCANO	REINT A SINDICATO CORRESP 2DA DE MARZO	DUMMY			
Asignación REINT SIND 2D MARZ							0.00	32,662.00	-32,662.00						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	REINT SINDICATO	REINT SINDICATO	DUMMY	5300209	14/02/2018	0.00	30,130.00	-30,130.00	MCANO	REINT SINDICATO	DUMMY			
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	REINT SINDICATO	REINT SINDICATO	DUMMY	5300076	25/01/2018	0.00	495.00	-495.00	MCANO	REINT SINDICATO	DUMMY			
Asignación REINT SINDICATO							0.00	30,625.00	-30,625.00						
211900001	Otras clas por pagar CP	RICO POR VIATICOS GENERAD	REINTEGRO A FEDE	DUMMY	2300537	01/03/2018	0.00	105.00	-105.00	YRAMIREZ	ADSCRITO A PC POR VIATICOS SALIDA SAN JUAN DE LOS	DUMMY	01/03/2018		
Asignación REITEGRO A EMPLEAD							0.00	105.00	-105.00						
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	REFACC P/MAQ DE OBRAS PUB	FACT. 459	Participaciones federales	2300558	01/03/2018	1,464.65	0.00	1,464.65	YRAMIREZ	E18.029.K0024 REMPSA S.A. DE C.V.	2981			
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	REFACC P/MAQ PESADA D OBR	FACT. 514	Participaciones federales	2300926	20/03/2018	7,669.33	0.00	7,669.33	YRAMIREZ	E18.029.K0024 REMPSA S.A. DE C.V.	2981			
Asignación REM0703167G6							9,133.98	0.00	9,133.98						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	RENTA COPIADORAS	RENTA COPIADORA	DUMMY	5300169	08/02/2018	0.00	7,100.17	-7,100.17	MCANO	RENTA COPIADORAS	DUMMY			
Asignación RENTA COPIADORAS							0.00	7,100.17	-7,100.17						
211200001	Proveedores por pagar CP	3395,3434, RENTA D COPIAD	3426,3423,3413,		2300127	01/02/2018	0.00	7,086.39	-7,086.39	YRAMIREZ	RENTA DE COPIADORA P/DIV AREAS DE PRESIDENCIA MP/	ASOCIADA	02/02/2018		
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE COPIADORA	FACT. 3418,3427,		2300137	02/02/2018	0.00	4,383.57	-4,383.57	YRAMIREZ	RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE DES SOCIAL	ASOCIADA	08/02/2018		
211200001	Proveedores por pagar CP	RENTA DE COPIADORAS	FACT. 3436, 3419		2300180	06/02/2018	0.00	2,716.60	-2,716.60	YRAMIREZ	RENTA DE COPIADORAS P/AREAS DE PRESIDENC Y DES U	ASOCIADA	08/02/2018		
211200001	Proveedores por pagar CP	3415, 3418, RENTA DE COP	FACT. 3429,		2300556	02/03/2018	0.00	14,539.76	-14,539.76	YRAMIREZ	RENTA DE COPIADORA P/SERV PUB Y OBRAS PUB.-	ASOCIADA	06/03/2018		
Asignación RENTA DE COPIADORA							0.00	28,726.32	-28,726.32						
211900001	Otras clas por pagar CP	AHORR Y PRESTAM 2DA FEBRE	REINT A SINDICAT	DUMMY	2300497	27/02/2018	0.00	31,840.00	-31,840.00	YRAMIREZ	REINT AL SINDIC AHORRO Y PRESTAM CORRESP 2DA FEB	DUMMY	28/02/2018		
Asignación REINT AL SINDIC 2 F							0.00	31,840.00	-31,840.00						
512902611	Combus Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	ADSCRITO A SEG PUB	REINTEGRO A EMPL	FORTAMUN DTDF	2301190	26/03/2018	743.60	0.00	743.60	YRAMIREZ	E18.029.E0018 ADSRITO A SEG PUB POR SALIDA A CD.MEXICO DIA 31/01	2611			
Asignación RENTEGRO A EMPLEAD							743.60	0.00	743.60						
211000001	Otras clas por pagar CP	Reposicion Fdo Revolvente	REPOSICION	DUMMY	2300915	16/03/2018	0.00	5,143.50	-5,143.50	VMARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE.	DUMMY	20/03/2018		
513103111	Servicio de energia eléctrica	Reposicion Fdo Revolvente	REPOSICION	Recursos fiscales	2300915	16/03/2018	230.00	0.00	230.00	VMARTINEZ	E18.029.E0014 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE.	3111			
Asignación REPOSICION							230.00	5,143.50	-4,913.50						
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 1 ENERO	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300021	11/01/2018	0.00	299.40	-299.40	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3058150 1 ENE	DUMMY	12/01/2018		
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 1 ENERO	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300022	11/01/2018	0.00	208.20	-208.20	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3060982 1 ENE	DUMMY	12/01/2018		
Asignación RETENC 1RA ENERO							0.00	507.60	-507.60						
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 1RA FEB	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300257	14/02/2018	0.00	299.40	-299.40	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3058150 1 FEB	DUMMY	14/02/2018		
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 1RA FEB	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300258	14/02/2018	0.00	208.20	-208.20	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3060983 1 FEB	DUMMY	14/02/2018		
Asignación RETENC 1RA FEBRERO							0.00	507.60	-507.60						
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 1RA MAR	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300804	14/03/2018	0.00	208.20	-208.20	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3060983 1 MAR	DUMMY	15/03/2018		
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 1RA MAR	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300801	14/03/2018	0.00	299.40	-299.40	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3058150 1 MAR	DUMMY	15/03/2018		
Asignación RETENC 1RA MARZO							0.00	507.60	-507.60						
111500200	RBV 011008479-1 PIECIS 2017	AL MILLAR 5, 6 CTO IMPULS	REINT A CMIC 2	DUMMY	5300608	28/03/2018	0.00	6,516.94	-6,516.94		REINT A CAMARA DE LA IND 2 AL MILLAR EST 5,6,7.	DUMMY			
Asignación RETENC 2 AL MILLAR							0.00	6,516.94	-6,516.94						
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 2 ENERO	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300092	29/01/2018	0.00	208.20	-208.20	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3060392 2 ENE	DUMMY	30/01/2018		
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 2 ENERO	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300091	29/01/2018	0.00	299.40	-299.40	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3058150 2 ENE	DUMMY	30/01/2018		
Asignación RETENC 2DA ENERO							0.00	507.60	-507.60						
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 2DA FEB	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300492	27/02/2018	0.00	208.20	-208.20	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3060983 2 FEB	DUMMY	28/02/2018		
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 2DA FEB	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2300491	27/02/2018	0.00	299.40	-299.40	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3058150 2 FEB	DUMMY	28/02/2018		
Asignación RETENC 2DA FEBRERO							0.00	507.60	-507.60						
211900001	Otras clas por pagar CP	LUIS JUAREZ MEJIA 2DA MAR	RETENC AL C JUAN	DUMMY	2301282	27/03/2018	0.00	208.20	-208.20	YRAMIREZ	RETENC A JUAN LUIS JUAREZ MEJIA CERT 3060983 2 MAR	DUMMY	28/03/2018		
Asignación RETENC 2DA. MARZO							0.00	208.20	-208.20						
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081	26/01/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081	26/01/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081	26/01/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081	26/01/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	FERNANDO DELGADO ROCHA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081	26/01/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236	13/02/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236	13/02/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236	13/02/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236	13/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	FERNANDO DELGADO ROCHA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236	13/02/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474	26/02/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474	26/02/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474	26/02/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474	26/02/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	FERNANDO DELGADO ROCHA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474	26/02/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767	13/03/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767	13/03/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767	13/03/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767	13/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	FERNANDO DELGADO ROCHA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767	13/03/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228	27/03/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228	27/03/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228	27/03/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228	27/03/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ	FERNANDO DELGADO ROCHA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA D MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228	27/03/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ	JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033	12/01/2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	YRAMIREZ	CAMILO CLAUDIO HERRERA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033	12/01/2018	0.00	1,372.89	-1,372.89	YRAMIREZ	GABRIEL MONTIEL RODRIGUEZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY			
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER D ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033	12/01/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VALDEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY			

211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033		12/01/2018	0.00	1,500.00	-1,500.00	YRAMIREZ		FERNANDO DELGADO ROCHA POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033		12/01/2018	0.00	1,364.06	-1,364.06	YRAMIREZ		JUAN OCTAVIO MATA ORTIZ POR PENSION ALIMENTICIA	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033		12/01/2018	0.00	495.00	-495.00	YRAMIREZ		ESCAMILLA TORRES BERENICE POR PRESTAMO SINDICAL	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081		26/01/2018	0.00	495.00	-495.00	YRAMIREZ		ESCAMILLA TORRES BERENICE POR PRESTAMO SINDICAL	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	495.00	-495.00	YRAMIREZ		ESCAMILLA TORRES BERENICE POR PRESTAMO SINDICAL	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	495.00	-495.00	YRAMIREZ		ESCAMILLA TORRES BERENICE POR PRESTAMO SINDICAL	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	495.00	-495.00	YRAMIREZ		ESCAMILLA TORRES BERENICE POR PRESTAMO SINDICAL	DUMMY	
211700215	Sindicato Administrativo	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	495.00	-495.00	YRAMIREZ		ESCAMILLA TORRES BERENICE POR PRESTAMO SINDICAL	DUMMY	
Asignación RETENCION A C								0.00	46,991.70	-46,991.70					
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033		12/01/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ		YOSIO MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081		26/01/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ		YOSIO MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ		YOSIO MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ		YOSIO MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ		YOSIO MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY	
211700212	Descuento Pension Alimenticia Ramo 33	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	863.67	-863.67	YRAMIREZ		YOSIO MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ POR PENSION ALIMEN	DUMMY	
Asignación RETENCION A C. YOS								0.00	5,182.02	-5,182.02					
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	TRANS Y PC 1ER O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300033		12/01/2018	0.00	81,200.00	-81,200.00	YRAMIREZ		SEG. TRANSITO Y PC PRESTAMOS CAJA 1ER O ENERO 20	DUMMY	
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	TRANS Y PC 2DA O ENERO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300081		26/01/2018	0.00	79,070.00	-79,070.00	YRAMIREZ		SEG. TRANSITO Y PC PRESTAMOS CAJA 2DA O ENERO 20	DUMMY	
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	TRANS Y PC 1ER O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300236		13/02/2018	0.00	78,770.00	-78,770.00	YRAMIREZ		SEG. TRANSITO Y PC PRESTAMOS CAJA 1ER O FEBRERO	DUMMY	
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	TRANS Y PC 2DA O FEBRERO	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300474		26/02/2018	0.00	78,770.00	-78,770.00	YRAMIREZ		SEG. TRANSITO Y PC PRESTAMOS CAJA 2DA O FEBRERO	DUMMY	
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	TRANS Y PC 1ER O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2300767		13/03/2018	0.00	75,370.00	-75,370.00	YRAMIREZ		SEG. TRANSITO Y PC PRESTAMOS CAJA 1ER MARZO 2018	DUMMY	
211700233	CAJA POPUL. J.R. SEG. P.	TRANS Y PC 2DA O MARZO 18	REG NOMINA SEG	DUMMY	2301228		27/03/2018	0.00	72,670.00	-72,670.00	YRAMIREZ		SEG. TRANSITO Y PC PRESTAMOS CAJA 2DA MARZO 2018	DUMMY	
Asignación RETENCION A PERSON								0.00	465,850.00	-465,850.00					
211700007	ISR Sobre sueldos Ramo 33	SHCP Diciembre017 Ramo 33	ENTERO ISR	DUMMY	1100004		17/01/2018	1,100.70	0.00	1,100.70	YRAMIREZ		apoyo Fortaseg coparticipacion (mes Diciembre 2017	DUMMY	
Asignación Retencion Isr R33								1,100.70	0.00	1,100.70					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	RETENC VIA NOMIN	RETENC VIA NOMIN	DUMMY	5300207		14/02/2018	0.00	299.40	-299.40	MCANO		RETENC VIA NOMIN	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	RETENC VIA NOMIN	RETENC VIA NOMIN	DUMMY	5300208		14/02/2018	0.00	208.20	-208.20	MCANO		RETENC VIA NOMIN	DUMMY	
Asignación RETENC VIA NOMIN								0.00	507.60	-507.60					
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	A CHEQ FONDOS DE INV F116	RETIRO DE INV	DUMMY	2301011		16/03/2018	10,000,040.30	0.00	10,000,040.30	YRAMIREZ		FONDOS DE INVERSION VENTA FDOS R33 F1 2017 CTA 604	DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	A CHEQ FONDOS DE INV F116	RETIRO DE INV	DUMMY	2301012		16/03/2018	10,000,040.30	0.00	10,000,040.30	YRAMIREZ		FONDOS DE INVERSION VENTA FDOS R33 F1 2017 CTA 604	DUMMY	
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	A CHEQ FONDOS DE INV F117	RETIRO DE INV	DUMMY	2301439		27/03/2018	11,263,390.37	0.00	11,263,390.37	YRAMIREZ		FONDOS DE INVERSION VENTA FDOS R33 F1 2017 CTA 604	DUMMY	
Asignación RETIRO DE INV A CH								31,263,470.97	0.00	31,263,470.97					
111400033	INVERSION FONDO I 2016	A CHEQUERA VENTA FDOS CTI	RETIRO DE INV	DUMMY	2301018		15/03/2018	0.00	3,960,458.80	-3,960,458.80	YRAMIREZ		A CHEQUERA CTA 0413438999	DUMMY	
111400033	INVERSION FONDO I 2016	A CHEQUERA VENTA FDOS CTI	RETIRO DE INV	DUMMY	2301499		01/03/2018	0.00	19,553.19	-19,553.19	YRAMIREZ		A CHEQUERA CTA 0413438999	DUMMY	
111400035	INVERSION FONDO I 2017	A CHEQ FONDOS DE INV F116	RETIRO DE INV	DUMMY	2301011		16/03/2018	0.00	10,000,040.30	-10,000,040.30	YRAMIREZ		A CHEQUERA FONDOS DE INVERSION CTA 6046	DUMMY	
111400035	INVERSION FONDO I 2017	A CHEQ FONDOS DE INV F116	RETIRO DE INV	DUMMY	2301012		16/03/2018	0.00	10,000,040.30	-10,000,040.30	YRAMIREZ		A CHEQUERA FONDOS DE INVERSION CTA 6046	DUMMY	
111400035	INVERSION FONDO I 2017	A CHEQ FONDOS DE INV F117	RETIRO DE INV	DUMMY	2301439		27/03/2018	0.00	11,263,390.37	-11,263,390.37	YRAMIREZ		A CHEQUERA FONDOS DE INVERSION CTA 6046	DUMMY	
111400036	INVERSION FONDO II 2017	DE CTA INVERSION F2 2017	VENTA FDOS CTE	DUMMY	1100214		28/03/2018	0.00	1,627,784.65	-1,627,784.65	YRAMIREZ		A CHEQUERA F2 2018	DUMMY	
111400036	INVERSION FONDO II 2017	DE CTA INVERSION F2 2017	VENTA FDOS CTE	DUMMY	1100215		13/03/2018	0.00	2,000,002.34	-2,000,002.34	YRAMIREZ		A CHEQUERA F2 2018	DUMMY	
Asignación RETIRO DE INVERSIO								0.00	38,871,269.95	-38,871,269.95					
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Centro Imoulso	FACTURA NO.17	RECURSO MUNICIPAL 2016	2301208	5300566	26/03/2018	67,682.14	0.00	67,682.14	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Centro Imoulso	FACTURA NO.17	PART FEDERALES 2017	2301208	5300566	26/03/2018	133,069.99	0.00	133,069.99	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Centro Imoulso	FACTURA NO.16	RECURSO MUNICIPAL 2016	2301207		26/03/2018	67,682.14	0.00	67,682.14	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Centro Imoulso	FACTURA NO.16	PART FEDERALES 2017	2301207		26/03/2018	133,069.99	0.00	133,069.99	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Centro Imoulso	FACTURA NO.17	FAFEF 2017	2301208		26/03/2018	1,233,191.68	0.00	1,233,191.68	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.6 Centro Imoulso	FACTURA NO.18	RECURSO MUNICIPAL 2016	2301209		26/03/2018	18,212.73	0.00	18,212.73	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.6 Centro Imoulso	FACTURA NO.18	PART FEDERALES 2017	2301209		26/03/2018	31,875.87	0.00	31,875.87	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.6 Centro Imoulso	FACTURA NO.19	FAFEF 2017	2301210	5300609	26/03/2018	343,489.99	0.00	343,489.99	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.6 Centro Imoulso	FACTURA NO.19	FAFEF 2017	2301263		26/03/2018	295,401.39	0.00	295,401.39	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.7 Centro Imoulso	FACTURA NO.46	FAFEF 2017	2301285		27/03/2018	2,251,228.02	0.00	2,251,228.02	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Centro Imoulso	FACTURA NO.17	RECURSO MUNICIPAL 2016	5300566	2301206	26/03/2018	0.00	67,682.14	-67,682.14	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Centro Imoulso	FACTURA NO.17	PART FEDERALES 2017	5300566	2301206	26/03/2018	0.00	133,069.99	-133,069.99	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.6 Centro Imoulso	FACTURA NO.19	FAFEF 2017	5300609	2301210	26/03/2018	0.00	343,489.99	-343,489.99	MFELIX	E18.029.K0111	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6121	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Calle La Canter	FACTURA NO.13	FAISM (FONDO 1) 2017	2300785		14/03/2018	248,645.47	0.00	248,645.47	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Calle Indesende	FACTURA NO.12	FAISM (FONDO 1) 2017	2300787		14/03/2018	215,112.49	0.00	215,112.49	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Calle Indesende	FACTURA NO.29	FAISM (FONDO 1) 2017	2301211		26/03/2018	196,342.75	0.00	196,342.75	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.5 Calle Indesende	FACTURA NO.30	FAISM (FONDO 1) 2017	2301212		26/03/2018	458,987.47	0.00	458,987.47	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Calle Indesende	FACTURA NO.31	FAISM (FONDO 1) 2017	2301213		26/03/2018	309,091.96	0.00	309,091.96	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Calle Indesende	FACTURA NO.32	FAISM (FONDO 1) 2017	2301214		26/03/2018	379,376.86	0.00	379,376.86	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.8 Calle Indesende	FACTURA NO.33	FAISM (FONDO 1) 2017	2301215		26/03/2018	315,704.80	0.00	315,704.80	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.9 Calle Indesende	FACTURA NO.34	FAISM (FONDO 1) 2017	2301216		26/03/2018	147,475.31	0.00	147,475.31	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.10 Calle Indesend	FACTURA NO.35	FAISM (FONDO 1) 2017	2301217		26/03/2018	85,641.65	0.00	85,641.65	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.11 Calle Indesend	FACTURA NO.36	FAISM (FONDO 1) 2017	2301218		26/03/2018	106,859.65	0.00	106,859.65	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.12 Calle Indesend	FACTURA NO.37	FAISM (FONDO 1) 2017	2301219		26/03/2018	29,037.75	0.00	29,037.75	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.1 Calle 20 de Nov	FACTURA NO.39	FAISM (FONDO 1) 2017	2301279		27/03/2018	358,565.87	0.00	358,565.87	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Calle 20 de Nov	FACTURA NO.38	FAISM (FONDO 1) 2017	2301280		27/03/2018	500,595.77	0.00	500,595.77	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones, S.A. de C.V.	6141	
Asignación RFC: ACO080819HD8								7,924,341.74	544,242.12	7,380,099.62					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Baño (San José	FACTURA NO.40	FAISM (FONDO 1) 2017	2300901		15/03/2018	26,870.15	0.00	26,870.15	MFELIX	E18.029.K0057	Abelor Construcciones, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Baño (San José	FACTURA NO.41	FAISM (FONDO 1) 2017	2300902		15/03/2018	64,526.10	0.00	64,526.10	MFELIX	E18.029.K0057	Abelor Construcciones, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Baño (San José	FACTURA NO.42	FAISM (FONDO 1) 2017	2301029		22/03/2018	89,795.09	0.00	89,795.09	MFELIX	E18.029.K0057	Abelor Construcciones, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.4 Baño (San José	FACTURA NO.43	FAISM (FONDO 1) 2017	2301203		26/03/2018	179,718.85	0.00	179,718.85	MFELIX	E18.029.K0057	Abelor Construcciones, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.5 Baño (San José	FACTURA NO.44	FAISM (FONDO 1) 2017	2301204		26/03/2018	141,518.05	0.00	141,518.05	MFELIX	E18.029.K0057	Abelor Construcciones, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Baño (San José	FACTURA NO.45	FAISM (FONDO 1) 2017	2301205		26/03/2018	337,350.55	0.00	337,350.55	MFELIX	E18.029.K0057	Abelor Construcciones, S.A. de C.V.	6111	
Asignación RFC: ACO140124NG9								839,779.79	0.00	839,779.79					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.5 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300686		09/03/2018	84,290.68	0.00	84,290.68	MFELIX	E18.029.K0057	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300688		12/03/2018	39,126.15	0.00	39,126.15	MFELIX	E18.029.K0057	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador San	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301154		23/03/2018	8,087.60	0.00	8,087.60	MFELIX	E18.029.K0072	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (La Front	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301158		24/03/2018	45,989.56	0.00	45,989.56	MFELIX	E18.029.K0058	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (El Falso	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301166		24/03/2018	100,186.80	0.00	100,186.80	MFELIX	E18.029.K0058	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Techo (El Falso	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301167		24/03/2018	7,743.16	0.00	7,743.16	MFELIX	E18.029.K0058	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (Santa Ro	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301168		24/03/2018	368,368.20	0.00	368,368.20	MFELIX	E18.029.K0058	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (La Esper	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301170		24/03/2018	245,562.29	0.00	245,562.29	MFELIX	E18.029.K0058	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Baño (San Fco)	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301174		24/03/2018	5,834.38	0.00	5,834.38	MFELIX	E18.029.K0057	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Pues	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301177		24/03/2018	2,053.85	0.00	2,053.85	MFELIX	E18.029.K0072	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Sant	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	5300423	2300713	12/03/2018	0.00	2,310.58	-2,310.58	MFELIX	E17.029.K0072	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.4 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300684	5300353	09/03/2018	101,543.16	0.00	101,543.16	MFELIX	E18.029.K0057	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.4 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300685		09/03/2018	101,543.16	0.00	101,543.16	MFELIX	E18.029.K0057	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.7 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300711		12/03/2018	114,921.64	0.00	114,921.64	MFELIX	E18.029.K0057	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Emil	FACTURA NO.28/12	FAISM (FONDO 1) 2017	2300712	5300422	12/03/2018	515.78	0.00	515.78	MFELIX	E18.029.K0072	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Sant	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300713	5300423	12/03/2018	2,310.58	0.00	2,310.58	MFELIX	E17.029.K0072	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Emil	FACTURA NO.15/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300893		15/03/2018	515.78	0.00	515.78	MFELIX	E18.029.K0072	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Emil	FACTURA NO.28/12	FAISM (FONDO 1) 2017	5300422	2300712	12/03/2018	0.00	515.78	-515.78	MFELIX	E18.029.K0072	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Sant	FACTURA NO.15/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300894		15/03/2018	2,310.58	0.00	2,310.58	MFELIX	E17.029.K0072	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Techo (Santa Ro	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301169		24/03/2018	11,329.41	0.00	11,329.41	MFELIX	E18.029.K0058	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Techo (La Esper	FACTURA NO.23/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2301171		24/03/2018	13,266.37	0.00	13,266.37	MFELIX	E18.029.K0058	Carlos Armenta Piña	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.4 Baño (San Fco)	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	5300353	2300684	09/03/2018	0.00	101,543.16	-101,543.16	MFELIX	E18.029.K0057	Carlos Armenta Piña	6111	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Sanitario Emili	FACTURA NO.15/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300890		15/03/2018	238,288.46	0.00	238,288.46	MFELIX	E18.029.K0019	Carlos Armenta Piña	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Sanitario Emili	FACTURA NO.15/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300891		15/03/2018	81,929.30	0.00	81,929.30	MFELIX	E18.029.K0019	Carlos Armenta Piña	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Sanitario Emili	FACTURA NO.28/02	FAISM (FONDO 1) 2017	5300417	2300714	12/03/2018	0.00	238,288.46	-238,288.46	MFELIX	E18.029.K0019	Carlos Armenta Piña	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Sanitario Emili	FACTURA NO.28/02	FAISM (FONDO 1) 2017	2300714	5300417	12/03/2018	238,288.46	0.00	238,288.46	MFELIX	E18.029.K0019	Carlos Armenta Piña	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Sanitario Emili	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300715	5300418	12/03/2018	81,929.30	0.00	81,929.30	MFELIX	E18.029.K0019	Carlos Armenta Piña	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.4 Sanitario Emili	FACTURA NO.12/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300862	5300424	14/03/2018	66,649.61	0.00	66,649.61	MFELIX	E18.029.K0019	Carlos Armenta Piña	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.4 Sanitario Emili	FACTURA NO.15/03	FAISM (FONDO 1) 2017	2300895		15/03/2018	66,649.61	0.00	66,649.61	MFELIX	E18.029.K0019	Carlos Armenta Piña	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Sanitario Emili	FACTURA NO.01/03	FAISM (FONDO 1) 2017	5300418	2300715	12/03/2018	0.00	81,929.30	-81,929.30	MFELIX	E18.029.K0019	Carlos Armenta Piña	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.4 Sanitario Emili	FACTURA NO.12/03	FAISM (FONDO 1) 2017	5300424	2300862	14/03/2018	0.00	66,649.61	-66,649.61	MFELIX	E18.029.K0019	Carlos Armenta Piña	6121	
Asignación RFC: AEPC880105539								2,030,133.90	491,236.66	1,538,897.01					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (Rancho N	FACTURA NO.1-201	FAISM (FONDO 1) 2017	2300878		15/03/2018	160,786.52	0.00	160,786.52	MFELIX	E18.029.K0058	Aranza de HM Proyecta y Construye, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Techo (La Front	FACTURA NO.2-201	FAISM (FONDO 1) 2017	2301128		23/03/2018	187,525.92	0.00	187,525.92	MFELIX	E18.029.K0058	Aranza de HM Proyecta y Construye, S.A. de C.V.	6111	

123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Baño (La Cieneg	FACTURA NO.10-20	FAISM (FONDO 11 2017	2301277			27/03/2018	204.629.44	0.00	204.629.44	MFELIX	E18.029.K0057	Aranza de HM Provecta v Construve. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador Oio	FACTURA NO.10-20	FAISM (FONDO 11 2017	2301282			27/03/2018	146.973.87	0.00	146.973.87	MFELIX	E18.029.K0072	Aranza de HM Provecta v Construve. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (Rancho N	FACTURA NO.1-201	FAISM (FONDO 11 2017	5300406	2300822		14/03/2018	0.00	160.786.52	-160.786.52	MFELIX	E18.029.K0058	Aranza de HM Provecta v Construve. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (Rancho N	FACTURA NO.1-201	FAISM (FONDO 11 2017	2300822	5300406		14/03/2018	160.786.52	0.00	160.786.52	MFELIX	E18.029.K0058	Aranza de HM Provecta v Construve. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (El Tezoz	FACTURA NO.6/201	FAISM (FONDO 11 2017	2301159			24/03/2018	6.180.45	0.00	6.180.45	MFELIX	E18.029.K0056	Aranza de HM Provecta v Construve. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (Las Veca	FACTURA NO.5/201	FAISM (FONDO 11 2017	2301160			24/03/2018	6.180.45	0.00	6.180.45	MFELIX	E18.029.K0056	Aranza de HM Provecta v Construve. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Baño (La Cieneg	FACTURA NO.8-201	FAISM (FONDO 11 2017	2301226	5300618		27/03/2018	204.629.44	0.00	204.629.44	MFELIX	E18.029.K0057	Aranza de HM Provecta v Construve. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Baño (La Cieneg	FACTURA NO.8-201	FAISM (FONDO 11 2017	5300618	2301226		27/03/2018	0.00	204.629.44	-204.629.44	MFELIX	E18.029.K0057	Aranza de HM Provecta v Construve. S.A. de C.V.	6111				
Asignación RFC: AHM130312243									1.077.692.61	365.415.96	712.276.65								
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Sanit Tierras P	FACTURA NO.548	FAISM (FONDO 11 2017	2300675			09/03/2018	98.836.86	0.00	98.836.86	MFELIX	E18.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.547	FAISM (FONDO 11 2017	2300756	5300435		13/03/2018	129.215.64	0.00	129.215.64	MFELIX	E17.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.570	FAISM (FONDO 11 2017	2300781	5300436		14/03/2018	19.436.31	0.00	19.436.31	MFELIX	E17.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.587	FAISM (FONDO 11 2017	2300903			15/03/2018	197.808.32	0.00	197.808.32	MFELIX	E18.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.585	FAISM (FONDO 11 2017	2300904			15/03/2018	129.215.64	0.00	129.215.64	MFELIX	E17.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.586	FAISM (FONDO 11 2017	2300905			15/03/2018	19.436.31	0.00	19.436.31	MFELIX	E17.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Sanit Tierras P	FACTURA NO.589	FAISM (FONDO 11 2017	2301239			27/03/2018	78.786.21	0.00	78.786.21	MFELIX	E18.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.4 Sanit Tierras P	FACTURA NO.590	FAISM (FONDO 11 2017	2301242			27/03/2018	123.927.53	0.00	123.927.53	MFELIX	E18.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Sanit Tierras P	FACTURA NO.592	FAISM (FONDO 11 2017	2301281			27/03/2018	123.095.92	0.00	123.095.92	MFELIX	E18.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.556	FAISM (FONDO 11 2017	2300757	5300433		13/03/2018	197.808.32	0.00	197.808.32	MFELIX	E18.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Sanit Tierras P	FACTURA NO.555	FAISM (FONDO 11 2017	5300433	2300757		13/03/2018	0.00	197.808.32	-197.808.32	MFELIX	E18.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Aula Cabecera M	FACTURA NO.547	FAISM (FONDO 11 2017	5300435	2300756		13/03/2018	0.00	129.215.64	-129.215.64	MFELIX	E17.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.570	FAISM (FONDO 11 2017	5300436	2300781		14/03/2018	0.00	19.436.31	-19.436.31	MFELIX	E17.029.K0019	Artodo. S.A. de C.V.	6121				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Red Agua Pot Ar	FACTURA NO.543	FAISM 2016	2300782	5300405		14/03/2018	18.360.72	0.00	18.360.72	MFELIX	E18.029.K0024	Artodo. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Red Agua Pot Ar	FACTURA NO.543	FAISM 2016	2300867			14/03/2018	18.360.72	0.00	18.360.72	MFELIX	E18.029.K0024	Artodo. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Red Agua Pot Ar	FACTURA NO.543	FAISM 2016	5300405	2300782		14/03/2018	0.00	18.360.72	-18.360.72	MFELIX	E18.029.K0024	Artodo. S.A. de C.V.	6141				
Asignación RFC: ART010326QU7									1.154.288.50	364.820.99	789.467.51								
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1036	FAISM 2016	2300889			15/03/2018	1.517.519.76	0.00	1.517.519.76	MFELIX	E18.029.K0024	Sergio Enrique Barajas Espinosa	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1059	FAISM 2016	2300897			15/03/2018	644.080.02	0.00	644.080.02	MFELIX	E18.029.K0024	Sergio Enrique Barajas Espinosa	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1060	FAISM 2016	2300898			15/03/2018	326.058.31	0.00	326.058.31	MFELIX	E18.029.K0024	Sergio Enrique Barajas Espinosa	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1068	FAISM 2016	2301245			27/03/2018	202.858.38	0.00	202.858.38	MFELIX	E18.029.K0024	Sergio Enrique Barajas Espinosa	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1069	FAISM (FONDO 11 2017	2301248			27/03/2018	2.677.342.72	0.00	2.677.342.72	MFELIX	E18.029.K0024	Sergio Enrique Barajas Espinosa	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1061	FAISM 2016	2300899			15/03/2018	999.165.07	0.00	999.165.07	MFELIX	E18.029.K0024	Sergio Enrique Barajas Espinosa	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Dren Sanit Buen	FACTURA NO.1067	FAISM 2016	2301087			22/03/2018	1.196.338.25	0.00	1.196.338.25	MFELIX	E18.029.K0024	Sergio Enrique Barajas Espinosa	6141				
Asignación RFC: BAES610731D27									7.563.362.51	0.00	7.563.362.51								
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Cancha Cachibol	FACTURA NO.386	RECURSO MUNICIPAL 2017	2301005			21/03/2018	36.376.85	0.00	36.376.85	MFELIX	E18.029.K0121	Gilberto Beltrán Castillo	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Cancha Cachibol	FACTURA NO.383	Conv Federal 2017	2301006			21/03/2018	86.809.22	0.00	86.809.22	MFELIX	E18.029.K0121	Gilberto Beltrán Castillo	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Cancha Cachibol	FACTURA NO.384	RECURSO MUNICIPAL 2017	2301007			21/03/2018	71.541.81	0.00	71.541.81	MFELIX	E18.029.K0121	Gilberto Beltrán Castillo	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Cancha Cachibol	FACTURA NO.385	Conv Federal 2017	2301008			21/03/2018	170.726.42	0.00	170.726.42	MFELIX	E18.029.K0121	Gilberto Beltrán Castillo	6121				
123626221	Edificación no habitacional	Est. No.6 Techado Mercado	FACTURA NO.376	PART FEDERALES 2016	2300678			09/03/2018	132.037.00	0.00	132.037.00	MFELIX	E18.029.K0024	Gilberto Beltrán Castillo	6221				
123626221	Edificación no habitacional	Est. No.7 Techado Mercado	FACTURA NO.377	PART FEDERALES 2016	2300679			09/03/2018	112.441.22	0.00	112.441.22	MFELIX	E18.029.K0024	Gilberto Beltrán Castillo	6221				
123626221	Edificación no habitacional	Est. No.8 Techado Mercado	FACTURA NO.387	PART FEDERALES 2016	2301015			21/03/2018	222.822.68	0.00	222.822.68	MFELIX	E18.029.K0024	Gilberto Beltrán Castillo	6221				
123626221	Edificación no habitacional	Est. No.9 Techado Mercado	FACTURA NO.388	PART FEDERALES 2016	2301016			21/03/2018	150.696.47	0.00	150.696.47	MFELIX	E18.029.K0024	Gilberto Beltrán Castillo	6221				
Asignación RFC: BECG690316U78									983.451.67	0.00	983.451.67								
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Baño (Laguna de	FACTURA NO.503	FAISM (FONDO 11 2017	2300841	5300470		14/03/2018	17.090.22	0.00	17.090.22	MFELIX	E18.029.K0057	Edoardo Cabrera Barrón	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Baño (Laguna de	FACTURA NO.510	FAISM (FONDO 11 2017	2300952			16/03/2018	17.090.22	0.00	17.090.22	MFELIX	E18.029.K0057	Edoardo Cabrera Barrón	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.7 Baño (Laguna de	FACTURA NO.514	FAISM (FONDO 11 2017	2301221			26/03/2018	44.453.32	0.00	44.453.32	MFELIX	E18.029.K0057	Edoardo Cabrera Barrón	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Baño (Laguna de	FACTURA NO.503	FAISM (FONDO 11 2017	5300470	2300841		14/03/2018	0.00	17.090.22	-17.090.22	MFELIX	E18.029.K0057	Edoardo Cabrera Barrón	6111				
Asignación RFC: CABE640818GJ9									78.633.78	17.090.22	61.543.54								
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.5 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0002	FAISM (FONDO 11 2017	2300672			09/03/2018	340.466.17	0.00	340.466.17	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0003	FAISM (FONDO 11 2017	2300673			09/03/2018	1.021.873.50	0.00	1.021.873.50	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0008	FAISM (FONDO 11 2017	2300788			14/03/2018	350.000.42	0.00	350.000.42	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.8 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0013	FAISM (FONDO 11 2017	2300789			14/03/2018	1.057.667.96	0.00	1.057.667.96	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.9 Red Alc Est Sn	FACTURA NO.0015	FAISM (FONDO 11 2017	2301083			22/03/2018	924.033.39	0.00	924.033.39	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.10 Red Alc Est S	FACTURA NO.40	FAISM (FONDO 11 2017	2301261			27/03/2018	82.507.78	0.00	82.507.78	MFELIX	E18.029.K0024	Alcano Construcciones. S.A. de C.V.	6141				
Asignación RFCC: ACO060816HD8									3.782.558.22	0.00	3.782.558.22								
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Vivienda (Peñua	FACTURA NO.A5	FAISM (FONDO 11 2017	2300721			13/03/2018	4.408.48	0.00	4.408.48	MFELIX	E18.029.K0056	J. Carmen Camacho Espinosa	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Cuarto (La Desa	FACTURA NO.8	FAISM (FONDO 11 2017	2301138			23/03/2018	35.456.02	0.00	35.456.02	MFELIX	E18.029.K0056	J. Carmen Camacho Espinosa	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (El Terre	FACTURA NO.11	FAISM (FONDO 11 2017	2301172			24/03/2018	182.419.64	0.00	182.419.64	MFELIX	E18.029.K0058	J. Carmen Camacho Espinosa	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Techo (El Terre	FACTURA NO.9	FAISM (FONDO 11 2017	2301173			24/03/2018	24.667.48	0.00	24.667.48	MFELIX	E18.029.K0058	J. Carmen Camacho Espinosa	6111				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Aula Cabecera M	FACTURA NO.7	FAISM (FONDO 11 2017	2301134			23/03/2018	53.936.46	0.00	53.936.46	MFELIX	E18.029.K0019	J. Carmen Camacho Espinosa	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.4 Aula Cabecera M	FACTURA NO.15	FAISM (FONDO 11 2017	2301265			27/03/2018	7.918.42	0.00	7.918.42	MFELIX	E18.029.K0019	J. Carmen Camacho Espinosa	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Aula Cabecera M	FACTURA NO.13	FAISM (FONDO 11 2017	2301207			27/03/2018	81.771.82	0.00	81.771.82	MFELIX	E18.029.K0019	J. Carmen Camacho Espinosa	6121				
Asignación RFC: CAEJ590716FW5									390.578.22	0.00	390.578.22								
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.5 Sist Trat Prim	FACTURA NO.22	FAISM 2016	2300790			14/03/2018	344.654.43	0.00	344.654.43	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Sist Trat Prim	FACTURA NO.35	FAISM 2016	2300791			14/03/2018	17.570.28	0.00	17.570.28	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Sist Trat Prim	FACTURA NO.36	FAISM 2016	2300792			14/03/2018	99.022.91	0.00	99.022.91	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.8 Sist Trat Prim	FACTURA NO.39	FAISM 2016	2300793			14/03/2018	31.657.04	0.00	31.657.04	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.9 Sist Trat Prim	FACTURA NO.42	FAISM 2016	2301061			22/03/2018	326.588.88	0.00	326.588.88	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.46	FAISM 2016	2301081	5300509		22/03/2018	211.930.34	0.00	211.930.34	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.52	FAISM 2016	2301251			26/03/2018	211.919.89	0.00	211.919.89	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.47	FAISM 2016	5300605	2301117		22/03/2018	0.00	211.919.89	-211.919.89	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.21	FAISM 2016	2300687			09/03/2018	278.240.78	0.00	278.240.78	MFELIX	E18.029.K0024	Est. No.6 Rehab Sist Trat Prim Guadaluna (Ex-Hacie	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.47	FAISM 2016	2301117	5300605		22/03/2018	211.919.89	0.00	211.919.89	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Reh Sist Trat P	FACTURA NO.46	FAISM 2016	5300509	2301081		22/03/2018	0.00	211.930.34	-211.930.34	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones ARCH M. S. de R.L. de C.V.	6141				
Asignación RFC: CAM121227AM0									1.733.504.44	423.850.23	1.309.654.21								
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.8	FAISM (FONDO 11 2017	2300811			14/03/2018	769.976.65	0.00	769.976.65	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.9	FISE 2017	2300813			14/03/2018	370.553.49	0.00	370.553.49	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.10	FAISM (FONDO 11 2017	2300814			14/03/2018	1.108.343.99	0.00	1.108.343.99	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.11	FISE 2017	2300815			14/03/2018	517.270.54	0.00	517.270.54	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.5 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.20	FAISM (FONDO 11 2017	2301073			22/03/2018	2.286.521.38	0.00	2.286.521.38	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.5 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.19	FISE 2017	2301075			22/03/2018	1.067.132.74	0.00	1.067.132.74	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.22	FISE 2017	2301077			22/03/2018	412.274.73	0.00	412.274.73	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.8 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.27	FAISM (FONDO 11 2017	2301288			27/03/2018	499.735.63	0.00	499.735.63	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.23	FAISM (FONDO 11 2017	5300542	2301079		22/03/2018	0.00	438.588.39	-438.588.39	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.21	FAISM (FONDO 11 2017	2301076			22/03/2018	739.938.16	0.00	739.938.16	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.23	FAISM (FONDO 11 2017	2301079	5300542		22/03/2018	438.588.39	0.00	438.588.39	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Drenaje Jaral d	FACTURA NO.24	FAISM (FONDO 11 2017	2301200			26/03/2018	438.588.39	0.00	438.588.39	MFELIX	E18.029.K0114	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos. S.	6141				
123666261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	Est. No.11 Planta Trat Ra	FACTURA NO.12	FORTAMUN (FDO 21 2017	2300779			14/03/2018	167.948.21	0.00	167.948.21	MFELIX	E18.029.K0024	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyecto. S.A	6261				
123666261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	Est. No.12 Planta Trat Ra	FACTURA NO.28	FORTAMUN (FDO 21 2017	2301287			27/03/2018	94.121.07	0.00	94.121.07	MFELIX	E18.029.K0024	Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyecto. S.A	6261				
Asignación RFC: CAP070508MR8									8.934.993.37	438.588.39	8.496.404.98								
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Oio	FACTURA NO.940	FAISM (FONDO 11 2017	2301237			27/03/2018	14.864.91	0.00	14.864.91	MFELIX	E18.029.K0072	Comercializadora Corue. S. A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador El S	FACTURA NO.943	FAISM (FONDO 11 2017	2301254			27/03/2018	137.150.74	0.00	137.150.74	MFELIX	E18.029.K0072	Comercializadora Corue. S.a. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador Plan	FACTURA NO.941	FAISM (FONDO 11 2017	2301255			27/03/2018	34.287.69	0.00	34.287.69	MFELIX	E18.029.K0072	Comercializadora Corue. S.a. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador Jara	FACTURA NO.942	FAISM (FONDO 11 2017	2301256			27/03/2018	315.447.24	0.00	315.447.24	MFELIX	E18.029.K0072	Comercializadora Corue. S.a. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador Fábr	FACTURA NO.879	FAISM (FONDO 11 2017	2300720	5300471		13/03/2018	226.333.18	0.00	226.333.18	MFELIX	E18.029.K0072	Comercializadora Corue. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador El R	FACTURA NO.880	FAISM (FONDO 11 2017	2300837	5300495		14/03/2018	41.133.88	0.00	41.133.88	MFELIX	E17.029.K0072	Comercializadora Corue. S. A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador Fábr	FACTURA NO.919	FAISM (FONDO 11 2017	2300964			20/03/2018	226.333.18	0.00	226.333.18	MFELIX	E18.029.K0072	Comercializadora Corue. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador El R	FACTURA NO.917	FAISM (FONDO 11 2017	2301014			21/03/2018	41.133.88	0.00	41.133.88	MFELIX	E17.029.K0072	Comercializadora Corue. S. A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador Oio	FACTURA NO.923	FAISM (FONDO 11 2017	2301085			22/03/2018	122.248.02	0.00	122.248.02	MFELIX	E18.029.K0072	Comercializadora Corue. S. A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador Fábr	FACTURA NO.879	FAISM (FONDO 11 2017	5300471	2300720		13/03/2018	0.00	226.333.18	-226.333.18	MFELIX	E18.029.K0072	Comercializadora Corue. S.A. de C.V.	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador El R	FACTURA NO.880	FAISM (FONDO 11 2017	5300495	2300837		14/03/2018	0.00	41.133.88	-41.133.88	MFELIX	E17.029.K0072	Comercializadora Corue. S. A. de C.V.	6111				
Asignación RFC: CCO150714CJ6									1.158.932.72	267.467.06	891.465.66								
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Electrif La Est	FACTURA NO.513	FAISM (FONDO 11 2017	2300700			12/03/2018	150.262.14	0.00	150.262.14	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.517	FAISM (FONDO 11 2017	2300701			12/03/2018	4.005.84	0.00	4.005.84	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Electrif La Est	FACTURA NO.519	FAISM (FONDO 11 2017	2300702			12/03/2018	17.323.27	0.00	17.323.27	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Electrif La Est	FACTURA NO.514	FISE 2017	2300703			12/03/2018	108.634.10	0.00	108.634.10	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.518	Aportaciones federales FISE	2300704			12/03/2018	3.462.96	0.00	3.462.96	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.520	FAISM (FONDO 11 2017	2300705			12/03/2018	25.686.69	0.00	25.686.69	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141				

123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Electrif La Est	FACTURA NO.521	FISE 2017	2300706		12/03/2018	8,268.27	0.00	8,268.27	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Electrif La Est	FACTURA NO.522	FAISM (FONDO 1) 2017	2300707		12/03/2018	8,234.32	0.00	8,234.32	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Electrif La Est	FACTURA NO.523	FISE 2017	2300708		12/03/2018	5,000.00	0.00	5,000.00	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.527	FAISM (FONDO 1) 2017	2300979		21/03/2018	139,748.51	0.00	139,748.51	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.528	FISE 2017	2300982		21/03/2018	78,048.47	0.00	78,048.47	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Elec El Terrero	FACTURA NO.529	Aportaciones federales FISE	2300982		21/03/2018	29,178.31	0.00	29,178.31	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Electrif La Est	FACTURA NO.514	Aportaciones federales FISE	2300703		12/03/2018	41,628.03	0.00	41,628.03	MFELIX	E18.029.K0115	Constructora Eléctrica JM. S.A. de C.V.	6141	
Asignación RFC: CEJ150126637								619,478.91	0.00	619,478.91					
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.7 Rehab Paraue Di	FACTURA NO.202	PART FEDERALES 2016	2300877		15/03/2018	211,413.12	0.00	211,413.12	MFELIX	E18.029.K0110	Consultoría en Ingeniería Civil. Urbanismo Ambient	6121	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.1 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.203	FAISM (FONDO 1) 2017	2300884		15/03/2018	355,030.67	0.00	355,030.67	MFELIX	E18.029.K0024	Consultoría en Ingeniería Civil. Urbanismo Ambient	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.204	FAISM (FONDO 1) 2017	2300885		15/03/2018	338,081.06	0.00	338,081.06	MFELIX	E18.029.K0024	Consultoría en Ingeniería Civil. Urbanismo Ambient	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.205	FAISM (FONDO 1) 2017	2300886		15/03/2018	647,256.49	0.00	647,256.49	MFELIX	E18.029.K0024	Consultoría en Ingeniería Civil. Urbanismo Ambient	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Pavim Calle Hid	FACTURA NO.206	FAISM (FONDO 1) 2017	2301283		27/03/2018	49,156.19	0.00	49,156.19	MFELIX	E18.029.K0024	Consultoría en Ingeniería Civil. Urbanismo Ambient	6141	
Asignación RFC: CIC131016LV5								1,600,937.53	0.00	1,600,937.53					
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Plaza San Juan	FACTURA NO.285	PART FEDERALES 2016	2300754	5300407	13/03/2018	248,023.38	0.00	248,023.38	MFELIX	E18.029.K0024	Aleiandro Cortés Contreras	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Plaza San Juan	FACTURA NO.286	PART FEDERALES 2016	2300879		14/03/2018	248,023.38	0.00	248,023.38	MFELIX	E18.029.K0024	Aleiandro Cortés Contreras	6121	
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Plaza San Juan	FACTURA NO.285	PART FEDERALES 2016	5300407	2300754	13/03/2018	0.00	248,023.38	-248,023.38	MFELIX	E18.029.K0024	Aleiandro Cortés Contreras	6121	
Asignación RFC: COCA710422F44								496,046.76	248,023.38	248,023.38					
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.2 Camino Los Mart	FACTURA NO.14	FAISM (FONDO 1) 2017	2300724		13/03/2018	200,218.82	0.00	200,218.82	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones Pisos Industriales de Dolores, S.A.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.3 Camino Los Mart	FACTURA NO.48	FAISM (FONDO 1) 2017	2301195		26/03/2018	880,474.36	0.00	880,474.36	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones Pisos Industriales de Dolores, S.A.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.4 Camino Los Mart	FACTURA NO.49	FAISM (FONDO 1) 2017	2301196		26/03/2018	23,671.68	0.00	23,671.68	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones Pisos Industriales de Dolores, S.A.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.1 Camino Los Mart	FACTURA NO.32	FAISM (FONDO 1) 2017	2300723		13/03/2018	148,619.28	0.00	148,619.28	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones Pisos Industriales de Dolores, S.A.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.5 Camino Los Mart	FACTURA NO.50	FAISM (FONDO 1) 2017	2301197		26/03/2018	10,122.62	0.00	10,122.62	MFELIX	E18.029.K0024	Construcciones Pisos Industriales de Dolores, S.A.	6151	
Asignación RFC: CPI990311MM5								1,272,106.56	0.00	1,272,106.56					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Vivienda (El Tu	FACTURA NO.62	FAISM (FONDO 1) 2017	2300797		14/03/2018	182,372.01	0.00	182,372.01	MFELIX	E18.029.K0056	Constructora SM-Ocampo, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Vivienda (El Tu	FACTURA NO.63	FAISM (FONDO 1) 2017	2300799		14/03/2018	66,045.18	0.00	66,045.18	MFELIX	E18.029.K0056	Constructora SM-Ocampo, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Vivienda (El Tu	FACTURA NO.68	FAISM (FONDO 1) 2017	2301192		26/03/2018	35,968.05	0.00	35,968.05	MFELIX	E18.029.K0056	Constructora SM-Ocampo, S.A. de C.V.	6111	
Asignación RFC: CSM151113SV3								284,385.24	0.00	284,385.24					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Vivienda (San F	FACTURA NO.374	FAISM (FONDO 1) 2017	2300865		15/03/2018	140,010.79	0.00	140,010.79	MFELIX	E18.029.K0056	Constructora Tooltzin, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Vivienda (San F	FACTURA NO.390	FAISM (FONDO 1) 2017	2300866		15/03/2018	66,443.99	0.00	66,443.99	MFELIX	E18.029.K0056	Constructora Tooltzin, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Vivienda (San F	FACTURA NO.393	FAISM (FONDO 1) 2017	2301273		27/03/2018	123,833.74	0.00	123,833.74	MFELIX	E18.029.K0056	Constructora Tooltzin, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.4 Vivienda (San F	FACTURA NO.399	FAISM (FONDO 1) 2017	2301300		27/03/2018	33,121.05	0.00	33,121.05	MFELIX	E18.029.K0056	Constructora Tooltzin, S.A. de C.V.	6111	
Asignación RFC: CTO070329UL5								363,209.57	0.00	363,209.57					
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Pav Calle Morel	FACTURA NO.807E	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2300682		09/03/2018	919,456.08	0.00	919,456.08	MFELIX	E18.029.K0108	Juan Carlos Galván Bertadillo	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.3 Pav Calle Morel	FACTURA NO.808E	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2300683		09/03/2018	1,014,227.27	0.00	1,014,227.27	MFELIX	E18.029.K0108	Juan Carlos Galván Bertadillo	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.4 Pav Calle Morel	FACTURA NO.834E	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2301155		23/03/2018	1,595,262.18	0.00	1,595,262.18	MFELIX	E18.029.K0108	Juan Carlos Galván Bertadillo	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.5 Pav Calle Morel	FACTURA NO.835E	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2301156		23/03/2018	191,365.12	0.00	191,365.12	MFELIX	E18.029.K0108	Juan Carlos Galván Bertadillo	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Pav Calle Morel	FACTURA NO.840E	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2301271		27/03/2018	182,493.02	0.00	182,493.02	MFELIX	E18.029.K0108	Juan Carlos Galván Bertadillo	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Pav Calle Morel	FACTURA NO.841E	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2301272		27/03/2018	83,304.10	0.00	83,304.10	MFELIX	E18.029.K0108	Juan Carlos Galván Bertadillo	6141	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.8 Pav Calle Morel	FACTURA NO.601AI	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2301303		28/03/2018	58,399.85	0.00	58,399.85	MFELIX	E18.029.K0108	Juan Carlos Galván Bertadillo	6141	
Asignación RFC: GARJ751216I2X5								4,044,557.62	0.00	4,044,557.62					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Vivienda (San A	FACTURA NO.302	FAISM (FONDO 1) 2017	2300725		13/03/2018	238,144.33	0.00	238,144.33	MFELIX	E18.029.K0056	GPM Construve, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.4 Vivienda (San A	FACTURA NO.303	FAISM (FONDO 1) 2017	2300726	5300383	13/03/2018	25,125.05	0.00	25,125.05	MFELIX	E18.029.K0056	GPM Construve, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Vivienda (San A	FACTURA NO.328	FAISM (FONDO 1) 2017	2301220		26/03/2018	16,807.25	0.00	16,807.25	MFELIX	E18.029.K0056	GPM Construve, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.4 Vivienda (San A	FACTURA NO.303	FAISM (FONDO 1) 2017	5300383	2300726	13/03/2018	0.00	25,125.05	-25,125.05	MFELIX	E18.029.K0056	GPM Construve, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.5 Vivienda (San A	FACTURA NO.304	FAISM (FONDO 1) 2017	2300727	5300384	13/03/2018	6,945.70	0.00	6,945.70	MFELIX	E18.029.K0056	GPM Construve, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.4 Vivienda (San A	FACTURA NO.303	FAISM (FONDO 1) 2017	2300795		13/03/2018	25,125.05	0.00	25,125.05	MFELIX	E18.029.K0056	GPM Construve, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.5 Vivienda (San A	FACTURA NO.304	FAISM (FONDO 1) 2017	2300800		13/03/2018	6,945.70	0.00	6,945.70	MFELIX	E18.029.K0056	GPM Construve, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.5 Vivienda (San A	FACTURA NO.304	FAISM (FONDO 1) 2017	5300384	2300727	13/03/2018	0.00	6,945.70	-6,945.70	MFELIX	E18.029.K0056	GPM Construve, S.A. de C.V.	6111	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.6 Camino Los Cuer	FACTURA NO.315	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2300880		15/03/2018	47,003.18	0.00	47,003.18	MFELIX	E18.029.K0109	GPM Construve, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.314	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2300883		15/03/2018	777,610.19	0.00	777,610.19	MFELIX	E18.029.K0109	GPM Construve, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.7 Camino Los Cuar	FACTURA NO.318	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2301028		22/03/2018	63,969.36	0.00	63,969.36	MFELIX	E18.029.K0109	GPM Construve, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.8 Camino Los Cuar	FACTURA NO.324	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2301268		27/03/2018	58,813.26	0.00	58,813.26	MFELIX	E18.029.K0109	GPM Construve, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.9 Camino Los Cuar	FACTURA NO.325	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2301269		27/03/2018	19,289.45	0.00	19,289.45	MFELIX	E18.029.K0109	GPM Construve, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.307	CONV FEDERAL 17 ETIQ	5300408	2300709	12/03/2018	0.00	777,610.19	-777,610.19	MFELIX	E18.029.K0109	GPM Construve, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.307	CONV FEDERAL 17 ETIQ	2300709	5300408	12/03/2018	777,610.19	0.00	777,610.19	MFELIX	E18.029.K0109	GPM Construve, S.A. de C.V.	6151	
Asignación RFC: GCO101116T54								2,063,478.71	809,680.94	1,253,797.77					
123536131	Constr obras o abastecde aoua petróleo oas el	Est. No.1 Ano Linea Media	FACTURA NO.485	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2300960		26/03/2018	237,359.70	0.00	237,359.70	MFELIX	E18.029.K0024	Catarino González Govea	6131	
123536131	Constr obras o abastecde aoua petróleo oas el	Est. No.2 Ano Linea Media	FACTURA NO.499	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2301153		23/03/2018	14,963.88	0.00	14,963.88	MFELIX	E18.029.K0024	Catarino González Govea	6131	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.2 Matto v Rehab d	FACTURA NO.500	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2301222		26/03/2018	158,976.40	0.00	158,976.40	MFELIX	E18.029.K0024	Catarino González Govea	6141	
Asignación RFC: GOGC530618B12								409,299.98	0.00	409,299.98					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador El C	FACTURA NO.115	FAISM (FONDO 1) 2017	2300936		26/03/2018	888,990.29	0.00	888,990.29	MFELIX	E18.029.K0072	Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador El C	FACTURA NO.129	FAISM (FONDO 1) 2017	2301186		26/03/2018	385,918.27	0.00	385,918.27	MFELIX	E18.029.K0072	Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.	6111	
Asignación RFC: HAI160121NZ6								1,274,908.56	0.00	1,274,908.56					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador El Z	FACTURA NO.122	FAISM (FONDO 1) 2017	2301082		22/03/2018	404,368.24	0.00	404,368.24	MFELIX	E18.029.K0072	Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Sant	FACTURA NO.127	FAISM (FONDO 1) 2017	2301183		24/03/2018	48,225.09	0.00	48,225.09	MFELIX	E18.029.K0072	Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador El Z	FACTURA NO.128	FAISM (FONDO 1) 2017	2301184		24/03/2018	54,929.81	0.00	54,929.81	MFELIX	E18.029.K0072	Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador El Z	FACTURA NO.86	FAISM (FONDO 1) 2017	5300506	2300722	13/03/2018	0.00	494,368.24	-494,368.24	MFELIX	E18.029.K0072	Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador El Z	FACTURA NO.84	FAISM (FONDO 1) 2017	2300722	5300506	13/03/2018	494,368.24	0.00	494,368.24	MFELIX	E18.029.K0072	Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador Sant	FACTURA NO.123	FAISM (FONDO 1) 2017	2301119		23/03/2018	378,911.39	0.00	378,911.39	MFELIX	E18.029.K0072	Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.	6111	
Asignación RFC: HAI950121NZ6								1,470,802.77	494,368.24	976,434.53					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640	FAISM (FONDO 1) 2017	2300825		13/03/2018	68,779.17	0.00	68,779.17	MFELIX	E18.029.K0056	Ingeniería en Infraestructura y Transporte, S.A. d	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640	FAISM (FONDO 1) 2017	2300710	5300391	13/03/2018	68,779.17	0.00	68,779.17	MFELIX	E18.029.K0056	Ingeniería en Infraestructura y Transporte, S.A. d	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.6 Vivienda (Tierr	FACTURA NO.640	FAISM (FONDO 1) 2017	5300391	2300710	13/03/2018	0.00	68,779.17	-68,779.17	MFELIX	E18.029.K0056	Ingeniería en Infraestructura y Transporte, S.A. d	6111	
Asignación RFC: IEI1011047J5								137,558.34	68,779.17	68,779.17					
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.1 Camino Rural 2a	FACTURA NO.207	FAISM (FONDO 1) 2017	2300741		13/03/2018	68,445.07	0.00	68,445.07	MFELIX	E18.029.K0024	Industrial de Materiales Giovanni, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.2 Camino Rural 2a	FACTURA NO.204	FAISM (FONDO 1) 2017	2300742		13/03/2018	897,839.30	0.00	897,839.30	MFELIX	E18.029.K0024	Industrial de Materiales Giovanni, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.3 Camino Rural 2a	FACTURA NO.290	FAISM (FONDO 1) 2017	2301161		24/03/2018	638,652.86	0.00	638,652.86	MFELIX	E18.029.K0024	Industrial de Materiales Giovanni, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.4 Camino Rural 2a	FACTURA NO.292	FAISM (FONDO 1) 2017	2301162		24/03/2018	811,678.83	0.00	811,678.83	MFELIX	E18.029.K0024	Industrial de Materiales Giovanni, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.5 Camino Rural 2a	FACTURA NO.291	FAISM (FONDO 1) 2017	2301163		24/03/2018	545,364.12	0.00	545,364.12	MFELIX	E18.029.K0024	Industrial de Materiales Giovanni, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.6 Camino Rural 2a	FACTURA NO.293	FAISM (FONDO 1) 2017	2301164		24/03/2018	313,913.83	0.00	313,913.83	MFELIX	E18.029.K0024	Industrial de Materiales Giovanni, S.A. de C.V.	6151	
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.7 Camino Rural 2a	FACTURA NO.294	FAISM (FONDO 1) 2017	2301165		24/03/2018	19,342.55	0.00	19,342.55	MFELIX	E18.029.K0024	Industrial de Materiales Giovanni, S.A. de C.V.	6151	
Asignación RFC: IMG010308238								3,295,236.56	0.00	3,295,236.56					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentor Emilia	FACTURA NO.64	FAISM (FONDO 1) 2017	2300760		13/03/2018	117,475.98	0.00	117,475.98	MFELIX	E18.029.K0072	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.60	FAISM (FONDO 1) 2017	2300763		13/03/2018	317,600.63	0.00	317,600.63	MFELIX	E18.029.K0056	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.63	FAISM (FONDO 1) 2017	2300765		13/03/2018	132,150.20	0.00	132,150.20	MFELIX	E18.029.K0056	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Baño (Puerto de	FACTURA NO.73	FAISM (FONDO 1) 2017	2301232		27/03/2018	302,485.81	0.00	302,485.81	MFELIX	E18.029.K0058	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Baño (Puerto da	FACTURA NO.74	FAISM (FONDO 1) 2017	2301234		27/03/2018	32,802.09	0.00	32,802.09	MFELIX	E18.029.K0058	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Baño (Puerto de	FACTURA NO.71	FAISM (FONDO 1) 2017	2301235		27/03/2018	10,699.53	0.00	10,699.53	MFELIX	E18.029.K0058	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentor Emilia	FACTURA NO.56	FAISM (FONDO 1) 2017	5300376	2300597	12/03/2018	0.00	117,475.98	-117,475.98	MFELIX	E18.029.K0072	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentor Emilia	FACTURA NO.58	FAISM (FONDO 1) 2017	5300377	2300598	12/03/2018	0.00	15,456.74	-15,456.74	MFELIX	E18.029.K0072	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.52	FAISM (FONDO 1) 2017	2300604	5300378	12/03/2018	317,600.63	0.00	317,600.63	MFELIX	E18.029.K0056	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.59	FAISM (FONDO 1) 2017	2300605	5300379	12/03/2018	132,150.20	0.00	132,150.20	MFELIX	E18.029.K0056	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.55	FAISM (FONDO 1) 2017	2300606	5300380	12/03/2018	52,860.06	0.00	52,860.06	MFELIX	E18.029.K0056	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentor Emilia	FACTURA NO.56	FAISM (FONDO 1) 2017	2300597	5300376	12/03/2018	117,475.98	0.00	117,475.98	MFELIX	E18.029.K0072	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentor Emilia	FACTURA NO.58	FAISM (FONDO 1) 2017	2300608	5300377	12/03/2018	15,456.74	0.00	15,456.74	MFELIX	E18.029.K0072	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentor Emilia	FACTURA NO.61	FAISM (FONDO 1) 2017	2300761		13/03/2018	15,456.74	0.00	15,456.74	MFELIX	E18.029.K0072	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.52	FAISM (FONDO 1) 2017	5300378	2300604	12/03/2018	0.00	317,600.63	-317,600.63	MFELIX	E18.029.K0056	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.59	FAISM (FONDO 1) 2017	5300379	2300605	12/03/2018	0.00	132,150.20	-132,150.20	MFELIX	E18.029.K0056	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.62	FAISM (FONDO 1) 2017	2300766		13/03/2018	52,860.06	0.00	52,860.06	MFELIX	E18.029.K0056	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador Sn J	FACTURA NO.66	FAISM (FONDO 1) 2017	2301026		22/03/2018	62,968.13	0.00	62,968.13	MFELIX	E18.029.K0072	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Calentador El M	FACTURA NO.67	FAISM (FONDO 1) 2017	2301027		22/03/2018	6,449.54	0.00	6,449.54	MFELIX	E18.029.K0072	Vicente Luevano Uvario	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Vivienda (La Pu	FACTURA NO.55	FAISM (FONDO 1) 2017	5300380	2300606	12/03/2018	0.00	52,860.06	-52,860.06	MFELIX	E18.029.K0056	Vicente Luevano Uvario	6111	
Asignación RFC: LUUV630124K35								1,686,492.32	635,543.61	1,050,948.71					
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Baño (Carrito d	FACTURA NO.436	FAISM (FONDO 1) 2017	2300838		14/03/2018	152,091.39	0.00	152,091.39	MFELIX	E18.029.K0057	Gabriel Martínez Hurtado	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.4 Baño (Carrito d	FACTURA NO.437	FAISM (FONDO 1) 2017	2301013		21/03/2018	17,518.29	0.00	17,518.29	MFELIX	E18.029.K0057	Gabriel Martínez Hurtado	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Baño (Carrito d	FACTURA NO.429	FAISM (FONDO 1) 2017	5300364	2300739	12/03/2018	0.00	152,091.39	-152,091.39	MFELIX	E18.029.K0057	Gabriel Martínez Hurtado	6111	
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Baño (Carrito d	FACTURA NO.429	FAISM (FONDO 1) 2017	2300710	5300374	12/03/2018	152,091.39	0.00	152,091.39	MFELIX	E18.029.K0057	Gabriel Martínez Hurtado	6111	

123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	FAISM (FONDO 1) 2017	2300739	5300394	12/03/2018	152,091.39	0.00	152,091.39	MFELIX	E18.029.K0057	Gabriel Martínez Hurtado	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Baño (Cerrito d	FACTURA NO.429	FAISM (FONDO 1) 2017	5300374	2300710	12/03/2018	0.00	152,091.39	-152,091.39	MFELIX	E18.029.K0057	Gabriel Martínez Hurtado	6111				
Asignación RFC: MAHG690326LT2								473,792.46	304,182.78	169,609.68								
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.5 Dren Estancia d	FACTURA NO.2494	FAISM (FONDO 1) 2017	2300947		20/03/2018	1,641,031.79	0.00	1,641,031.79	MFELIX	E18.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Dren Estancia d	FACTURA NO.2530	FAISM (FONDO 1) 2017	2301120		23/03/2018	2,063,954.75	0.00	2,063,954.75	MFELIX	E18.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Dren Estancia d	FACTURA NO.2531	FAISM (FONDO 1) 2017	2301121		23/03/2018	892,116.64	0.00	892,116.64	MFELIX	E18.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6141				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.1 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2463	FAISM (FONDO 1) 2017	2300816		14/03/2018	640,248.06	0.00	640,248.06	MFELIX	E18.029.K0124	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.1 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2473	CONVENIOS ESTATALES 2017	2300818		14/03/2018	640,248.07	0.00	640,248.07	MFELIX	E18.029.K0124	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.2 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2480	FAISM (FONDO 1) 2017	2300820		14/03/2018	653,714.51	0.00	653,714.51	MFELIX	E18.029.K0124	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.2 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2479	CONVENIOS ESTATALES 2017	2300821		14/03/2018	653,714.50	0.00	653,714.50	MFELIX	E18.029.K0124	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.3 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2535	FAISM (FONDO 1) 2017	2301274		27/03/2018	1,314,501.44	0.00	1,314,501.44	MFELIX	E18.029.K0124	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.4 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2537	FAISM (FONDO 1) 2017	2301275		27/03/2018	230,243.91	0.00	230,243.91	MFELIX	E18.029.K0124	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.1 Matto. Caminos	FACTURA NO.2547	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2301288		27/03/2018	450,191.26	0.00	450,191.26	MFELIX	E18.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.2 Matto. Caminos	FACTURA NO.2548	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2301289		27/03/2018	722,711.18	0.00	722,711.18	MFELIX	E18.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.3 Matto. Caminos	FACTURA NO.2549	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2301290		27/03/2018	237,937.26	0.00	237,937.26	MFELIX	E18.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.3 Carret Sta Rosa	FACTURA NO.2462	FAISM (FONDO 1) 2017	2300844		14/03/2018	43,667.71	0.00	43,667.71	MFELIX	E17.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
123556151	Construcción de vías de comunicación	Est. No.5 Camino Los Cuar	FACTURA NO.2539	FAISM (FONDO 1) 2017	2301276		27/03/2018	145,903.80	0.00	145,903.80	MFELIX	E18.029.K0124	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A.	6151				
Asignación RFC: MIC930311AQ8								10,330,213.88	0.00	10,330,213.88								
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.5 Dren San Isidro	FACTURA NO.2461	FAISM (FONDO 1) 2017	2300674		09/03/2018	1,087,684.97	0.00	1,087,684.97	MFELIX	E18.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construccion, S.A.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.6 Dren San Isidro	FACTURA NO.2527	FAISM (FONDO 1) 2017	2301122		23/03/2018	1,610,804.11	0.00	1,610,804.11	MFELIX	E18.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construccion, S.A.	6141				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	Est. No.7 Dren San Isidro	FACTURA NO.2529	FAISM (FONDO 1) 2017	2301123		23/03/2018	530,632.06	0.00	530,632.06	MFELIX	E18.029.K0024	Movimientos Industriales de la Construccion, S.A.	6141				
Asignación RFC: MIC930311AQ8								3,229,121.14	0.00	3,229,121.14								
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Plaza La Guamad	FACTURA NO.15	CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 20	2300730		13/03/2018	301,912.96	0.00	301,912.96	MFELIX	E18.029.K0120	Juan Carlos Ortiz Huerta	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Plaza La Guamad	FACTURA NO.16	CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 20	2300732		13/03/2018	475,845.55	0.00	475,845.55	MFELIX	E18.029.K0120	Juan Carlos Ortiz Huerta	6121				
123626221	Edificación no habitacional	Est. No.1 Matto Reh Rastr	FACTURA NO.19	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2300955		20/03/2018	257,719.44	0.00	257,719.44	MFELIX	E18.029.K0024	Juan Carlos Ortiz Huerta	6221				
123626221	Edificación no habitacional	Est. No.2 Matto Reh Rastr	FACTURA NO.22	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2301181		24/03/2018	530,251.60	0.00	530,251.60	MFELIX	E18.029.K0024	Juan Carlos Ortiz Huerta	6221				
123626221	Edificación no habitacional	Est. No.3 Matto Reh Rastr	FACTURA NO.23	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2301182		24/03/2018	307,315.68	0.00	307,315.68	MFELIX	E18.029.K0024	Juan Carlos Ortiz Huerta	6221				
123626221	Edificación no habitacional	Est. No.4 Matto Reh Rastr	FACTURA NO.24	FORTAMUN (FDO 2) 2017	2301201		26/03/2018	197,830.84	0.00	197,830.84	MFELIX	E18.029.K0024	Juan Carlos Ortiz Huerta	6221				
Asignación RFC: OIHJ851001IL15								2,070,876.16	0.00	2,070,876.16								
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (Santa Ma	FACTURA NO.8	FAISM (FONDO 1) 2017	2300740		13/03/2018	64,342.30	0.00	64,342.30	MFELIX	E18.029.K0058	José Arturo Patlán García	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (Rancho N	FACTURA NO.26	FAISM (FONDO 1) 2017	2301130		23/03/2018	256,578.72	0.00	256,578.72	MFELIX	E18.029.K0058	José Arturo Patlán García	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Techo (Santa Ma	FACTURA NO.27	FAISM (FONDO 1) 2017	2301131		23/03/2018	5,124.14	0.00	5,124.14	MFELIX	E18.029.K0058	José Arturo Patlán García	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Los	FACTURA NO.34	FAISM 2013	2301191		26/03/2018	28,039.59	0.00	28,039.59	MFELIX	E18.029.K0072	José Arturo Patlán García	6111				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Comedor Jesús M	FACTURA NO.13	FAISM (FONDO 1) 2017	2300735		13/03/2018	142,071.73	0.00	142,071.73	MFELIX	E18.029.K0019	José Arturo Patlán García	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Comedor Jesús M	FACTURA NO.14	FAISM (FONDO 1) 2017	2300737		13/03/2018	79,385.31	0.00	79,385.31	MFELIX	E18.029.K0019	José Arturo Patlán García	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Aula Molino de	FACTURA NO.17	FAISM (FONDO 1) 2017	2300858		15/03/2018	127,125.65	0.00	127,125.65	MFELIX	E18.029.K0019	José Arturo Patlán García	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Comedor Jesús M	FACTURA NO.33	FAISM (FONDO 1) 2017	2301223		26/03/2018	112,380.42	0.00	112,380.42	MFELIX	E18.029.K0019	José Arturo Patlán García	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Aula Molino de	FACTURA NO.35	FAISM (FONDO 1) 2017	2301224		26/03/2018	187,749.46	0.00	187,749.46	MFELIX	E18.029.K0019	José Arturo Patlán García	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Aula Molino de	FACTURA NO.31	FAISM (FONDO 1) 2017	2301225		26/03/2018	12,347.09	0.00	12,347.09	MFELIX	E18.029.K0019	José Arturo Patlán García	6121				
Asignación RFC: PAGA900502PR3								1,015,124.41	0.00	1,015,124.41								
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Aula Molino de	FACTURA NO.188	FAISM (FONDO 1) 2017	2301178		24/03/2018	72,960.76	0.00	72,960.76	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.1 Comedor Los Cua	FACTURA NO.183	FAISM (FONDO 1) 2017	2300944		20/03/2018	130,528.41	0.00	130,528.41	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.4 Comedor Cuartos	FACTURA NO.185	FAISM (FONDO 1) 2017	2301054		22/03/2018	130,528.41	0.00	130,528.41	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.6 Comedor Los Cua	FACTURA NO.191	FAISM (FONDO 1) 2017	2301176		24/03/2018	9,121.16	0.00	9,121.16	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.2 Aula Molino de	FACTURA NO.189	FAISM (FONDO 1) 2017	2301179		24/03/2018	63,714.19	0.00	63,714.19	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.3 Aula Molino de	FACTURA NO.190	FAISM (FONDO 1) 2017	2301180		24/03/2018	77,134.66	0.00	77,134.66	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.4 Aula Molino de	FACTURA NO.193	FAISM (FONDO 1) 2017	2301284		27/03/2018	79,470.90	0.00	79,470.90	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Aula Molino de	FACTURA NO.194	FAISM (FONDO 1) 2017	2301298		28/03/2018	36,170.19	0.00	36,170.19	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.6 Aula Molino de	FACTURA NO.195	FAISM (FONDO 1) 2017	2301299		28/03/2018	17,267.74	0.00	17,267.74	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Comedor Cuartos	FACTURA NO.186	FAISM (FONDO 1) 2017	2301055		22/03/2018	26,128.61	0.00	26,128.61	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.5 Comedor Los Cua	FACTURA NO.187	FAISM (FONDO 1) 2017	2301058		22/03/2018	26,128.61	0.00	26,128.61	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
123526121	Edificación no habitacional	Est. No.6 Comedor Cuartos	FACTURA NO.192	FAISM (FONDO 1) 2017	2301175		24/03/2018	9,121.16	0.00	9,121.16	MFELIX	E18.029.K0019	Daniela Rivera Pérez	6121				
Asignación RFC: RIPD820721P78								678,269.80	0.00	678,269.80								
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Techo (Providen	FACTURA NO.93	FAISM (FONDO 1) 2017	2301157		24/03/2018	63,455.14	0.00	63,455.14	MFELIX	E18.029.K0058	Lázaro Rojas Luna	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Techo (Providen	FACTURA NO.84	FAISM (FONDO 1) 2017	2300855		15/03/2018	248,370.32	0.00	248,370.32	MFELIX	E18.029.K0058	Lázaro Rojas Luna	6111				
Asignación RFC: ROLL730317L70								311,825.46	0.00	311,825.46								
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador La P	FACTURA NO.84F3E	FAISM (FONDO 1) 2017	5300497	2300716	12/03/2018	0.00	165,600.95	-165,600.95	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador La P	FACTURA NO.84F3E	FAISM (FONDO 1) 2017	2300716	5300497	12/03/2018	165,600.95	0.00	165,600.95	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador El P	FACTURA NO.9F4F2	FAISM (FONDO 1) 2017	2300717	5300498	12/03/2018	20,823.34	0.00	20,823.34	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador Fild	FACTURA NO.0A38F	FAISM (FONDO 1) 2017	2300716		13/03/2018	20,823.35	0.00	20,823.35	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador La P	FACTURA NO.D1FC	FAISM (FONDO 1) 2017	2300696	5300496	14/03/2018	20,700.12	0.00	20,700.12	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador El P	FACTURA NO.71C0F	FAISM (FONDO 1) 2017	2301023		21/03/2018	20,823.34	0.00	20,823.34	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.1 Calentador La P	FACTURA NO.06438	FAISM (FONDO 1) 2017	2301024		21/03/2018	165,600.95	0.00	165,600.95	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador La P	FACTURA NO.42527	FAISM (FONDO 1) 2017	2301025		21/03/2018	20,700.12	0.00	20,700.12	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador El P	FACTURA NO.9F4F2	FAISM (FONDO 1) 2017	5300498	2300717	12/03/2018	0.00	20,823.34	-20,823.34	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
123516111	Edificación habitacional	Est. No.2 Calentador La P	FACTURA NO.D1FC	FAISM (FONDO 1) 2017	5300498	2300696	14/03/2018	0.00	20,700.12	-20,700.12	MFELIX	E18.029.K0072	Sergio Iván Salazar Hernández	6111				
Asignación RFC: SAHS8712083X2								435,072.17	207,124.41	227,947.76								
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Calentador San	FACTURA NO.557	FAISM 2016	2300875		15/03/2018	2,043.43	0.00	2,043.43	MFELIX	E18.029.K0072	Daniel Salazar Reyna	6111				
Asignación RFC: SARD6710263EA								2,043.43	0.00	2,043.43								
123516111	Edificación habitacional	Est. No.3 Cuarto (La Herm	FACTURA NO.314	FAISM (FONDO 1) 2017	2301229		27/03/2018	50,500.66	0.00	50,500.66	MFELIX	E18.029.K0056	Victor Hugo Torres Reyes	6111				
Asignación RFC: TORV8410095EA								50,500.66	0.00	50,500.66								
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2301528		28/03/2018	1,328.90	0.00	1,328.90	VMARTINEZ	E18.029.K0024	R-F HOODS & TRUCK PARTS SA DE CV	2981				
Asignación RHA070809SU4								1,328.90	0.00	1,328.90								
111200029	Fondo 12016 Cta 0413438990	ESTIMACION 6 Y FINIQUITO	FACTURA 153	DUMMY	5300135		01/02/2018	0.00	51,725.49	-51,725.49	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY				
Asignación RIPD820721P78								0.00	51,725.49	-51,725.49								
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	A OFICIAL MAYOR	REINT DE GASTOS	Recursos fiscales	2300583		02/03/2018	2,320.00	0.00	2,320.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	REFACCIONES MEDINA S.A. DE C.V.	3551				
Asignación RME970110D19								2,320.00	0.00	2,320.00								
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13353	Participaciones federales	2300887		15/03/2018	705.00	0.00	705.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13353	Participaciones federales	2300887		15/03/2018	60.00	0.00	60.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13353	Participaciones federales	2300887		15/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	YRAMIREZ	E18.029.E0032	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13350	Participaciones federales	2300318		15/02/2018	1,289.50	0.00	1,289.50	YRAMIREZ	E18.029.E0040	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	13331. MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13333.	Participaciones federales	2300338		19/02/2018	414.50	0.00	414.50	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ROCHA BARCO MAGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	13331. MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13333.	Participaciones federales	2300338		19/02/2018	819.40	0.00	819.40	YRAMIREZ	E18.029.E0061	ROCHA BARCO MAGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	13334. MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13328.	Participaciones federales	2300379		21/02/2018	92.20	0.00	92.20	YRAMIREZ	E18.029.E0017	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	13334. MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13328.	Participaciones federales	2300379		21/02/2018	1,103.70	0.00	1,103.70	YRAMIREZ	E18.029.E0017	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13332	Participaciones federales	2300597		06/03/2018	298.50	0.00	298.50	YRAMIREZ	E18.029.E0006	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13345	Participaciones federales	2300627		07/03/2018	4,816.50	0.00	4,816.50	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13342	Participaciones federales	2300644		08/03/2018	526.03	0.00	526.03	YRAMIREZ	E18.029.E0027	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	13343. MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13348.	Participaciones federales	2300654		08/03/2018	553.00	0.00	553.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	13343. MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13348.	Participaciones federales	2300654		08/03/2018	2,875.51	0.00	2,875.51	YRAMIREZ	E18.029.E0060	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13344	Participaciones federales	2300728		13/03/2018	3,676.01	0.00	3,676.01	YRAMIREZ	E18.029.O0012	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
512102111	Materiales y útiles de oficina	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13349	Participaciones federales	2300842		14/03/2018	715.95	0.00	715.95	YRAMIREZ	E18.029.E0005	ROCHA BARCO MARGARITA	2111				
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	13334. MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13328.	Recursos fiscales	2300379		21/02/2018	1,543.70	0.00	1,543.70	YRAMIREZ	E18.029.E0017	ROCHA BARCO MARGARITA	3361				
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	13334. MAT Y UTILES D OFI	FACT. 13328.	Recursos fiscales	2300379		21/02/2018	92.80	0.00	92.80	YRAMIREZ	E18.029.E0017	ROCHA BARCO MARGARITA	3361				
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13345	Recursos fiscales	2300627		07/03/2018	74.00	0.00	74.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	ROCHA BARCO MARGARITA	3361				
513303361	Impresiones doc ofic o prestación de Serv pub	MAT Y UTILES DE OFICINA	FACT. 13353	Recursos fiscales	2300887		15/03/2018	107.00	0.00	107.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	ROCHA BARCO MARGARITA	3361				
Asignación ROBM591105BL2								20,859.98	0.00	20,859.98								
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	MEMORIAS PORRAS PUB	FACT. 1	Participaciones federales	2300370		20/02/2018	638.00	0.00	638.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RODRIGUEZ MUÑOZ CRISTO JESUS ALEJANDRO	2141				
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	MANTTO A CONSOLA Y EQUIPC	FACT. 3	Participaciones federales	2300861		15/03/2018	2,900.00	0.00	2,900.00	YRAMIREZ	E18.029.E0038	RODRIGUEZ MUÑOZ CRISTO JESUS ALEJANDRO	2931				
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	MANTTO A CONSOLA Y EQUIPC	FACT. 3	Recursos fiscales	2300861		15/03/2018	1,740.00	0.00	1,740.00	YRAMIREZ	E18.029.E0038	RODRIGUEZ MUÑOZ CRISTO JESUS ALEJANDRO	3521				
Asignación ROMC8807015F1								5,278.00	0.00	5,278.00								
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO PVEHIC	FACT. 439	Recursos fiscales	2300131		01/02/2018	580.00	0.00	580.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	ROBLEDO MARES EDUARDO	3551				
Asignación ROME8004298H8								580.00	0.00	580.00								
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1216	PART FEDERALES 2017	2300188		06/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411				
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1214	PART FEDERALES 2017	2300192		07/02/2018	4,400.00	0.00	4,400.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411				
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1222	PART FEDERALES 2017	2300392		22/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411				
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1238	PART FEDERALES 2017	2300395		22/02/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411				
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1239	PART FEDERALES 2017	2300396		22/02/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411				

524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1245	PART FEDERALES 2017	2300751		13/03/2018	4,000.00	0.00	4,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1243	PART FEDERALES 2017	2300753		13/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1265	PART FEDERALES 2017	2301104		22/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1264	PART FEDERALES 2017	2301105		22/03/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1269	PART FEDERALES 2017	2301106		22/03/2018	2,900.00	0.00	2,900.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1268	PART FEDERALES 2017	2301107		22/03/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1275	PART FEDERALES 2017	2301109		22/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1200	PART FEDERALES 2017	2300184		06/02/2018	6,000.00	0.00	6,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1201	PART FEDERALES 2017	2300185		06/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1215	PART FEDERALES 2017	2300186		06/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1199	PART FEDERALES 2017	2300187		06/02/2018	1,600.00	0.00	1,600.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1217	PART FEDERALES 2017	2300189		06/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1223	PART FEDERALES 2017	2300393		22/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1221	PART FEDERALES 2017	2300394		22/02/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1244	PART FEDERALES 2017	2300752		13/03/2018	3,500.00	0.00	3,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO GASTOS FUNERARI	FACT. 1288	PART FEDERALES 2017	2301108		22/03/2018	3,000.00	0.00	3,000.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ MARTINEZ MARGARITA	4411	
Asignación ROMM671016M9A								73,400.00	0.00	73,400.00					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marili	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	290.00	0.00	290.00	VMARTINEZ	E18.029.F0029	RODRIGUEZ ORTEGA ESTEBAN PRIMITIVO	3551	
Asignación ROOE711226953								290.00	0.00	290.00					
211700002	10% I.S.R. Renta	RENTA DE INSTALAC CASA CU	FACT. 62	DUMMY	2300256		13/02/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ		ROJAS REYNA MA. DE LOURDES	DUMMY	
211700002	10% I.S.R. Renta	RENTA DE INSTALAC CASA CU	FACT. 61	DUMMY	2300261		13/02/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ		ROJAS REYNA MA. DE LOURDES	DUMMY	
211700002	10% I.S.R. Renta	RENTA D INSTALAC CASA CUL	RECIBO NO. 63	DUMMY	2301116		23/03/2018	0.00	1,100.00	-1,100.00	YRAMIREZ		ROJAS REYNA MA D LOURDES /ISR RENTA CASA CULT MA	DUMMY	
211700006	2% Impuesto Cedular	RENTA DE INSTALAC CASA CU	FACT. 62	DUMMY	2300256		13/02/2018	0.00	110.00	-110.00	YRAMIREZ		ROJAS REYNA MA. DE LOURDES	DUMMY	
211700006	2% Impuesto Cedular	RENTA DE INSTALAC CASA CU	FACT. 61	DUMMY	2300261		13/02/2018	0.00	110.00	-110.00	YRAMIREZ		ROJAS REYNA MA. DE LOURDES	DUMMY	
211700006	2% Impuesto Cedular	RENTA D INSTALAC CASA CUL	RECIBO NO. 63	DUMMY	2301116		23/03/2018	0.00	110.00	-110.00	YRAMIREZ		ROJAS REYNA MA D LOURDS /IMPTO. CED CASA CULT MAI	DUMMY	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	RENTA DE INSTALAC CASA CU	FACT. 62	Recursos fiscales	2300256		13/02/2018	12,760.00	0.00	12,760.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	ROJAS REYNA MA. DE LOURDES	3221	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	RENTA DE INSTALAC CASA CU	FACT. 61	Recursos fiscales	2300261		13/02/2018	12,760.00	0.00	12,760.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	ROJAS REYNA MA. DE LOURDES	3221	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	RENTA D INSTALAC CASA CUL	RECIBO NO. 63	Recursos fiscales	2301116		23/03/2018	12,760.00	0.00	12,760.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	ROJAS REYNA MA DE LOURDES	3221	
Asignación RORL430720SB5								38,280.00	3,630.00	34,650.00					
111200043	FONDO II 2018 BTE 036916354	ADQ DE MAT PARA PROTECCK	FACTURA 12587	DUMMY	5300342		08/03/2018	0.00	1,850.00	-1,850.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
512102111	Materiales y útiles de oficina	12600. 12618. MAT DIVERSO	12589.12590.	Particiaciones federales	2300831		07/03/2018	94.00	0.00	94.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	12503. 12504. MAT DIVERS	FACT. 12610.	Particiaciones federales	2300913		16/03/2018	2,376.30	0.00	2,376.30	YRAMIREZ	E18.029.E0021	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	HILO P/ARCHIVO HISTORICO	FACT. 12584	Particiaciones federales	2300922		20/03/2018	400.00	0.00	400.00	YRAMIREZ	E18.029.E0004	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2111	
512102161	Material de limpieza	12509. 12508. 12610. MAT	FACT. 12601.	Particiaciones federales	2300651		08/03/2018	15.00	0.00	15.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2161	
512402421	Materiales de construcción de concreto	12503. 12504. MAT DIVERS	FACT. 12610.	Particiaciones federales	2300913		16/03/2018	5,576.01	0.00	5,576.01	YRAMIREZ	E18.029.F0021	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2421	
512402421	Materiales de construcción de concreto	12503. 12504. MAT DIVERS	FACT. 12610.	Particiaciones federales	2300913		16/03/2018	1,870.00	0.00	1,870.00	YRAMIREZ	E18.029.E0021	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2421	
512402421	Materiales de construcción de concreto	12505. 12506. MAT DIVERSO	FACT. 12585.	Particiaciones federales	2300738		13/03/2018	170.00	0.00	170.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2421	
512402461	Material eléctrico y electrónico	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Particiaciones federales	2300574		28/02/2018	198.00	0.00	198.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	12509. 12508. 12619. MAT	FACT. 12601.	Particiaciones federales	2300651		08/03/2018	300.00	0.00	300.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	12505. 12506. MAT DIVERSO	FACT. 12585.	Particiaciones federales	2300738		13/03/2018	66.00	0.00	66.00	YRAMIREZ	E18.029.O0012	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	12503. 12504. MAT DIVERS	FACT. 12610.	Particiaciones federales	2300913		16/03/2018	2,080.00	0.00	2,080.00	YRAMIREZ	E18.029.F0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	Reintegro total Fdo. filo	REINTEGRO TOTAL	Particiaciones federales	2301528		28/03/2018	213.00	0.00	213.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	2300596	5300337	06/03/2018	31.00	0.00	31.00	YRAMIREZ	E18.029.F0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	2300598	5300337	06/03/2018	302.00	0.00	302.00	YRAMIREZ	E18.029.F0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	12600. 12618. MAT DIVERSO	12589.12590.	Particiaciones federales	2300631		07/03/2018	213.00	0.00	213.00	YRAMIREZ	E18.029.F0009	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	MAT P/MANTTO DE MAMPARAS	FACT. 12613.	Particiaciones federales	2300641		07/03/2018	31.00	0.00	31.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	POR COMPRA DE MAT ELECTR	PG FACT B 12772	FORTAMUN DTDF	2301139		23/03/2018	804.00	0.00	804.00	YRAMIREZ	E18.029.F0018	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	5300337	2300596	06/03/2018	0.00	31.00	-31.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402461	Material eléctrico y electrónico	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	5300337	2300598	06/03/2018	0.00	302.00	-302.00	YRAMIREZ	E18.029.F0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2461	
512402471	Estructuras y manufacturas	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	2300596	5300337	06/03/2018	3,864.00	0.00	3,864.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2471	
512402471	Estructuras y manufacturas	12600. 12618. MAT DIVERSO	12589.12590.	Particiaciones federales	2300631		07/03/2018	1,425.10	0.00	1,425.10	YRAMIREZ	E18.029.E0036	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2471	
512402471	Estructuras y manufacturas	12509. 12508. 12619. MAT	FACT. 12601.	Particiaciones federales	2300651		08/03/2018	56.00	0.00	56.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2471	
512402471	Estructuras y manufacturas	12505. 12506. MAT DIVERSO	FACT. 12585.	Particiaciones federales	2300738		13/03/2018	1,284.36	0.00	1,284.36	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2471	
512402471	Estructuras y manufacturas	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	5300337	2300598	06/03/2018	0.00	3,864.00	-3,864.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2471	
512402471	Estructuras y manufacturas	12605. 12602. MAT DIVERSO	FACT. 12606.	Particiaciones federales	2300650		08/03/2018	112.00	0.00	112.00	YRAMIREZ	E18.029.E0038	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2471	
512402471	Estructuras y manufacturas	12609.12611.12615.12616.	12607.12608.	Particiaciones federales	2300657		08/03/2018	239.40	0.00	239.40	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2471	
512402471	Estructuras y manufacturas	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.	Particiaciones federales	2300968		20/03/2018	338.00	0.00	338.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2471	
512402491	Materiales diversos	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	2300596	5300337	06/03/2018	115.50	0.00	115.50	YRAMIREZ	E18.029.F0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	2300598	5300337	06/03/2018	215.00	0.00	215.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12600. 12618. MAT DIVERSO	12589.12590.	Particiaciones federales	2300631		07/03/2018	844.00	0.00	844.00	YRAMIREZ	E18.029.E0034	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12605. 12602. MAT DIVERSO	FACT. 12606.	Particiaciones federales	2300650		08/03/2018	512.00	0.00	512.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12605. 12602. MAT DIVERSO	FACT. 12606.	Particiaciones federales	2300650		08/03/2018	142.00	0.00	142.00	YRAMIREZ	E18.029.E0017	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12609.12611.12615.12616.	12607.12608.	Particiaciones federales	2300657		08/03/2018	2,377.00	0.00	2,377.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12604. HERRAMIENT Y PREND	FACT. 12622.	Particiaciones federales	2300840		14/03/2018	940.00	0.00	940.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12503. 12504. MAT DIVERS	FACT. 12610.	Particiaciones federales	2300913		16/03/2018	1,696.99	0.00	1,696.99	YRAMIREZ	E18.029.F0021	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12503. 12504. MAT DIVERS	FACT. 12610.	Particiaciones federales	2300913		16/03/2018	6,080.98	0.00	6,080.98	YRAMIREZ	E18.029.E0021	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	POR COMPRA DE MAT ELECTR	PG FACT B 12772	FORTAMUN DTDF	2301139		23/03/2018	197.50	0.00	197.50	YRAMIREZ	E18.029.F0018	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	5300337	2300596	06/03/2018	0.00	115.50	-115.50	YRAMIREZ	E18.029.E0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12614. MAT DIVERSO	FACT. 12613.	Particiaciones federales	5300337	2300598	06/03/2018	0.00	215.00	-215.00	YRAMIREZ	E18.029.E0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	87 POR COMPRA DE RODILLO	PG FACT NO B-125	FORTAMUN DTDF	2300587		06/03/2018	1,850.00	0.00	1,850.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	12600. 12618. MAT DIVERSO	12589.12590.	Particiaciones federales	2300631		07/03/2018	264.00	0.00	264.00	YRAMIREZ	E18.029.E0065	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512402491	Materiales diversos	MAT P/MANTTO DE MAMPARAS	FACT. 12613.	Particiaciones federales	2300641		07/03/2016	115.50	0.00	115.50	YRAMIREZ	E18.029.E0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2491	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	ACEITE P/LUBRICAR PUERTAS	FACT. 12586	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300552		01/03/2018	23.00	0.00	23.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2612	
512702721	Prendas de seguridad	12505. 12506. MAT DIVERSO	FACT. 12585.	Particiaciones federales	2300738		13/03/2018	175.00	0.00	175.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2721	
512702721	Prendas de seguridad	12604. HERRAMIENT Y PREND	FACT. 12622.	Particiaciones federales	2300840		14/03/2018	480.00	0.00	480.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2721	
512702721	Prendas de seguridad	HILO P/ARCHIVO HISTORICO	FACT. 12584	Particiaciones federales	2300922		20/03/2018	318.00	0.00	318.00	YRAMIREZ	E18.029.E0004	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2721	
512702721	Prendas de seguridad	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.	Particiaciones federales	2300968		20/03/2018	175.00	0.00	175.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2721	
512702721	Prendas de seguridad	12604. HERRAMIENT Y PREND	FACT. 12622.	Particiaciones federales	2300840		14/03/2018	700.00	0.00	700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2721	
512902911	Herramientas menores	12600. 12618. MAT DIVERSO	12589.12590.	Particiaciones federales	2300631		07/03/2018	1,872.50	0.00	1,872.50	YRAMIREZ	E18.029.E0034	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12505. 12602. MAT DIVERSO	FACT. 12606.	Particiaciones federales	2300650		08/03/2018	1,550.00	0.00	1,550.00	YRAMIREZ	E18.029.E0038	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12509. 12508. 12619. MAT	FACT. 12601.	Particiaciones federales	2300651		08/03/2018	90.00	0.00	90.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12509. 12508. 12619. MAT	FACT. 12601.	Particiaciones federales	2300651		08/03/2018	505.00	0.00	505.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12509. 12508. 12619. MAT	FACT. 12601.	Particiaciones federales	2300651		08/03/2018	1,940.00	0.00	1,940.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12609.12611.12615.12616.	12607.12608.	Particiaciones federales	2300657		08/03/2018	547.00	0.00	547.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12509.12511.12615.12616.	12607.12608.	Particiaciones federales	2300657		08/03/2018	1,403.00	0.00	1,403.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12609.12611.12615.12616.	12607.12608.	Particiaciones federales	2300657		08/03/2018	1,579.00	0.00	1,579.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12604. HERRAMIENT Y PREND	FACT. 12622.	Particiaciones federales	2300840		14/03/2018	1,061.00	0.00	1,061.00	YRAMIREZ	E18.029.E0032	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12503. 12504. MAT DIVERS	FACT. 12610.	Particiaciones federales	2300913		16/03/2018	1,208.00	0.00	1,208.00	YRAMIREZ	E18.029.F0016	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12503. 12504. MAT DIVERS	FACT. 12610.	Particiaciones federales	2300913		16/03/2018	1,229.02	0.00	1,229.02	YRAMIREZ	E18.029.F0021	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	HERRAM MENORES P/PARQUE	FACT. 12784	Particiaciones federales	2300925		20/03/2018	135.00	0.00	135.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.	Particiaciones federales	2300968		20/03/2018	5,669.00	0.00	5,669.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2911	
512902911	Herramientas menores	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.	Particiaciones federales	2300968		20/03/2018	324.00	0.00	324.00	YRAMIREZ	E18.029.E0036	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2911	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12509. 12508. 12619. MAT	FACT. 12601.	Particiaciones federales	2300651		08/03/2018	16.00	0.00	16.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12505. 12506. MAT DIVERSO	FACT. 12585.	Particiaciones federales	2300738		13/03/2018	165.00	0.00	165.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12604. HERRAMIENT Y PREND	FACT. 12622.	Particiaciones federales	2300840		14/03/2018	230.50	0.00	230.50	YRAMIREZ	E18.029.E0032	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	HERRAM MENORES P/PARQUE	FACT. 12784	Particiaciones federales	2300925		20/03/2018	75.00	0.00	75.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.	Particiaciones federales	2300968		20/03/2018	206.00	0.00	206.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.	Particiaciones federales	2300968		20/03/2018	59.30	0.00	59.30	YRAMIREZ	E18.029.E0031	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.	Particiaciones federales	2300968		20/03/2018	66.00	0.00	66.00	YRAMIREZ	E18.029.E0037	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Reintegro total Fdo. filo	REINTEGRO TOTAL	Particiaciones federales	2301528		28/03/2018	335.10	0.00	335.10	VMARTINEZ	E18.029.E0007	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Particiaciones federales	2300574		28/02/2018	24.00	0.00	24.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2921	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12609.12611.12615.12616.	12607.12608.	Particiaciones federales	2300657		08/03/2018	592.00	0.00	592.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2921	
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12600. 12618. MAT DIVERSO	12589.12590.	Particiaciones federales	2300831		07/03/2018	120.00	0.00	120.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2961	
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12505. 12506. MAT DIVERSO	FACT. 12585.	Particiaciones federales	2300738		13/03/2018	1,551.50	0.00	1,551.50	YRAMIREZ	E18.029.E0033	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	2961	
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.	Particiaciones federales	2300968		20/03/2018	104.00	0.00	104.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2961	
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	12782.12780. 12781. 12783	FACT. 12617.	Particiaciones federales	2300968		20/03/2018	284.00	0.00	284.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	RODRIGUEZ SANDOVAL MA DOLORES	2981	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO CALENTADOR SOLA	FACT. 12322	PART FEDERALES 2017	2300299		15/02/2018	4,960.00	0.00	4,960.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411	
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO CEMENTO	FACT. 12338	PART FEDERALES 2017	2300387		22/02/2018	3,400.00	0.00	3,400.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411	

524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT.12330	PART FEDERALES 2017	2300389		22/02/2018	1,700.00	0.00	1,700.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO TINACO Y MAT	FACT. 12323	PART FEDERALES 2017	2300419		22/02/2018	1,914.00	0.00	1,914.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT D CONSTRUCC	FACT. 12331	PART FEDERALES 2017	2300420	5300258	22/02/2018	2,040.00	0.00	2,040.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO LAMINAS	FACT. 12340	PART FEDERALES 2017	2300438		23/02/2018	2,898.00	0.00	2,898.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12332	PART FEDERALES 2017	2300439		23/02/2018	4,642.00	0.00	4,642.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12324	PART FEDERALES 2017	2300441		23/02/2018	1,272.00	0.00	1,272.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MATERIAL	FACT. 12342	PART FEDERALES 2017	2300388		22/02/2018	4,807.00	0.00	4,807.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO CARRETILLA	FACT. 12335	PART FEDERALES 2017	2300368		22/02/2018	906.00	0.00	906.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MATERIAL	FACT. 12341	PART FEDERALES 2017	2300390		22/02/2018	3,118.95	0.00	3,118.95	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12333	PART FEDERALES 2017	2300391		22/02/2018	4,147.00	0.00	4,147.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT D CONSTRUCC	FACT. 12331	PART FEDERALES 2017	2300424		22/02/2018	2,040.00	0.00	2,040.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12337.	PART FEDERALES 2017	2300442		23/02/2018	6,240.00	0.00	6,240.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12336	PART FEDERALES 2017	2300445		23/02/2018	2,210.00	0.00	2,210.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO TINACO	FACT. 12719	PART FEDERALES 2017	2300032		07/03/2018	29,989.00	0.00	29,989.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12562	PART FEDERALES 2017	2300934		20/03/2018	6,239.00	0.00	6,239.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12565	PART FEDERALES 2017	2300941		20/03/2018	4,066.00	0.00	4,066.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12577	PART FEDERALES 2017	2300943		20/03/2018	3,911.30	0.00	3,911.30	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT Y ACCESORIOS	FACT. 12580	PART FEDERALES 2017	2300949		20/03/2018	3,517.00	0.00	3,517.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12571	PART FEDERALES 2017	2300950		20/03/2018	3,238.00	0.00	3,238.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12563	PART FEDERALES 2017	2300951		20/03/2018	3,670.00	0.00	3,670.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12727	PART FEDERALES 2017	2301037		22/03/2018	3,312.00	0.00	3,312.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12720	PART FEDERALES 2017	2301096		22/03/2018	3,688.00	0.00	3,688.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO TUBOS	FACT. 12732	PART FEDERALES 2017	2301098		22/03/2018	6,900.00	0.00	6,900.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT D CONSTRUCC	FACT. 12331	PART FEDERALES 2017	5300258	2300420	22/02/2018	0.00	2,040.00	-2,040.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MOTOBOMBA	FACT. 12330	PART FEDERALES 2017	2300444		23/02/2018	5,665.00	0.00	5,665.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12564	PART FEDERALES 2017	2300929		20/03/2018	1,973.00	0.00	1,973.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12573	PART FEDERALES 2017	2300937		20/03/2018	8,988.00	0.00	8,988.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12334	PART FEDERALES 2017	2300939		20/03/2018	5,251.20	0.00	5,251.20	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12575	PART FEDERALES 2017	2300946		20/03/2018	1,503.00	0.00	1,503.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO TINACO Y MAT	FACT. 12566	PART FEDERALES 2017	2300948		20/03/2018	1,693.30	0.00	1,693.30	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12572	PART FEDERALES 2017	2300975		20/03/2018	2,300.00	0.00	2,300.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12569	PART FEDERALES 2017	2300978		20/03/2018	2,552.00	0.00	2,552.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12561	PART FEDERALES 2017	2301035		22/03/2018	6,239.00	0.00	6,239.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12568	PART FEDERALES 2017	2301036		22/03/2018	3,699.00	0.00	3,699.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12728	PART FEDERALES 2017	2301038		22/03/2018	7,480.00	0.00	7,480.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12733	PART FEDERALES 2017	2301039		22/03/2018	4,154.00	0.00	4,154.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12724	PART FEDERALES 2017	2301040		22/03/2018	3,234.00	0.00	3,234.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT.12725	PART FEDERALES 2017	2301041		22/03/2018	5,542.00	0.00	5,542.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12721	PART FEDERALES 2017	2301042		22/03/2018	2,944.00	0.00	2,944.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO TINACO	FACT. 12723	PART FEDERALES 2017	2301043		22/03/2018	1,340.00	0.00	1,340.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12729	PART FEDERALES 2017	2301044		22/03/2018	1,216.00	0.00	1,216.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FCAT. 12731	PART FEDERALES 2017	2301045		22/03/2018	6,014.00	0.00	6,014.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO LAMINAS	FACT. 12726	PART FEDERALES 2017	2301046		22/03/2018	2,208.00	0.00	2,208.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12567	PART FEDERALES 2017	2301067		22/03/2018	5,937.00	0.00	5,937.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO MAT DE CONSTRUC	FACT. 12892	PART FEDERALES 2017	2301099		22/03/2018	2,893.00	0.00	2,893.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4411			
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	12582. DONATIVO CEMENTO	FACT. 12581.	Recursos fiscales	2300854		14/03/2018	5,100.00	0.00	5,100.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4431			
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	12582. DONATIVO CEMENTO	FACT. 12581.	Recursos fiscales	2300854		14/03/2018	6,800.00	0.00	6,800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4431			
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO TINACO Y CEMENTO	FACT. 12576	PART FEDERALES 2017	2300953		20/03/2018	3,320.00	0.00	3,320.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4431			
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	DONATIVO MAT ELECTRICO	FACT. 12775	Recursos fiscales	2300999		21/03/2018	1,504.00	0.00	1,504.00	YRAMIREZ	E18.029.E0014	RODRIGUEZ SANDOVAL MA. DOLORES	4431			
Asignación ROSD5106819056								276,958.31	8,417.50	268,550.81							
321000001	Resultado del Ejercicio	RTADO EJERCICIO 2017		RTADO EJERCICIO	DUMMY		1100018	01/01/2018	147,457,834.54	0.00	147,457,834.54	MCANO		REGISTRO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	DUMMY		
322002017	Resultado del ejercicio 2017	RTADO EJERCICIO 2017		RTADO EJERCICIO	DUMMY		1100018	01/01/2018	0.00	147,457,834.54	-147,457,834.54	MCANO		REGISTRO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	DUMMY		
Asignación RTADO EJERCICIO 17									147,457,834.54	147,457,834.54	0.00						
524104411	Ayudas sociales a personas	Fondo Revolvente de Teso.		REINTEGRO TOTAL	PART FEDERALES 2017		2300574	28/02/2018	919.00	0.00	919.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SU	4411		
Asignación SAB9310253T3									919.00	0.00	919.00						
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	EST 2 CALENT SOL EL POTRE		PG FACT 71C0B	DUMMY		5300513	22/03/2018	0.00	20,823.34	-20,823.34	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	CALENT SOL LA PALMA		PG FACT 2 EST 2	DUMMY		5300512	22/03/2018	0.00	20,700.12	-20,700.12	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación SAHS871208SX2									0.00	41,523.46	-41,523.46						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	SERV FUMIGACION INST		PG FACT 3057	DUMMY		5300240	19/02/2018	0.00	1,120.99	-1,120.99	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
513503591	Servicios de jardineria y fumigación	SERV DE FUMIGAC P/RASTRO		FACT. 3073.3079	Recursos fiscales		2300590	06/03/2018	0.00	2,699.99	-2,699.99	YRAMIREZ	E18.029.E0032	SALINAS MATEOS ARTURO RICARDO	3591		
513503591	Servicios de jardineria y fumigación	SERV DE FUMIGAC P/RASTRO		FACT. 3073.3079	Recursos fiscales		2300590	06/03/2018	2,699.99	0.00	2,699.99	YRAMIREZ	E18.029.E0032	SALINAS MATEOS ARTURO RICARDO	3591		
513503591	Servicios de jardineria y fumigación	POR SERV DE FUMIGACION		PG FACT NO 3057	FORTAMUN DTDF		2300311	15/02/2018	1,120.99	0.00	1,120.99	YRAMIREZ	E18.029.E0018	SALINAS MATEOS ARTURO RICARDO	3591		
Asignación SAMA700403N21									6,520.97	1,120.99	5,399.98						
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO COLCHON, CAMA		FACT. 1188	PART FEDERALES 2017		2300561	01/03/2018	4,679.97	0.00	4,679.97	YRAMIREZ	E18.029.E0001	SANCHEZ ORDAZ MA ALICIA	4411		
Asignación SAOA570526792									4,679.97	0.00	4,679.97						
111200029	Fondo I 2016 Cta 0413438899	EST 3 CALENT SOL SAN PEDR		PG FACT 557	DUMMY		5300459	16/03/2018	0.00	2,043.43	-2,043.43	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110100046	ESTIMACION 1 EJECT ESTACI		PG FACT 538	DUMMY		5300067	18/01/2018	0.00	127,932.17	-127,932.17	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación SARD671026SEA									0.00	129,975.60	-129,975.60						
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	AHORRO 1RA DE ENERO		REINT FONDO DE	DUMMY		5300110	15/01/2018	0.00	3,204.24	-3,204.24	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación SASC530920UK8									0.00	3,204.24	-3,204.24						
524104411	Ayudas sociales a personas	DONATIVO PG DE HOSPEDAJE		FACT. 3730	PART FEDERALES 2017		2300892	15/03/2018	3,016.00	0.00	3,016.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001	SANCHEZ VARGAS CELIA	4411		
Asignación SAVC621027ML5									3,016.00	0.00	3,016.00						
511501592	Otras prestaciones	MEDICOS A SINDICO DEL H A		REINT DE GASTOS	Participaciones federales		2300220	08/02/2018	2,829.83	0.00	2,829.83	YRAMIREZ	E18.029.E0002	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA A.C.	1592		
Asignación SBE540330570									2,829.83	0.00	2,829.83						
512602511	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	7 POR COMPRA D REFACC Y L		PG FACT NO C3081	FORTAMUN DTDF		2300437	23/02/2018	24,432.01	0.00	24,432.01	YRAMIREZ	E18.029.E0018	SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO SA DE CV	2611		
512902901	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7 POR COMPRA D REFACC Y L		PG FACT NO C3081	FORTAMUN DTDF		2300437	23/02/2018	1,658.01	0.00	1,658.01	YRAMIREZ	E18.029.E0018	SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO SA DE CV	2991		
512902901	Ref y Acces menores de Eq de transporte	9 POR COMPRA DE REFACCION		PG FACT NO C3102	FORTAMUN DTDF		2300693	12/03/2018	906.73	0.00	906.73	YRAMIREZ	E18.029.E0018	SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO SA DE CV	2991		
Asignación SCA031028AI4									26,994.75	0.00	26,994.75						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	ADQ DE ACEITE Y RUJIAS PA		PG FACTURA C3081	DUMMY		5300272	26/02/2018	0.00	26,088.02	-26,088.02	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación SCA031028AI4									0.00	26,088.02	-26,088.02						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	MINIST ENERO, FEB Y MARZO		PG FACTURA 1A492	DUMMY		5300355	09/03/2018	0.00	658,503.18	-658,503.18	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
521204151	Transferencias para servicios personales	2 POR TRANSF A PARAESTATA		PG FACT NO 41A49	FORTAMUN DTDF		2300676	09/03/2018	658,503.18	0.00	658,503.18	YRAMIREZ	E18.029.E0001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	4151		
Asignación SDI680226HK7									658,503.18	658,503.18	0.00						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso		REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales		2300574	28/02/2018	320.00	0.00	320.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001	SEGURA AVILA ALICIA	3751		
Asignación SEAA420422JE1									320.00	0.00	320.00						
111500217	BBV 011120545-5 SEDATU 2017 70 CUARTOS	ESTIMACION 3		FACTURA 372	DUMMY		5300259	22/02/2018	0.00	519,411.16	-519,411.16	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación SEDATU 2017									0.00	519,411.16	-519,411.16						
511501592	Otras prestaciones	MEDICOS A REGIDOR DE H AY		REINT DE GASTOS	Participaciones federales		2300262	13/02/2018	3,016.00	0.00	3,016.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	SANATORIO DE ESPECIALIDADES GUADALUPE S.A. DE C.V.	1592		
Asignación SEG960306PA7									3,016.00	0.00	3,016.00						
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo		REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales		2301528	28/03/2018	262.01	0.00	262.01	VMARTINEZ	E18.029.E0013	SERRANO GARCIA SALVADOR ESTEBAN	3751		
Asignación SEGS731226EQ7									262.01	0.00	262.01						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	VEHICULAR DE UNIDADES DE		SEGURO DE PAROL	DUMMY		5300305	01/03/2018	0.00	126,657.79	-126,657.79	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación SEGURO PAROUE VEH									0.00	126,657.79	-126,657.79						
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	SEGURO VEHICULAR		SEGURO VEHICULA	DUMMY		5300140	02/02/2018	0.00	8,936.29	-8,936.29	MCANO		SEGURO VEHICULAR	DUMMY		
Asignación SEGURO VEHICULAR									0.00	8,936.29	-8,936.29						
211200001	Proveedores por pagar CP	742. MAT Y UTILES D OFICI		FACT. 737.741.			2300454	23/02/2018	0.00	1,763.20	-1,763.20	YRAMIREZ		SELLOS PARA ALG AREAS DE PRESIDENCIA	ASOCIADA	26/02/2018	
Asignación SELLOS									0.00	1,763.20	-1,763.20						
211200001	Proveedores por pagar CP	A LA DEVOLUC DE IMPORTES		SENTENC EN CUMP			2300595	06/03/2018	0.00	2,991.85	-2,991.85	YRAMIREZ		SENTENC AL CUMPLIM DEVOLUC DE IMPORTES RECIBIDOS	ASOCIADA	06/03/2018	
Asignación SENTENC AL CUMPLI									0.00	2,991.85	-2,991.85						
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	A LA DEVOLUC DE IMPORTES		SENTENC EN CUMP	Recursos fiscales		2300595	06/03/2018	0.00	2,991.85	-2,991.85	YRAMIREZ	E18.029.L0001	POR DEVOLUC DE IMPORTES RECIB POR EL COBRO DE DI	3941		
Asignación SENTENC AL CUMPLIM									0.00	2,991.85	-2,991.85						
111200004	BANCOMER 0102348402	LIMIENTO DEVOLUCION DE IM		SETENCIA DE CUMP	DUMMY		5300322	06/03/2018	0.00	2,991.85	-2,991.85	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación SENTENCIA DE CUMPL									0.00	2,991.85	-2,991.85						
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE FUMIGAC P/RASTRO		FACT. 3073.3079			2300590	06/03/2018	0.00	5,399.98	-5,399.98	YRAMIREZ		SERV DE FUMIGAC PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MI	ASOCIADA	06/03/2018	
Asignación SERV DE FUMIGACION									0.00	5,399.98	-5,399.98						
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC		FACT. 328. 323.			2300432	23/02/2018	0.00	2,633.20	-2,633.20	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO Y REFACC P/VEHIC DE DES URBANY LIN	ASOCIADA	26/02/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	551. REFACC P/VEHIC		FACT. 549. 550.			2300563	01/03/2018	0.00	1,740.00	-1,740.00	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE DES RURAL -	ASOCIADA	06/03/2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC		FACT. 1420			2300551	01/03/2018	0.00	2,401.20	-2,401.20	YRAMIREZ		SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE SERV PUBLICOS	ASOCIADA	06/03/2018	

211200001	Proveedores por pagar CP	B601F. SERV DE MANTTO	FACT. CE032.		2300626		07/03/2018	0.00	1.450.00	-1.450.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO P/VEHIC DE DES RURAL Y DES ECONOM	ASOCIADA	09/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 431, 434,		2300758		13/03/2018	0.00	6.670.00	-6.670.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE SERV PUBLIC	ASOCIADA	15/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO P/DESBROZ/	FACT. 44 43.35		2300923		20/03/2018	0.00	1.113.60	-1.113.60	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO P/DESBROZADORA Y PODADORA D MEI	ASOCIADA	21/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	418B3. SERV DE MANTTO	FACT. 2D281.		2301002		21/03/2018	0.00	429.20	-429.20	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE COMUDEJ Y DES SOCIA	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación SERV DE MANTTO								0.00	16.437.20	-16.437.20				
211200001	Proveedores por pagar CP	E8A30.F2F7F.D0F4C. 95151.	FAC.432E1.EA51D.		2300468		26/02/2018	0.00	15.126.40	-15.126.40	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO. P/VEHIC DE MED AMBIENT Y SERV PUB	ASOCIADA	28/02/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	947BC. SERV DE MANTTO.	FACT. 0D836.		2300985		21/03/2018	0.00	139.20	-139.20	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO PARA VEHIC DE EDUCACION Y SERV PU	ASOCIADA	22/03/2018
Asignación SERV DE MANTTO.								0.00	15.265.60	-15.265.60				
211200001	Proveedores por pagar CP	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 548		2300509		06/03/2018	0.00	3.291.00	-3.291.00	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC PARA VEHIC DE LIMPIA	ASOCIADA	08/03/2018
211200001	Proveedores por pagar CP	3C279. SERV D MANTT REFAC	FACT. DF13F.		2300876		15/03/2018	0.00	1.786.40	-1.786.40	YRAMIREZ	SERV DE MANTTO Y REFACC P/VEHIC DE COMUD Y SERV I	ASOCIADA	20/03/2018
Asignación SERV DE MANTTO Y R								0.00	5.077.40	-5.077.40				
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ELECTRICA CAMARA VIGILANC	PG SERV ENERGIA	DUMMY	5300230		16/02/2018	0.00	2.080.00	-2.080.00	MCANO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación SERV ENERGIA ELECT								0.00	2.080.00	-2.080.00				
111200002	BANORTE 81300999-4	Servinomina	TRANSFERENCIA	DUMMY	5300094		15/01/2018	0.00	1.839.828.25	-1.839.828.25	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	DUMMY	
111200002	BANORTE 81300999-4	Servinomina	TRANSFERENCIA	DUMMY	5300007		27/03/2018	0.00	1.813.245.45	-1.813.245.45	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
111200002	BANORTE 81300999-4	Servinomina	TRANSFERENCIA	DUMMY	5300006		30/01/2018	0.00	1.817.328.91	-1.817.328.91	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
111200002	BANORTE 81300999-4	SERVICIOS PUB Y JUVILADOS	PG SUELDOS ADMIN	DUMMY	5300200		13/02/2018	0.00	1.812.106.58	-1.812.106.58	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
111200002	BANORTE 81300999-4	Servinomina	TRANSFERENCIA	DUMMY	5300285		26/02/2018	0.00	1.813.924.99	-1.813.924.99	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
111200002	BANORTE 81300999-4	Servinomina	TRANSFERENCIA	DUMMY	5300382		13/03/2018	0.00	1.810.754.83	-1.810.754.83	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	9.224.43	0.00	9.224.43	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	9.405.81	0.00	9.405.81	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	9.225.26	0.00	9.225.26	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	9.153.87	0.00	9.153.87	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	9.446.81	0.00	9.446.81	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 2da Qna Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	9.617.68	0.00	9.617.68	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	9.224.43	0.00	9.224.43	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 1ra.Qna Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	9.224.43	-9.224.43	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300405	5300284	26/02/2018	9.153.87	0.00	9.153.87	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112200001	Subsidio al empleo pagado	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	9.153.87	-9.153.87	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	1.000.00	-1.000.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	3.000.00	-3.000.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	2.000.00	-2.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	3.000.00	-3.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	2.000.00	-2.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.000.00	-1.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	2.000.00	-2.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da Qna Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	479.00	-479.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300405	5300284	26/02/2018	0.00	1.600.00	-1.600.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	2.000.00	-2.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	3.000.00	-3.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	2.000.00	-2.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1.000.00	-1.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1.600.00	0.00	1.600.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	3.000.00	0.00	3.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	2.000.00	0.00	2.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1.000.00	0.00	1.000.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300003	Gastos por Comprobar	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.600.00	-1.600.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	1.227.00	-1.227.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	697.00	-697.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	3.125.00	-3.125.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	1.434.00	-1.434.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	1.375.00	-1.375.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	500.00	-500.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Enero/2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	1.227.00	-1.227.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	697.00	-697.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	3.125.00	-3.125.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	625.00	-625.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	1.434.00	-1.434.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	1.375.00	-1.375.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	500.00	-500.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	625.00	-625.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	625.00	-625.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	1.375.00	-1.375.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	750.00	-750.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1er.Qna.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	622.00	-622.00	YRAMIREZ	Corresp. 1er. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.227.00	-1.227.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	697.00	-697.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	3.125.00	-3.125.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.434.00	-1.434.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.375.00	-1.375.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	500.00	-500.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.375.00	-1.375.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	750.00	-750.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	622.00	-622.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	3.125.00	-3.125.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.225.00	-1.225.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	433.00	-433.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.330.00	-1.330.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	375.00	-375.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	500.00	-500.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	250.00	-250.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	125.00	-125.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1.227.00	-1.227.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	697.00	-697.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	3.125.00	-3.125.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1.434.00	-1.434.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1.375.00	-1.375.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	500.00	-500.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1.375.00	-1.375.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	750.00	-750.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	622.00	-622.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	3.125.00	-3.125.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1.225.00	-1.225.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	433.00	-433.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1.330.00	-1.330.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	375.00	-375.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	500.00	-500.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	250.00	-250.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Qna. Marzo /2018	DUMMY	

112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	125.00	-125.00	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	2,500.00	-2,500.00	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	249.00	-249.00	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	563.00	-563.00	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	1,227.00	-1,227.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	697.00	-697.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	3,125.00	-3,125.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	1,434.00	-1,434.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	1,375.00	-1,375.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	500.00	-500.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	1,375.00	-1,375.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	750.00	-750.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	622.00	-622.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	3,125.00	-3,125.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	1,225.00	-1,225.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	433.00	-433.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	1,330.00	-1,330.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	375.00	-375.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	500.00	-500.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	250.00	-250.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	125.00	-125.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	2,500.00	-2,500.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	249.00	-249.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	563.00	-563.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	421.00	-421.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1,227.00	-1,227.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	697.00	-697.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	3,125.00	-3,125.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1,434.00	-1,434.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1,375.00	-1,375.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	500.00	-500.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	625.00	-625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1,375.00	-1,375.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	750.00	-750.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	622.00	-622.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	3,125.00	-3,125.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1,225.00	-1,225.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	433.00	-433.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1,330.00	-1,330.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	375.00	-375.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	500.00	-500.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	250.00	-250.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	125.00	-125.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1,227.00	0.00	1,227.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	697.00	0.00	697.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	3,125.00	0.00	3,125.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	625.00	0.00	625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1,434.00	0.00	1,434.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1,375.00	0.00	1,375.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	500.00	0.00	500.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	625.00	0.00	625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	625.00	0.00	625.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1,375.00	0.00	1,375.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	750.00	0.00	750.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	622.00	0.00	622.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	3,125.00	0.00	3,125.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1,225.00	0.00	1,225.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	433.00	0.00	433.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1,330.00	0.00	1,330.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	375.00	0.00	375.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	500.00	0.00	500.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	250.00	0.00	250.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112300011	Anticipos de Nómina	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	125.00	0.00	125.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
112500001	Fondo Flio	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	800.00	-800.00	VMARTINEZ	2da. Ona. Marzo/2018. desc. Sergio Olvera.	DUMMY	
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	1,597,946.79	-1,597,946.79	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	1,597,946.79	0.00	1,597,946.79	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1,572,043.53	-1,572,043.53	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	241,881.46	-241,881.46	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1,572,043.53	0.00	1,572,043.53	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	241,881.46	0.00	241,881.46	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	1,571,761.88	-1,571,761.88	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	27/03/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	241,483.57	-241,483.57	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	27/03/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	1,597,946.79	-1,597,946.79	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	241,881.46	-241,881.46	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	1,575,447.45	-1,575,447.45	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	30/01/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	241,881.46	-241,881.46	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	30/01/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	1,570,225.12	-1,570,225.12	YRAMIREZ	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	13/02/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	241,881.46	-241,881.46	YRAMIREZ	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	13/02/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1,572,043.53	-1,572,043.53	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	241,881.46	-241,881.46	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1,569,436.37	-1,569,436.37	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	13/03/2018
211100001	Sueldos por pagar corto plazo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	241,318.46	-241,318.46	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	13/03/2018
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	144,277.59	-144,277.59	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	145,507.71	-145,507.71	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	145,045.98	-145,045.98	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	144,491.50	-144,491.50	YRAMIREZ	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	145,541.95	-145,541.95	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	143,248.75	-143,248.75	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300100	5300093	15/01/2018	0.00	145,507.71	-145,507.71	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	145,542.12	-145,542.12	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	145,542.12	0.00	145,542.12	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700001	I.S.R. Sobre Salarios	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	145,507.71	0.00	145,507.71	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700101	INFONAVIT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	68,697.06	-68,697.06	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700101	INFONAVIT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	70,193.17	-70,193.17	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700101	INFONAVIT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	70,193.17	-70,193.17	YRAMIREZ	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700101	INFONAVIT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	71,532.14	-71,532.14	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700101	INFONAVIT	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	69,302.34	-69,302.34	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700101	INFONAVIT	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	69,971.82	-69,971.82	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700101	INFONAVIT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	68,697.06	0.00	68,697.06	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700101	INFONAVIT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	71,532.14	0.00	71,532.14	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700101	INFONAVIT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	71,532.14	-71,532.14	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018

211700101	INFONAVIT	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	68,807.06	-68,807.06	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	25,466.46	-25,466.46	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	25,466.46	-25,466.46	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	25,466.46	-25,466.46	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	25,466.46	-25,466.46	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	26,966.46	-26,966.46	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	26,966.46	-26,966.46	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	25,466.46	-25,466.46	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 1re.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	25,466.46	0.00	25,466.46	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	25,466.46	-25,466.46	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	25,466.46	0.00	25,466.46	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	47,794.76	-47,794.76	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	50,749.29	-50,749.29	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	47,651.18	-47,651.18	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	41,350.93	-41,350.93	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	47,675.56	-47,675.56	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	51,110.66	-51,110.66	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	47,794.76	-47,794.76	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 1re.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	47,794.76	0.00	47,794.76	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	41,350.93	-41,350.93	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700103	Cuota Obrero IMSS	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	41,350.93	0.00	41,350.93	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	31,683.28	-31,683.28	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	2,497.05	-2,497.05	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	31,679.67	-31,679.67	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	31,479.30	-31,479.30	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	2,497.05	-2,497.05	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	31,231.24	-31,231.24	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	2,497.05	-2,497.05	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	31,003.37	-31,003.37	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	2,497.05	-2,497.05	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	31,003.37	-31,003.37	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	2,497.05	-2,497.05	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	2,497.05	-2,497.05	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	31,683.28	-31,683.28	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	31,683.28	0.00	31,683.28	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	31,231.24	-31,231.24	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	2,497.05	-2,497.05	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	31,231.24	0.00	31,231.24	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700203	Aseguradora Metlife	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	2,497.05	0.00	2,497.05	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	8,727.00	-8,727.00	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	10,322.00	-10,322.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	11,070.00	-11,070.00	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	12,780.00	-12,780.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	12,967.00	-12,967.00	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	13,502.00	-13,502.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	8,727.00	-8,727.00	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	8,727.00	0.00	8,727.00	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	12,780.00	-12,780.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700204	Descuentos Prestamos Sindicales	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	12,780.00	0.00	12,780.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	14,860.00	-14,860.00	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	17,560.00	-17,560.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	19,060.00	-19,060.00	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	19,060.00	-19,060.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	19,160.00	-19,160.00	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	19,160.00	-19,160.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	14,860.00	-14,860.00	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	14,860.00	0.00	14,860.00	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	19,060.00	-19,060.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700207	Fondo de Ahorro Sindicalizados	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	19,060.00	0.00	19,060.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	1,632.68	-1,632.68	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	378.47	-378.47	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	415.17	-415.17	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	378.47	-378.47	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	1,217.51	-1,217.51	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	415.17	-415.17	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	378.47	-378.47	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	337.32	-337.32	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	475.40	-475.40	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	404.79	-404.79	YRAMIREZ	Correo. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	378.47	-378.47	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	415.17	-415.17	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	337.32	-337.32	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	475.40	-475.40	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	404.79	-404.79	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	378.47	-378.47	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	415.17	-415.17	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	337.32	-337.32	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	475.40	-475.40	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	404.79	-404.79	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	378.47	-378.47	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	415.17	-415.17	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	337.32	-337.32	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	475.40	-475.40	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	404.79	-404.79	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Marzo /2018	DUMMY	
211700208	COVEG	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	1,632.68	-1,632.68	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700208	COVEG	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	1,632.68	0.00	1,632.68	VMARTINEZ	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	378.47	-378.47	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	415.00	-415.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	337.32	-337.32	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	475.40	-475.40	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	404.79	-404.79	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	378.47	0.00	378.47	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	415.00	0.00	415.00	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	337.32	0.00	337.32	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	475.40	0.00	475.40	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700208	COVEG	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	404.79	0.00	404.79	VMARTINEZ	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	299.40	-299.40	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	208.20	-208.20	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	299.40	-299.40	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	208.20	-208.20	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	299.40	-299.40	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	208.20	-208.20	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	299.40	-299.40	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	208.20	-208.20	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	299.40	-299.40	VMARTINEZ	1ra. Ona. Marzo/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	208.20	-208.20	VMARTINEZ	1ra. Ona. Marzo/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	208.20	-208.20	VMARTINEZ	2da. Ona. Marzo/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	299.40	-299.40	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Luis Juárez Mella	DUMMY	15/01/2018

211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	208.20	-208.20	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Luis Juárez Meila	DUMMY	15/01/2018	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	299.40	0.00	299.40	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Luis Juárez Meila	DUMMY	15/01/2018	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	208.20	0.00	208.20	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Luis Juárez Meila	DUMMY	15/01/2018	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	299.40	-299.40	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Juan Luis Juárez Meila	DUMMY	26/02/2018	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	208.20	-208.20	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Juan Luis Juárez Meila	DUMMY	26/02/2018	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	299.40	0.00	299.40	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Juan Luis Juárez Meila	DUMMY	26/02/2018	
211700224	Retenciones Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	208.20	0.00	208.20	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Juan Luis Juárez Meila	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	639.84	-639.84	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	2.534.52	-2.534.52	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	793.64	-793.64	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	798.88	-798.88	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	1.082.48	-1.082.48	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	739.74	-739.74	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	1.049.78	-1.049.78	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Javier de Jesus Pérez M	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	639.84	-639.84	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	2.534.52	-2.534.52	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	793.64	-793.64	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	798.88	-798.88	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	1.082.48	-1.082.48	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	739.74	-739.74	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	1.049.78	-1.049.78	VMARTINEZ	2da. Ona. Enero/2018 Desc. Javier de Jesus Pérez M	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	639.84	-639.84	YRAMIREZ	1er. Ona. Febrer018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	2.534.52	-2.534.52	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	793.64	-793.64	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	798.88	-798.88	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	1.082.48	-1.082.48	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	739.74	-739.74	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	1.049.78	-1.049.78	YRAMIREZ	1er. Ona. febre/2018 Desc. Javier de Jesus Pérez M	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	639.84	-639.84	VMARTINEZ	2da. Ona. Febrer018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	2.534.52	-2.534.52	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	793.64	-793.64	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	798.88	-798.88	VMARTINEZ	2da. Ona.febre//2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.082.48	-1.082.48	VMARTINEZ	2da. Ona.febre//2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	739.74	-739.74	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	1.049.78	-1.049.78	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Javier de Jesus Pérez M	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	639.84	-639.84	VMARTINEZ	1ra. Ona. Marzo/2018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	792.92	-792.92	VMARTINEZ	1ra. Ona. Marzo/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1.923.29	-1.923.29	VMARTINEZ	1ra. Ona. Marzo/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	2.534.52	-2.534.52	VMARTINEZ	1ra. Ona. Marzo/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	793.64	-793.64	VMARTINEZ	1ra. Ona. Marzo/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	798.88	-798.88	VMARTINEZ	1ra. Ona.Marzo/2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1.082.48	-1.082.48	VMARTINEZ	1ra. Ona.Marzo/2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	739.74	-739.74	VMARTINEZ	1ra. Ona. Marz/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	DUMMY	2300783		13/03/2018	0.00	1.049.78	-1.049.78	VMARTINEZ	1ra. Ona. Marzo/2018 Desc. Javier de Jesus Pérez M	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	639.84	-639.84	VMARTINEZ	2da. Ona. Marzo/2018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	VMARTINEZ	2da. Ona. Marzo/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	VMARTINEZ	2da. Ona. Marzo/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	2.534.52	-2.534.52	VMARTINEZ	2da. Ona. Marzo/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	793.64	-793.64	VMARTINEZ	2da. Ona. Marzo/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	798.88	-798.88	VMARTINEZ	2da. Ona.Marzo/2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	1.082.48	-1.082.48	VMARTINEZ	2da. Ona.Marzo/2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	739.74	-739.74	VMARTINEZ	2da. Ona. Marz/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	DUMMY	2301257		27/03/2018	0.00	884.67	-884.67	VMARTINEZ	2da. Ona. Marzo/2018 Desc. Javier de Jesus Pérez M	DUMMY		
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	639.84	-639.84	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	2.534.52	-2.534.52	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	793.64	-793.64	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	798.88	-798.88	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	1.082.48	-1.082.48	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300109	5300093	15/01/2018	0.00	739.74	-739.74	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	639.84	0.00	639.84	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	1.477.67	0.00	1.477.67	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	2.051.56	0.00	2.051.56	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	2.534.52	0.00	2.534.52	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	793.64	0.00	793.64	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	798.88	0.00	798.88	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	1.082.48	0.00	1.082.48	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	739.74	0.00	739.74	VMARTINEZ	1ra. Ona. Enero/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY	15/01/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	639.84	-639.84	VMARTINEZ	2da. Febrer018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1.477.67	-1.477.67	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	2.051.56	-2.051.56	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	2.534.52	-2.534.52	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	793.64	-793.64	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	798.88	-798.88	VMARTINEZ	2da. Ona.febre//2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1.082.48	-1.082.48	VMARTINEZ	2da. Ona.febre//2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	739.74	-739.74	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	1.049.78	-1.049.78	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Javier de Jesus Pérez M	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	639.84	0.00	639.84	VMARTINEZ	2da. Ona. Febrer018 Desc. Alfredo Camacho Claudio	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1.477.67	0.00	1.477.67	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Juan Anoel Rostro Martí	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	2.051.56	0.00	2.051.56	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Carlos Arturo Glez Roch	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	2.534.52	0.00	2.534.52	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Héctor Hdez Carrio	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	793.64	0.00	793.64	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Martín Gerardo Tapia Pé	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	798.88	0.00	798.88	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc.Ismael Pérez Delgado	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1.082.48	0.00	1.082.48	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Manuel Trujillo Rodricu	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	739.74	0.00	739.74	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. José Cruz Menzanalez En	DUMMY	26/02/2018	
211700225	Descuento Pension Alimenticia Cuenta Corriente	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	1.049.78	0.00	1.049.78	VMARTINEZ	2da. Ona. febre/2018 Desc. Javier de Jesus Pérez M	DUMMY	26/02/2018	
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	72.425.00	-72.425.00	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY		
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300110		15/01/2018	0.00	2.990.00	-2.990.00	VMARTINEZ	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY		
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	60.875.00	-60.875.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY		
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	2300113		30/01/2018	0.00	2.990.00	-2.990.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	DUMMY		
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	59.075.00	-59.075.00	YRAMIREZ	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY		
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	DUMMY	2300248		13/02/2018	0.00	2.990.00	-2.990.00	YRAMIREZ	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	DUMMY		
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	64.225.00	-64.225.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY		
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300498		26/02/2018	0.00	2.990.00	-2.990.00	VMARTINEZ	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY		
211700234	CAJA POPUL. J.R. CU

211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	DUMMY	5300093	2300109	15/01/2018	72.425.00	0.00	72.425.00	VMARTINEZ	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	DUMMY	15/01/2018
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	64.225.00	-64.225.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	2300495	5300284	26/02/2018	0.00	2.990.00	-2.990.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	64.225.00	0.00	64.225.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
211700234	CAJA POPUL. J.R. CUENTA CORRIENTE	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	DUMMY	5300284	2300495	26/02/2018	2.990.00	0.00	2.990.00	VMARTINEZ	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	DUMMY	26/02/2018
511101111	Dietas	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	25.612.68	0.00	25.612.68	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	25.612.68	0.00	25.612.68	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	16.943.12	0.00	16.943.12	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	164.348.90	0.00	164.348.90	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	16.943.12	0.00	16.943.12	YRAMIREZ E18.029.E0002	Corresp. 1er. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	164.348.90	0.00	164.348.90	YRAMIREZ E18.029.E0003	Corresp. 1er. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	164.348.90	0.00	164.348.90	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300498		26/02/2018	164.348.90	0.00	164.348.90	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300783		13/03/2018	16.943.12	0.00	16.943.12	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300783		13/03/2018	164.348.90	0.00	164.348.90	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2301257		27/03/2018	22.197.66	0.00	22.197.66	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2301257		27/03/2018	16.943.12	0.00	16.943.12	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2301257		27/03/2018	164.348.90	0.00	164.348.90	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	25.612.68	-25.612.68	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	16.943.12	-16.943.12	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	164.348.90	-164.348.90	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	25.612.68	-25.612.68	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	16.943.12	-16.943.12	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	16.943.12	0.00	16.943.12	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	164.348.90	0.00	164.348.90	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	25.612.68	0.00	25.612.68	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	16.943.12	0.00	16.943.12	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	164.348.90	0.00	164.348.90	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	25.612.68	0.00	25.612.68	YRAMIREZ E18.029.E0001	Corresp. 1er. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	25.612.68	0.00	25.612.68	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	16.943.12	0.00	16.943.12	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300498		26/02/2018	25.612.68	0.00	25.612.68	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300498		26/02/2018	16.943.12	0.00	16.943.12	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300783		13/03/2018	25.612.68	0.00	25.612.68	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1111	
511101111	Dietas	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	164.348.90	-164.348.90	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1111	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	12.500.70	0.00	12.500.70	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	15.819.88	0.00	15.819.88	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	6.607.97	0.00	6.607.97	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	27.130.92	0.00	27.130.92	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	20.405.13	0.00	20.405.13	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	11.347.01	0.00	11.347.01	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	60.500.98	0.00	60.500.98	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	20.303.69	0.00	20.303.69	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	27.085.74	0.00	27.085.74	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	5.059.31	0.00	5.059.31	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	48.738.00	0.00	48.738.00	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	50.426.60	0.00	50.426.60	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	72.076.34	0.00	72.076.34	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	5.118.48	0.00	5.118.48	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	22.125.59	0.00	22.125.59	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	31.928.16	0.00	31.928.16	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	35.433.01	0.00	35.433.01	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	3.048.07	0.00	3.048.07	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	50.970.92	0.00	50.970.92	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	8.722.06	0.00	8.722.06	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	58.415.57	0.00	58.415.57	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	57.538.79	0.00	57.538.79	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	21.477.70	0.00	21.477.70	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2.135.24	0.00	2.135.24	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	177.619.93	0.00	177.619.93	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2.383.12	0.00	2.383.12	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	8.899.98	0.00	8.899.98	VMARTINEZ E18.029.E0030	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	80.942.49	0.00	80.942.49	VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	12.773.42	0.00	12.773.42	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	7.890.43	0.00	7.890.43	VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	29.795.42	0.00	29.795.42	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	113.862.17	0.00	113.862.17	VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	13.663.49	0.00	13.663.49	VMARTINEZ E18.029.E0034	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	21.302.38	0.00	21.302.38	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	10.983.61	0.00	10.983.61	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	21.043.54	0.00	21.043.54	VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	12.500.70	0.00	12.500.70	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	15.819.88	0.00	15.819.88	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	6.607.97	0.00	6.607.97	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	20.303.69	0.00	20.303.69	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	27.085.74	0.00	27.085.74	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	5.059.31	0.00	5.059.31	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	48.738.00	0.00	48.738.00	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	50.426.60	0.00	50.426.60	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	72.076.34	0.00	72.076.34	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	5.118.48	0.00	5.118.48	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	22.125.59	0.00	22.125.59	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	31.928.16	0.00	31.928.16	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	35.433.01	0.00	35.433.01	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	3.048.07	0.00	3.048.07	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	50.970.92	0.00	50.970.92	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	8.722.06	0.00	8.722.06	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	58.415.57	0.00	58.415.57	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	57.538.79	0.00	57.538.79	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	21.477.70	0.00	21.477.70	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	2.135.24	0.00	2.135.24	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	177.619.93	0.00	177.619.93	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	2.383.12	0.00	2.383.12	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	8.899.98	0.00	8.899.98	VMARTINEZ E18.029.E0030	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	80.942.49	0.00	80.942.49	VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	12.773.42	0.00	12.773.42	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	7.890.43	0.00	7.890.43	VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	29.795.42	0.00	29.795.42	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	113.862.17	0.00	113.862.17	VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	13.663.49	0.00	13.663.49	VMARTINEZ E18.029.E0034	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	21.302.38	0.00	21.302.38	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	10.983.61	0.00	10.983.61	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	21.043.54	0.00	21.043.54	VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	5.950.39	0.00	5.950.39	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 1ra. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	12.590.70	0.00	12.590.70	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	15.819.88	0.00	15.819.88	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	6.607.97	0.00	6.607.97	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Ona. Enero/2018	1131	
511101131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	27.179.41	0.00	27.179.41	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 2da. Ona. Enero/2018	1131	

511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	20.405.13	0.00	20.405.13 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	11.347.01	0.00	11.347.01 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	60.500.98	0.00	60.500.98 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	20.303.69	0.00	20.303.69 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	27.085.74	0.00	27.085.74 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	4.722.02	0.00	4.722.02 VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	48.366.57	0.00	48.366.57 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	50.426.60	0.00	50.426.60 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	72.078.34	0.00	72.078.34 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	5.118.48	0.00	5.118.48 VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	22.125.59	0.00	22.125.59 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	31.928.16	0.00	31.928.16 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	35.433.01	0.00	35.433.01 VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	3.048.07	0.00	3.048.07 VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	50.970.92	0.00	50.970.92 VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	8.722.06	0.00	8.722.06 VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	58.415.57	0.00	58.415.57 VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	57.564.35	0.00	57.564.35 VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	21.477.70	0.00	21.477.70 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	2.135.24	0.00	2.135.24 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	170.301.15	0.00	170.301.15 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	6.862.36	0.00	6.862.36 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	8.899.96	0.00	8.899.96 VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	79.925.87	0.00	79.925.87 VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	12.773.42	0.00	12.773.42 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	7.890.43	0.00	7.890.43 VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	29.795.42	0.00	29.795.42 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	113.862.17	0.00	113.862.17 VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	13.055.06	0.00	13.055.06 VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	21.302.38	0.00	21.302.38 VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	10.983.61	0.00	10.983.61 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	21.043.54	0.00	21.043.54 VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300113		30/01/2018	5.950.39	0.00	5.950.39 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	12.399.19	0.00	12.399.19 YRAMIREZ E18.029.E0001	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	15.819.88	0.00	15.819.88 YRAMIREZ E18.029.E0002	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	6.607.97	0.00	6.607.97 YRAMIREZ E18.029.E0003	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	27.403.38	0.00	27.403.38 YRAMIREZ E18.029.E0004	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	20.405.13	0.00	20.405.13 YRAMIREZ E18.029.E0005	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	11.347.01	0.00	11.347.01 YRAMIREZ E18.029.E0006	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	60.500.98	0.00	60.500.98 YRAMIREZ E18.029.E0007	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	20.097.65	0.00	20.097.65 YRAMIREZ E18.029.E0008	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	27.085.74	0.00	27.085.74 YRAMIREZ E18.029.E0009	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	5.059.31	0.00	5.059.31 YRAMIREZ E18.029.E0011	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	53.197.67	0.00	53.197.67 YRAMIREZ E18.029.O0012	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	50.426.60	0.00	50.426.60 YRAMIREZ E18.029.E0013	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	69.450.27	0.00	69.450.27 YRAMIREZ E18.029.E0014	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	5.118.48	0.00	5.118.48 YRAMIREZ E18.029.E0015	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	22.125.59	0.00	22.125.59 YRAMIREZ E18.029.E0016	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	31.928.16	0.00	31.928.16 YRAMIREZ E18.029.E0017	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	39.325.38	0.00	39.325.38 YRAMIREZ E18.029.E0021	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	3.048.07	0.00	3.048.07 YRAMIREZ E18.029.E0027	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	50.970.92	0.00	50.970.92 YRAMIREZ E18.029.E0028	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	8.722.06	0.00	8.722.06 YRAMIREZ E18.029.E0025	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	58.214.90	0.00	58.214.90 YRAMIREZ E18.029.E0026	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	57.545.63	0.00	57.545.63 YRAMIREZ E18.029.E0022	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	21.477.70	0.00	21.477.70 YRAMIREZ E18.029.E0040	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	2.135.24	0.00	2.135.24 YRAMIREZ E18.029.E0023	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	162.455.34	0.00	162.455.34 YRAMIREZ E18.029.K0024	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	6.862.36	0.00	6.862.36 YRAMIREZ E18.029.E0061	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	8.899.96	0.00	8.899.96 YRAMIREZ E18.029.E0030	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	81.102.78	0.00	81.102.78 YRAMIREZ E18.029.E0033	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	12.773.42	0.00	12.773.42 YRAMIREZ E18.029.E0029	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	7.479.56	0.00	7.479.56 YRAMIREZ E18.029.E0035	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	29.795.42	0.00	29.795.42 YRAMIREZ E18.029.E0032	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	113.862.17	0.00	113.862.17 YRAMIREZ E18.029.E0031	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	13.663.49	0.00	13.663.49 YRAMIREZ E18.029.E0034	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	21.302.38	0.00	21.302.38 YRAMIREZ E18.029.E0036	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	10.983.61	0.00	10.983.61 YRAMIREZ E18.029.E0037	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	21.043.54	0.00	21.043.54 YRAMIREZ E18.029.E0038	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1er.Ona Febrero/	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300248		13/02/2018	5.950.39	0.00	5.950.39 YRAMIREZ E18.029.E0060	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	12.560.70	0.00	12.560.70 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	15.819.88	0.00	15.819.88 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	6.607.97	0.00	6.607.97 VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	27.403.38	0.00	27.403.38 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra.Ona Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	5.950.39	0.00	5.950.39 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra.Ona Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300110		15/01/2018	27.130.92	0.00	27.130.92 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra.Ona Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300110		15/01/2018	20.405.13	0.00	20.405.13 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra.Ona Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300110		15/01/2018	11.347.01	0.00	11.347.01 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra.Ona Enero/18	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300110		15/01/2018	60.500.98	0.00	60.500.98 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	20.405.13	0.00	20.405.13 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	11.347.01	0.00	11.347.01 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	60.500.98	0.00	60.500.98 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	20.303.69	0.00	20.303.69 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	27.085.74	0.00	27.085.74 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	5.059.31	0.00	5.059.31 VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	48.738.90	0.00	48.738.90 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	50.426.60	0.00	50.426.60 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	72.078.34	0.00	72.078.34 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	5.118.48	0.00	5.118.48 VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	22.125.59	0.00	22.125.59 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	36.289.91	0.00	36.289.91 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	39.325.38	0.00	39.325.38 VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3.048.07	0.00	3.048.07 VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	50.970.92	0.00	50.970.92 VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	8.722.06	0.00	8.722.06 VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	58.415.57	0.00	58.415.57 VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	57.795.59	0.00	57.795.59 VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	21.477.70	0.00	21.477.70 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2.135.24	0.00	2.135.24 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	165.330.98	0.00	165.330.98 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	6.862.36	0.00	6.862.36 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	8.899.96	0.00	8.899.96 VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	81.447.15	0.00	81.447.15 VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	12.773.42	0.00	12.773.42 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	7.890.43	0.00	7.890.43 VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	29.795.42	0.00	29.795.42 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	112.172.68	0.00	112.172.68 VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particioaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	13.663.49	0.00	13.663.49 VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131

5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	21,302.38	0.00	21,302.38	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	10,983.61	0.00	10,983.61	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	21,043.54	0.00	21,043.54	VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	5,950.39	0.00	5,950.39	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	12,500.70	0.00	12,500.70	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	15,819.88	0.00	15,819.88	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	6,607.97	0.00	6,607.97	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	27,403.38	0.00	27,403.38	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	20,405.13	0.00	20,405.13	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	11,347.01	0.00	11,347.01	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	60,500.98	0.00	60,500.98	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	20,303.69	0.00	20,303.69	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	27,085.74	0.00	27,085.74	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	5,059.31	0.00	5,059.31	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	48,738.90	0.00	48,738.90	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	50,426.60	0.00	50,426.60	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	72,076.34	0.00	72,076.34	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	5,118.48	0.00	5,118.48	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	22,125.59	0.00	22,125.59	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	38,289.91	0.00	38,289.91	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	39,325.38	0.00	39,325.38	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	3,048.07	0.00	3,048.07	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	50,970.92	0.00	50,970.92	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	8,722.06	0.00	8,722.06	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	58,415.57	0.00	58,415.57	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	57,795.59	0.00	57,795.59	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	21,477.70	0.00	21,477.70	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2,135.24	0.00	2,135.24	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	165,330.98	0.00	165,330.98	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	6,862.36	0.00	6,862.36	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	8,899.96	0.00	8,899.96	VMARTINEZ E18.029.E0030	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	81,447.15	0.00	81,447.15	VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	12,773.42	0.00	12,773.42	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	7,890.43	0.00	7,890.43	VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	29,795.42	0.00	29,795.42	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	112,172.68	0.00	112,172.68	VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	13,663.49	0.00	13,663.49	VMARTINEZ E18.029.E0034	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	21,302.38	0.00	21,302.38	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	10,983.61	0.00	10,983.61	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	21,043.54	0.00	21,043.54	VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	5,950.39	0.00	5,950.39	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	15,819.88	0.00	15,819.88	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	6,607.97	0.00	6,607.97	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	27,207.35	0.00	27,207.35	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	20,405.13	0.00	20,405.13	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	11,347.01	0.00	11,347.01	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	60,500.98	0.00	60,500.98	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	20,303.69	0.00	20,303.69	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	27,085.74	0.00	27,085.74	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	5,059.31	0.00	5,059.31	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	48,738.90	0.00	48,738.90	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	50,426.60	0.00	50,426.60	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	72,076.34	0.00	72,076.34	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	5,118.48	0.00	5,118.48	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	22,125.59	0.00	22,125.59	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	38,425.10	0.00	38,425.10	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	39,325.38	0.00	39,325.38	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	3,048.07	0.00	3,048.07	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	50,970.92	0.00	50,970.92	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	8,722.06	0.00	8,722.06	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	57,991.03	0.00	57,991.03	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	58,206.70	0.00	58,206.70	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	21,030.80	0.00	21,030.80	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2,135.24	0.00	2,135.24	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	165,330.98	0.00	165,330.98	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	6,862.36	0.00	6,862.36	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	8,899.96	0.00	8,899.96	VMARTINEZ E18.029.E0030	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	80,654.11	0.00	80,654.11	VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	12,773.42	0.00	12,773.42	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	7,890.43	0.00	7,890.43	VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	29,795.42	0.00	29,795.42	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	113,747.15	0.00	113,747.15	VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	13,663.49	0.00	13,663.49	VMARTINEZ E18.029.E0034	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	21,302.38	0.00	21,302.38	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	10,983.61	0.00	10,983.61	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	21,043.54	0.00	21,043.54	VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	5,950.39	0.00	5,950.39	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	15,610.42	0.00	15,610.42	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	15,819.88	0.00	15,819.88	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	6,607.97	0.00	6,607.97	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	50,426.60	0.00	50,426.60	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	15,409.11	0.00	15,409.11	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	27,403.38	0.00	27,403.38	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	20,405.13	0.00	20,405.13	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	11,347.01	0.00	11,347.01	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	60,500.98	0.00	60,500.98	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	20,303.69	0.00	20,303.69	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	27,085.74	0.00	27,085.74	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	5,059.31	0.00	5,059.31	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	48,738.90	0.00	48,738.90	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	72,076.34	0.00	72,076.34	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	5,118.48	0.00	5,118.48	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	22,125.59	0.00	22,125.59	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	38,799.46	0.00	38,799.46	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	39,325.38	0.00	39,325.38	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	3,048.07	0.00	3,048.07	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	50,670.89	0.00	50,670.89	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	8,722.06	0.00	8,722.06	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	58,264.85	0.00	58,264.85	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	57,288.83	0.00	57,288.83	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	21,477.70	0.00	21,477.70	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	2,135.24	0.00	2,135.24	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	165,330.98	0.00	165,330.98	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	6,862.36	0.00	6,862.36	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	8,527.40	0.00	8,527.40	VMARTINEZ E18.029.E0030	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	82,077.45	0.00	82,077.45	VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	12,773.42	0.00	12,773.42	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
5111011131	Sueldos Base	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	7,890.43	0.00	7,890.43	VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 2da. Ona. Marzo /2018	1131

511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	29.795.42	0.00	29.795.42	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	113.862.17	0.00	113.862.17	VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	11.381.85	0.00	11.381.85	VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	21.302.38	0.00	21.302.38	VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	10.983.61	0.00	10.983.61	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	21.043.54	0.00	21.043.54	VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	5.950.39	0.00	5.950.39	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	12.590.70	-12.590.70	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	50.426.60	-50.426.60	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	50.970.92	-50.970.92	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	177.619.93	-177.619.93	VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	15.819.88	-15.819.88	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	6.607.97	-6.607.97	VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	27.130.92	-27.130.92	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	20.405.13	-20.405.13	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	11.347.01	-11.347.01	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	60.500.98	-60.500.98	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	20.303.69	-20.303.69	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	27.085.74	-27.085.74	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	5.059.31	-5.059.31	VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	48.738.90	-48.738.90	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	72.076.34	-72.076.34	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	5.118.48	-5.118.48	VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	22.125.59	-22.125.59	VMARTINEZ E18.029.E0018	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	31.928.16	-31.928.16	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	35.433.01	-35.433.01	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3.048.07	-3.048.07	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	8.722.06	-8.722.06	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	58.415.57	-58.415.57	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	57.538.79	-57.538.79	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	21.477.70	-21.477.70	VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2.135.24	-2.135.24	VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2.383.12	-2.383.12	VMARTINEZ E18.029.F0061	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	8.899.96	-8.899.96	VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	80.942.49	-80.942.49	VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	12.773.42	-12.773.42	VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	7.890.43	-7.890.43	VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	29.795.42	-29.795.42	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	113.862.17	-113.862.17	VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	13.663.49	-13.663.49	VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	21.302.38	-21.302.38	VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	10.983.61	-10.983.61	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	21.043.54	-21.043.54	VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	5.950.39	-5.950.39	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	12.590.70	-12.590.70	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	15.819.88	-15.819.88	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	6.607.97	-6.607.97	VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	27.403.38	-27.403.38	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	20.405.13	-20.405.13	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	11.347.01	-11.347.01	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	60.500.98	-60.500.98	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	20.303.69	-20.303.69	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	27.085.74	-27.085.74	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	5.059.31	-5.059.31	VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	5.118.48	-5.118.48	VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	48.738.90	-48.738.90	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	50.426.60	-50.426.60	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	72.076.34	-72.076.34	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	22.125.59	-22.125.59	VMARTINEZ E18.029.E0018	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	36.289.91	-36.289.91	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	30.325.38	-30.325.38	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3.048.07	-3.048.07	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	50.970.92	-50.970.92	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	8.722.06	-8.722.06	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	58.415.57	-58.415.57	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	57.795.59	-57.795.59	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	21.477.70	-21.477.70	VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2.135.24	-2.135.24	VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	165.330.98	-165.330.98	VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	6.862.96	-6.862.96	VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	8.899.96	-8.899.96	VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	81.447.15	-81.447.15	VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	12.773.42	-12.773.42	VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	7.890.43	-7.890.43	VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	29.795.42	-29.795.42	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	112.172.68	-112.172.68	VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	13.663.49	-13.663.49	VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	21.302.38	-21.302.38	VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	10.983.61	-10.983.61	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	21.043.54	-21.043.54	VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101131	Sueldos Base	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	5.950.39	-5.950.39	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1131
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	7.060.26	0.00	7.060.26	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	37.502.76	0.00	37.502.76	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	18.842.64	0.00	18.842.64	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	5.730.36	0.00	5.730.36	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	6.410.02	0.00	6.410.02	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	33.300.19	0.00	33.300.19	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	14.615.48	0.00	14.615.48	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	6.334.50	0.00	6.334.50	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	9.606.50	0.00	9.606.50	VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	33.668.67	0.00	33.668.67	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	11.414.45	0.00	11.414.45	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	10.403.04	0.00	10.403.04	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	9.575.03	0.00	9.575.03	VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	9.062.66	0.00	9.062.66	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	15.991.15	0.00	15.991.15	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	11.414.45	0.00	11.414.45	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	6.223.32	0.00	6.223.32	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	11.414.45	0.00	11.414.45	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	6.223.32	0.00	6.223.32	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	17.058.18	0.00	17.058.18	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	9.062.66	0.00	9.062.66	VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	4.443.25	0.00	4.443.25	VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	21.644.34	0.00	21.644.34	VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	17.386.66	0.00	17.386.66	VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	5.183.96	0.00	5.183.96	VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	11.414.45	0.00	11.414.45	VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra Ona Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	3.880.89	0.00	3.880.89	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132

511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	3,929.56	0.00	3,929.56	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	10,403.04	0.00	10,403.04	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	7,060.26	0.00	7,060.26	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	37,502.76	0.00	37,502.76	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	5,730.36	0.00	5,730.36	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	6,410.02	0.00	6,410.02	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	33,300.19	0.00	33,300.19	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	14,615.48	0.00	14,615.48	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	6,334.50	0.00	6,334.50	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	9,606.50	0.00	9,606.50	VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	33,668.67	0.00	33,668.67	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	10,403.04	0.00	10,403.04	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	9,575.03	0.00	9,575.03	VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	9,062.66	0.00	9,062.66	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	15,991.16	0.00	15,991.16	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	6,223.32	0.00	6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	6,223.32	0.00	6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	17,058.18	0.00	17,058.18	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	9,062.66	0.00	9,062.66	VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	4,443.25	0.00	4,443.25	VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	21,644.34	0.00	21,644.34	VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	17,386.66	0.00	17,386.66	VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	5,183.96	0.00	5,183.96	VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	3,880.89	0.00	3,880.89	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	3,929.56	0.00	3,929.56	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300110		15/01/2018	10,403.04	0.00	10,403.04	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	7,060.26	0.00	7,060.26	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	37,502.76	0.00	37,502.76	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	18,842.64	0.00	18,842.64	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	5,730.36	0.00	5,730.36	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	6,410.02	0.00	6,410.02	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	33,300.19	0.00	33,300.19	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	14,615.48	0.00	14,615.48	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	6,334.50	0.00	6,334.50	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	9,606.50	0.00	9,606.50	VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	34,090.97	0.00	34,090.97	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	10,403.04	0.00	10,403.04	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	9,575.03	0.00	9,575.03	VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	9,062.66	0.00	9,062.66	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	15,991.16	0.00	15,991.16	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	6,223.32	0.00	6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	6,223.32	0.00	6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	17,058.18	0.00	17,058.18	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	9,062.66	0.00	9,062.66	VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	4,443.25	0.00	4,443.25	VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	21,644.34	0.00	21,644.34	VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	17,386.66	0.00	17,386.66	VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	5,183.96	0.00	5,183.96	VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	3,880.89	0.00	3,880.89	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	3,929.56	0.00	3,929.56	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300113		30/01/2018	10,403.04	0.00	10,403.04	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	7,060.26	0.00	7,060.26	YRAMIREZ E18.029.E0001	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	37,502.76	0.00	37,502.76	YRAMIREZ E18.029.E0002	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	18,842.64	0.00	18,842.64	YRAMIREZ E18.029.E0004	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	5,730.36	0.00	5,730.36	YRAMIREZ E18.029.E0005	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	6,410.02	0.00	6,410.02	YRAMIREZ E18.029.E0006	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	33,300.19	0.00	33,300.19	YRAMIREZ E18.029.E0007	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	14,615.48	0.00	14,615.48	YRAMIREZ E18.029.E0008	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	6,334.50	0.00	6,334.50	YRAMIREZ E18.029.E0009	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	9,606.50	0.00	9,606.50	YRAMIREZ E18.029.E0010	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	34,090.97	0.00	34,090.97	YRAMIREZ E18.029.O0012	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	YRAMIREZ E18.029.E0013	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	10,403.04	0.00	10,403.04	YRAMIREZ E18.029.E0014	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	9,575.03	0.00	9,575.03	YRAMIREZ E18.029.E0015	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	9,062.66	0.00	9,062.66	YRAMIREZ E18.029.E0017	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	15,503.01	0.00	15,503.01	YRAMIREZ E18.029.E0021	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	YRAMIREZ E18.029.E0027	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	6,223.32	0.00	6,223.32	YRAMIREZ E18.029.E0028	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	YRAMIREZ E18.029.E0025	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	6,223.32	0.00	6,223.32	YRAMIREZ E18.029.E0026	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	17,058.18	0.00	17,058.18	YRAMIREZ E18.029.E0022	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	9,062.66	0.00	9,062.66	YRAMIREZ E18.029.E0040	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	4,443.25	0.00	4,443.25	YRAMIREZ E18.029.E0023	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	21,644.34	0.00	21,644.34	YRAMIREZ E18.029.K0024	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	17,386.66	0.00	17,386.66	YRAMIREZ E18.029.E0061	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	5,183.96	0.00	5,183.96	YRAMIREZ E18.029.E0030	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	YRAMIREZ E18.029.E0029	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	3,880.89	0.00	3,880.89	YRAMIREZ E18.029.E0032	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	3,929.56	0.00	3,929.56	YRAMIREZ E18.029.E0037	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300248		13/02/2018	10,403.04	0.00	10,403.04	YRAMIREZ E18.029.E0060	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	7,060.26	0.00	7,060.26	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	37,502.76	0.00	37,502.76	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	18,842.64	0.00	18,842.64	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	5,730.36	0.00	5,730.36	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	6,410.02	0.00	6,410.02	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	33,300.19	0.00	33,300.19	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	14,615.48	0.00	14,615.48	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	6,334.50	0.00	6,334.50	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	9,606.50	0.00	9,606.50	VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	34,090.97	0.00	34,090.97	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	10,403.04	0.00	10,403.04	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	9,575.03	0.00	9,575.03	VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	9,062.66	0.00	9,062.66	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	15,991.16	0.00	15,991.16	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	6,223.32	0.00	6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	11,414.45	0.00	11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	6,223.32	0.00	6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particiaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	17,058.18	0.00	17,058.18	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1132

511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	9.062.66	0.00	9.062.66 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	4.443.25	0.00	4.443.25 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	23.931.65	0.00	23.931.65 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	17.386.66	0.00	17.386.66 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	5.183.96	0.00	5.183.96 VMARTINEZ E18.029.E0030	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3.880.89	0.00	3.880.89 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3.929.56	0.00	3.929.56 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	10.403.04	0.00	10.403.04 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	7.060.26	0.00	7.060.26 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	37.502.76	0.00	37.502.76 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	18.842.64	0.00	18.842.64 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	5.730.36	0.00	5.730.36 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	6.410.02	0.00	6.410.02 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	33.300.19	0.00	33.300.19 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	14.615.48	0.00	14.615.48 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	6.334.50	0.00	6.334.50 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	9.606.50	0.00	9.606.50 VMARTINEZ E18.029.E0010	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	34.000.97	0.00	34.000.97 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	10.403.04	0.00	10.403.04 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	9.575.03	0.00	9.575.03 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	9.062.66	0.00	9.062.66 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	15.991.16	0.00	15.991.16 VMARTINEZ E18.029.E0021	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0027	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	6.223.32	0.00	6.223.32 VMARTINEZ E18.029.E0028	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0025	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	6.223.32	0.00	6.223.32 VMARTINEZ E18.029.E0026	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	17.058.18	0.00	17.058.18 VMARTINEZ E18.029.E0022	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	9.062.66	0.00	9.062.66 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	4.443.25	0.00	4.443.25 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	23.931.65	0.00	23.931.65 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	17.386.66	0.00	17.386.66 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	5.183.96	0.00	5.183.96 VMARTINEZ E18.029.E0030	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	3.880.89	0.00	3.880.89 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	3.929.56	0.00	3.929.56 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300498		26/02/2018	10.403.04	0.00	10.403.04 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correo. 2da. Ona. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	7.060.26	0.00	7.060.26 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	37.502.76	0.00	37.502.76 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	18.842.64	0.00	18.842.64 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	5.730.36	0.00	5.730.36 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	6.410.02	0.00	6.410.02 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	33.300.19	0.00	33.300.19 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	14.615.48	0.00	14.615.48 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	6.334.50	0.00	6.334.50 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	9.606.50	0.00	9.606.50 VMARTINEZ E18.029.E0010	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	27.758.47	0.00	27.758.47 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	10.403.04	0.00	10.403.04 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	9.575.03	0.00	9.575.03 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	9.062.66	0.00	9.062.66 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	15.991.16	0.00	15.991.16 VMARTINEZ E18.029.E0021	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0027	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	6.223.32	0.00	6.223.32 VMARTINEZ E18.029.E0028	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0025	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	6.223.32	0.00	6.223.32 VMARTINEZ E18.029.E0026	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	17.014.59	0.00	17.014.59 VMARTINEZ E18.029.E0022	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	9.062.66	0.00	9.062.66 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	4.443.25	0.00	4.443.25 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	21.644.34	0.00	21.644.34 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	17.386.66	0.00	17.386.66 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	5.183.96	0.00	5.183.96 VMARTINEZ E18.029.E0030	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	3.880.89	0.00	3.880.89 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	3.929.56	0.00	3.929.56 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	10.403.04	0.00	10.403.04 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correo. 1ra. Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	7.060.26	0.00	7.060.26 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	37.502.76	0.00	37.502.76 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	18.842.64	0.00	18.842.64 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	5.730.36	0.00	5.730.36 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	6.410.02	0.00	6.410.02 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	33.300.19	0.00	33.300.19 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	14.615.48	0.00	14.615.48 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	6.334.50	0.00	6.334.50 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	9.606.50	0.00	9.606.50 VMARTINEZ E18.029.E0010	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	35.000.97	0.00	35.000.97 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	10.403.04	0.00	10.403.04 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	9.575.03	0.00	9.575.03 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	9.062.66	0.00	9.062.66 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	15.991.16	0.00	15.991.16 VMARTINEZ E18.029.E0021	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0027	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	6.223.32	0.00	6.223.32 VMARTINEZ E18.029.E0028	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0025	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	6.223.32	0.00	6.223.32 VMARTINEZ E18.029.E0026	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	22.002.18	0.00	22.002.18 VMARTINEZ E18.029.E0022	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	9.062.66	0.00	9.062.66 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	4.443.25	0.00	4.443.25 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	21.644.34	0.00	21.644.34 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	17.386.66	0.00	17.386.66 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	5.183.96	0.00	5.183.96 VMARTINEZ E18.029.E0030	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	11.414.45	0.00	11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	3.880.89	0.00	3.880.89 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	3.929.56	0.00	3.929.56 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	10.403.04	0.00	10.403.04 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correo. 2da Ona. Marzo /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	7.060.26	-7.060.26 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	37.502.76	-37.502.76 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	18.842.64	-18.842.64 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	5.730.36	-5.730.36 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	6.410.02	-6.410.02 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	33.300.19	-33.300.19 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	14.615.48	-14.615.48 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	6.334.50	-6.334.50 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	9.606.50	-9.606.50 VMARTINEZ E18.029.E0010	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	33.666.67	-33.666.67 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	11.414.45	-11.414.45 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Correo. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	10.403.04	-10.403.04 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correo. 1ra. Ona. Enero/2018	1132

511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	9,575.03	-9,575.03	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	9,062.66	-9,062.66	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	15,991.16	-15,991.16	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	11,414.45	-11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	6,223.32	-6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	11,414.45	-11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	6,223.32	-6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	17,058.18	-17,058.18	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	9,062.66	-9,062.66	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	4,443.25	-4,443.25	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	21,644.34	-21,644.34	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	17,386.66	-17,386.66	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	5,183.96	-5,183.96	VMARTINEZ E18.029.E0030	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	11,414.45	-11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3,880.89	-3,880.89	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3,929.56	-3,929.56	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	10,403.04	-10,403.04	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da Qna Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	7,060.26	-7,060.26	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	37,502.76	-37,502.76	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	18,842.64	-18,842.64	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	5,730.36	-5,730.36	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	6,410.02	-6,410.02	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	33,300.19	-33,300.19	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	14,615.48	-14,615.48	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	6,334.50	-6,334.50	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	9,606.50	-9,606.50	VMARTINEZ E18.029.E0010	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	34,090.97	-34,090.97	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	11,414.45	-11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	10,403.04	-10,403.04	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	9,575.03	-9,575.03	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	9,062.66	-9,062.66	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	15,991.16	-15,991.16	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	11,414.45	-11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	6,223.32	-6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	11,414.45	-11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	6,223.32	-6,223.32	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	17,058.18	-17,058.18	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	9,062.66	-9,062.66	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	4,443.25	-4,443.25	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	23,931.65	-23,931.65	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	17,386.66	-17,386.66	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	5,183.96	-5,183.96	VMARTINEZ E18.029.E0030	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	11,414.45	-11,414.45	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3,880.89	-3,880.89	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3,929.56	-3,929.56	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	10,403.04	-10,403.04	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1132
511101132	Sueldos Personal de Confianza	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	18,842.64	0.00	18,842.64	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1132
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	800.30	0.00	800.30	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,201.10	0.00	2,201.10	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	3,801.90	0.00	3,801.90	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,400.70	0.00	1,400.70	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,401.20	0.00	2,401.20	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,201.10	0.00	2,201.10	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	5,602.80	0.00	5,602.80	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	4,402.20	0.00	4,402.20	VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	7,403.70	0.00	7,403.70	VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,600.80	0.00	1,600.80	VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	2,201.10	0.00	2,201.10	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	3,801.90	0.00	3,801.90	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	1,400.70	0.00	1,400.70	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	2,401.20	0.00	2,401.20	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	2,201.10	0.00	2,201.10	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	5,602.80	0.00	5,602.80	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra Qna Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541

511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	4,402.20	0.00	4,402.20 VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	800.40	0.00	800.40 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	200.10	0.00	200.10 VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	7,403.70	0.00	7,403.70 VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	1,200.60	0.00	1,200.60 VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	800.40	0.00	800.40 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	1,600.80	0.00	1,600.80 VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300110		15/01/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	800.40	0.00	800.40 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	600.30	0.00	600.30 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	600.30	0.00	600.30 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	600.30	0.00	600.30 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	2,201.10	0.00	2,201.10 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	1,200.60	0.00	1,200.60 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	188.76	0.00	188.76 VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	588.96	0.00	588.96 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	2,601.30	0.00	2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	3,801.90	0.00	3,801.90 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	1,400.70	0.00	1,400.70 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	2,601.30	0.00	2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	200.10	0.00	200.10 VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	2,601.30	0.00	2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	2,401.20	0.00	2,401.20 VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	2,187.76	0.00	2,187.76 VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	200.10	0.00	200.10 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	5,589.46	0.00	5,589.46 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	4,362.18	0.00	4,362.18 VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	800.40	0.00	800.40 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	200.10	0.00	200.10 VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	7,403.70	0.00	7,403.70 VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	1,200.60	0.00	1,200.60 VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	800.40	0.00	800.40 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	1,600.80	0.00	1,600.80 VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300113		30/01/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	787.06	0.00	787.06 YRAMIREZ E18.029.E0001	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	600.30	0.00	600.30 YRAMIREZ E18.029.E0002	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	400.20	0.00	400.20 YRAMIREZ E18.029.E0003	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 YRAMIREZ E18.029.E0004	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	600.30	0.00	600.30 YRAMIREZ E18.029.E0005	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	600.30	0.00	600.30 YRAMIREZ E18.029.E0006	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	2,201.10	0.00	2,201.10 YRAMIREZ E18.029.E0007	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	987.16	0.00	987.16 YRAMIREZ E18.029.E0008	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1,200.60	0.00	1,200.60 YRAMIREZ E18.029.E0009	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	200.10	0.00	200.10 YRAMIREZ E18.029.E0011	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	600.30	0.00	600.30 YRAMIREZ E18.029.O0012	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	2,601.30	0.00	2,601.30 YRAMIREZ E18.029.E0013	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	3,801.90	0.00	3,801.90 YRAMIREZ E18.029.E0014	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	400.20	0.00	400.20 YRAMIREZ E18.029.E0015	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 YRAMIREZ E18.029.E0016	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1,400.70	0.00	1,400.70 YRAMIREZ E18.029.E0017	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	2,601.30	0.00	2,601.30 YRAMIREZ E18.029.E0021	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	200.10	0.00	200.10 YRAMIREZ E18.029.E0027	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	2,601.30	0.00	2,601.30 YRAMIREZ E18.029.E0028	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	400.20	0.00	400.20 YRAMIREZ E18.029.E0025	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	2,387.86	0.00	2,387.86 YRAMIREZ E18.029.E0026	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	2,187.76	0.00	2,187.76 YRAMIREZ E18.029.E0022	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 YRAMIREZ E18.029.E0040	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	200.10	0.00	200.10 YRAMIREZ E18.029.E0023	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	5,589.46	0.00	5,589.46 YRAMIREZ E18.029.K0024	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	400.20	0.00	400.20 YRAMIREZ E18.029.E0061	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	4,402.20	0.00	4,402.20 YRAMIREZ E18.029.E0033	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	800.40	0.00	800.40 YRAMIREZ E18.029.E0029	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	200.10	0.00	200.10 YRAMIREZ E18.029.E0035	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 YRAMIREZ E18.029.E0032	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	7,403.70	0.00	7,403.70 YRAMIREZ E18.029.E0031	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1,200.60	0.00	1,200.60 YRAMIREZ E18.029.E0036	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	800.40	0.00	800.40 YRAMIREZ E18.029.E0037	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1,600.80	0.00	1,600.80 YRAMIREZ E18.029.E0038	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	400.20	0.00	400.20 YRAMIREZ E18.029.E0060	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	800.40	0.00	800.40 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	600.30	0.00	600.30 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	600.30	0.00	600.30 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	600.30	0.00	600.30 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2,201.10	0.00	2,201.10 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1,200.60	0.00	1,200.60 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	200.10	0.00	200.10 VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	600.30	0.00	600.30 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2,601.30	0.00	2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3,801.90	0.00	3,801.90 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1,400.70	0.00	1,400.70 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2,601.30	0.00	2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	200.10	0.00	200.10 VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2,601.30	0.00	2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2,401.20	0.00	2,401.20 VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2,201.10	0.00	2,201.10 VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	200.10	0.00	200.10 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	5,402.70	0.00	5,402.70 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	4,402.20	0.00	4,402.20 VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	800.40	0.00	800.40 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	200.10	0.00	200.10 VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1541

511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	7,403.70	0.00	7,403.70	VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1,600.80	0.00	1,600.80	VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2,201.10	0.00	2,201.10	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	3,801.90	0.00	3,801.90	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1,400.70	0.00	1,400.70	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2,401.20	0.00	2,401.20	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2,201.10	0.00	2,201.10	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	5,402.70	0.00	5,402.70	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	4,402.20	0.00	4,402.20	VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	7,403.70	0.00	7,403.70	VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1,600.80	0.00	1,600.80	VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 2da. Ona. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2,201.10	0.00	2,201.10	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	3,801.90	0.00	3,801.90	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	1,400.70	0.00	1,400.70	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2,387.86	0.00	2,387.86	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2,181.06	0.00	2,181.06	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	987.16	0.00	987.16	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	5,402.70	0.00	5,402.70	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	4,402.20	0.00	4,402.20	VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	7,390.36	0.00	7,390.36	VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	1,600.80	0.00	1,600.80	VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 1ra. Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	2,201.10	0.00	2,201.10	VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	600.30	0.00	600.30	VMARTINEZ E18.029.O0012	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	3,801.80	0.00	3,801.80	VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	1,400.70	0.00	1,400.70	VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	2,601.30	0.00	2,601.30	VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	2,587.96	0.00	2,587.96	VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	2,401.20	0.00	2,401.20	VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	2,187.76	0.00	2,187.76	VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	5,402.70	0.00	5,402.70	VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	400.20	0.00	400.20	VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	4,402.20	0.00	4,402.20	VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	200.10	0.00	200.10	VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	1,000.50	0.00	1,000.50	VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	7,403.70	0.00	7,403.70	VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	1,200.60	0.00	1,200.60	VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	800.40	0.00	800.40	VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 2da Ona. Marzo /2018	1541

511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Qna Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	1,600.80	0.00	1,600.80 VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 2da Qna. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da Qna Marzo/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2301257		27/03/2018	400.20	0.00	400.20 VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 2da Qna. Marzo /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	800.40	-800.40 VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	600.30	-600.30 VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	400.20	-400.20 VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	600.30	-600.30 VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	600.30	-600.30 VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,201.10	-2,201.10 VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,200.60	-1,200.60 VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	200.10	-200.10 VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	600.30	-600.30 VMARTINEZ E18.029.C0012	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,601.30	-2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3,801.90	-3,801.90 VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	400.20	-400.20 VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,400.70	-1,400.70 VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,601.30	-2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,601.30	-2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	400.20	-400.20 VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,401.20	-2,401.20 VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,201.10	-2,201.10 VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	200.10	-200.10 VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	5,602.80	-5,602.80 VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	200.10	-200.10 VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	4,402.20	-4,402.20 VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	800.40	-800.40 VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	200.10	-200.10 VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	7,403.70	-7,403.70 VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,200.60	-1,200.60 VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	800.40	-800.40 VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,600.80	-1,600.80 VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	400.20	-400.20 VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	800.40	-800.40 VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	600.30	-600.30 VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	400.20	-400.20 VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	600.30	-600.30 VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	600.30	-600.30 VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2,201.10	-2,201.10 VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1,200.60	-1,200.60 VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	200.10	-200.10 VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	600.30	-600.30 VMARTINEZ E18.029.C0012	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2,601.30	-2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3,801.90	-3,801.90 VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	400.20	-400.20 VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1,400.70	-1,400.70 VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2,601.30	-2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	200.10	-200.10 VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2,601.30	-2,601.30 VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	400.20	-400.20 VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2,401.20	-2,401.20 VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2,201.10	-2,201.10 VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	200.10	-200.10 VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	5,602.70	-5,602.70 VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	400.20	-400.20 VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	4,402.20	-4,402.20 VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	800.40	-800.40 VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	200.10	-200.10 VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1,000.50	-1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	7,403.70	-7,403.70 VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1,200.60	-1,200.60 VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	800.40	-800.40 VMARTINEZ E18.029.E0037	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1,600.80	-1,600.80 VMARTINEZ E18.029.E0038	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	400.20	-400.20 VMARTINEZ E18.029.E0060	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 2da.Qna.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1,000.50	0.00	1,000.50 VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 2da. Qna. Febrero /2018	1541
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	200.10	-200.10 VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1541
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	14,004.82	0.00	14,004.82 VMARTINEZ E18.029.E0001	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	7,941.51	0.00	7,941.51 VMARTINEZ E18.029.E0002	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	24,286.70	0.00	24,286.70 VMARTINEZ E18.029.E0003	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	4,032.01	0.00	4,032.01 VMARTINEZ E18.029.E0004	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	10,147.80	0.00	10,147.80 VMARTINEZ E18.029.E0005	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,067.37	0.00	2,067.37 VMARTINEZ E18.029.E0006	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	4,830.30	0.00	4,830.30 VMARTINEZ E18.029.E0007	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	3,524.37	0.00	3,524.37 VMARTINEZ E18.029.E0008	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	5,519.57	0.00	5,519.57 VMARTINEZ E18.029.E0009	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,463.04	0.00	2,463.04 VMARTINEZ E18.029.E0010	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	347.42	0.00	347.42 VMARTINEZ E18.029.E0011	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	11,485.75	0.00	11,485.75 VMARTINEZ E18.029.C0012	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	9,318.64	0.00	9,318.64 VMARTINEZ E18.029.E0013	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	5,924.57	0.00	5,924.57 VMARTINEZ E18.029.E0014	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	40.00	0.00	40.00 VMARTINEZ E18.029.E0015	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	4,485.20	0.00	4,485.20 VMARTINEZ E18.029.E0016	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	3,323.77	0.00	3,323.77 VMARTINEZ E18.029.E0017	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,536.02	0.00	2,536.02 VMARTINEZ E18.029.E0021	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,408.50	0.00	2,408.50 VMARTINEZ E18.029.E0027	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	11,918.05	0.00	11,918.05 VMARTINEZ E18.029.E0028	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	3,736.30	0.00	3,736.30 VMARTINEZ E18.029.E0025	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	10,139.74	0.00	10,139.74 VMARTINEZ E18.029.E0026	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	8,260.23	0.00	8,260.23 VMARTINEZ E18.029.E0022	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,795.80	0.00	2,795.80 VMARTINEZ E18.029.E0040	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,782.32	0.00	1,782.32 VMARTINEZ E18.029.E0023	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	19,779.72	0.00	19,779.72 VMARTINEZ E18.029.K0024	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	2,145.97	0.00	2,145.97 VMARTINEZ E18.029.E0061	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,606.70	0.00	1,606.70 VMARTINEZ E18.029.E0030	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	3,275.97	0.00	3,275.97 VMARTINEZ E18.029.E0033	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	3,970.57	0.00	3,970.57 VMARTINEZ E18.029.E0029	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	420.00	0.00	420.00 VMARTINEZ E18.029.E0035	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,255.09	0.00	1,255.09 VMARTINEZ E18.029.E0032	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	6,381.78	0.00	6,381.78 VMARTINEZ E18.029.E0031	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	1,264.06	0.00	1,264.06 VMARTINEZ E18.029.E0034	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Corresp. 1ra.Qna.Enero/18	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300109	5300093	15/01/2018	888.00	0.00	888.00 VMARTINEZ E18.029.E0036	Corresp. 1ra. Qna. Enero/2018	1591

511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300109 5300093	15/01/2018	691.08	0.00	691.08	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300109 5300093	15/01/2018	1.680.14	0.00	1.680.14	VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300109 5300093	15/01/2018	3.511.30	0.00	3.511.30	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	14.004.82	0.00	14.004.82	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	7.941.51	0.00	7.941.51	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	24.286.70	0.00	24.286.70	VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	4.032.01	0.00	4.032.01	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	10.147.80	0.00	10.147.80	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	2.067.37	0.00	2.067.37	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	4.830.30	0.00	4.830.30	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	3.524.37	0.00	3.524.37	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	5.519.57	0.00	5.519.57	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	2.463.04	0.00	2.463.04	VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	347.42	0.00	347.42	VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	11.485.75	0.00	11.485.75	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	9.318.84	0.00	9.318.84	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	5.924.57	0.00	5.924.57	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	40.00	0.00	40.00	VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	4.485.20	0.00	4.485.20	VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	3.323.77	0.00	3.323.77	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	2.536.02	0.00	2.536.02	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	2.408.50	0.00	2.408.50	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	11.918.05	0.00	11.918.05	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	3.736.30	0.00	3.736.30	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	10.139.74	0.00	10.139.74	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	8.260.23	0.00	8.260.23	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	2.795.80	0.00	2.795.80	VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	1.782.32	0.00	1.782.32	VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	19.779.72	0.00	19.779.72	VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	2.145.97	0.00	2.145.97	VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	1.609.70	0.00	1.609.70	VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	3.275.97	0.00	3.275.97	VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	3.970.57	0.00	3.970.57	VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	420.00	0.00	420.00	VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	1.255.09	0.00	1.255.09	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	6.381.78	0.00	6.381.78	VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	1.264.06	0.00	1.264.06	VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	988.00	0.00	988.00	VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	691.08	0.00	691.08	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	1.680.14	0.00	1.680.14	VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300110	15/01/2018	3.511.30	0.00	3.511.30	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	14.004.82	0.00	14.004.82	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	7.941.51	0.00	7.941.51	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	24.286.70	0.00	24.286.70	VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	4.043.87	0.00	4.043.87	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	10.147.80	0.00	10.147.80	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	2.067.37	0.00	2.067.37	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	4.830.30	0.00	4.830.30	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	3.524.37	0.00	3.524.37	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	5.519.57	0.00	5.519.57	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	2.463.04	0.00	2.463.04	VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	324.26	0.00	324.26	VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	11.450.17	0.00	11.450.17	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	9.318.84	0.00	9.318.84	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	5.924.57	0.00	5.924.57	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	40.00	0.00	40.00	VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	4.485.20	0.00	4.485.20	VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	3.323.77	0.00	3.323.77	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	2.536.02	0.00	2.536.02	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	2.408.50	0.00	2.408.50	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	11.918.05	0.00	11.918.05	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	3.736.30	0.00	3.736.30	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	10.139.74	0.00	10.139.74	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	8.351.84	0.00	8.351.84	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	2.795.80	0.00	2.795.80	VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	1.782.32	0.00	1.782.32	VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	17.629.53	0.00	17.629.53	VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	2.165.97	0.00	2.165.97	VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	1.609.70	0.00	1.609.70	VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	3.257.30	0.00	3.257.30	VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	3.970.57	0.00	3.970.57	VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	420.00	0.00	420.00	VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	1.255.09	0.00	1.255.09	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	6.381.78	0.00	6.381.78	VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	1.221.91	0.00	1.221.91	VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	988.00	0.00	988.00	VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	691.08	0.00	691.08	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	1.680.14	0.00	1.680.14	VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300113	30/01/2018	3.511.30	0.00	3.511.30	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	13.998.15	0.00	13.998.15	YRAMIREZ E18.029.E0001	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	7.941.51	0.00	7.941.51	YRAMIREZ E18.029.E0002	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	24.286.70	0.00	24.286.70	YRAMIREZ E18.029.E0003	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	4.070.54	0.00	4.070.54	YRAMIREZ E18.029.E0004	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	10.147.80	0.00	10.147.80	YRAMIREZ E18.029.E0005	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	2.067.37	0.00	2.067.37	YRAMIREZ E18.029.E0006	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	4.830.30	0.00	4.830.30	YRAMIREZ E18.029.E0007	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	3.523.04	0.00	3.523.04	YRAMIREZ E18.029.E0008	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	5.519.57	0.00	5.519.57	YRAMIREZ E18.029.E0009	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	2.463.04	0.00	2.463.04	YRAMIREZ E18.029.E0010	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	347.42	0.00	347.42	YRAMIREZ E18.029.E0011	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	11.587.06	0.00	11.587.06	YRAMIREZ E18.029.O0012	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	9.318.84	0.00	9.318.84	YRAMIREZ E18.029.E0013	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	5.904.57	0.00	5.904.57	YRAMIREZ E18.029.E0014	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	40.00	0.00	40.00	YRAMIREZ E18.029.E0015	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	4.485.20	0.00	4.485.20	YRAMIREZ E18.029.E0016	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	3.323.77	0.00	3.323.77	YRAMIREZ E18.029.E0017	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	2.536.02	0.00	2.536.02	YRAMIREZ E18.029.E0021	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	2.408.50	0.00	2.408.50	YRAMIREZ E18.029.E0027	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	11.918.05	0.00	11.918.05	YRAMIREZ E18.029.E0028	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	3.736.30	0.00	3.736.30	YRAMIREZ E18.029.E0025	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	10.105.74	0.00	10.105.74	YRAMIREZ E18.029.E0026	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	8.305.16	0.00	8.305.16	YRAMIREZ E18.029.E0022	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	2.795.80	0.00	2.795.80	YRAMIREZ E18.029.E0040	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	1.782.32	0.00	1.782.32	YRAMIREZ E18.029.E0023	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	17.598.65	0.00	17.598.65	YRAMIREZ E18.029.K0024	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	2.165.97	0.00	2.165.97	YRAMIREZ E18.029.E0061	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	1.609.70	0.00	1.609.70	YRAMIREZ E18.029.E0030	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300248	13/02/2018	3.295.97	0.00	3.295.97	YRAMIREZ E18.029.E0033	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1501

511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	3.970.57	0.00	3.970.57	YRAMIREZ E18.029.E0029	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	393.33	0.00	393.33	YRAMIREZ E18.029.E0035	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1.255.09	0.00	1.255.09	YRAMIREZ E18.029.E0032	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	6.381.78	0.00	6.381.78	YRAMIREZ E18.029.E0031	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1.264.06	0.00	1.264.06	YRAMIREZ E18.029.E0034	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	988.00	0.00	988.00	YRAMIREZ E18.029.E0036	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	691.08	0.00	691.08	YRAMIREZ E18.029.E0037	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	1.680.14	0.00	1.680.14	YRAMIREZ E18.029.E0038	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300248		13/02/2018	3.511.30	0.00	3.511.30	YRAMIREZ E18.029.E0060	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	14.004.82	0.00	14.004.82	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	7.941.51	0.00	7.941.51	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	24.286.70	0.00	24.286.70	VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	4.070.54	0.00	4.070.54	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	10.147.80	0.00	10.147.80	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2.067.37	0.00	2.067.37	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	4.830.30	0.00	4.830.30	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3.524.37	0.00	3.524.37	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	5.519.57	0.00	5.519.57	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2.463.04	0.00	2.463.04	VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	347.42	0.00	347.42	VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	11.487.08	0.00	11.487.08	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	9.318.84	0.00	9.318.84	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	5.924.57	0.00	5.924.57	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	40.00	0.00	40.00	VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	4.485.20	0.00	4.485.20	VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3.363.77	0.00	3.363.77	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2.556.02	0.00	2.556.02	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2.408.50	0.00	2.408.50	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	11.918.05	0.00	11.918.05	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3.736.30	0.00	3.736.30	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	10.139.74	0.00	10.139.74	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	8.358.51	0.00	8.358.51	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2.795.80	0.00	2.795.80	VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1.782.32	0.00	1.782.32	VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	17.397.71	0.00	17.397.71	VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	2.165.97	0.00	2.165.97	VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1.609.70	0.00	1.609.70	VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3.338.14	0.00	3.338.14	VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3.970.57	0.00	3.970.57	VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	420.00	0.00	420.00	VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1.255.09	0.00	1.255.09	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	6.121.78	0.00	6.121.78	VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1.264.06	0.00	1.264.06	VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	988.00	0.00	988.00	VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	691.08	0.00	691.08	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	1.680.14	0.00	1.680.14	VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300495	5300284	26/02/2018	3.511.30	0.00	3.511.30	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	14.004.82	0.00	14.004.82	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	7.941.51	0.00	7.941.51	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	24.286.70	0.00	24.286.70	VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	4.070.54	0.00	4.070.54	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	10.147.80	0.00	10.147.80	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2.067.37	0.00	2.067.37	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	4.830.30	0.00	4.830.30	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	3.524.37	0.00	3.524.37	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	5.519.57	0.00	5.519.57	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2.463.04	0.00	2.463.04	VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	347.42	0.00	347.42	VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	11.487.08	0.00	11.487.08	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	9.318.84	0.00	9.318.84	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	5.924.57	0.00	5.924.57	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	40.00	0.00	40.00	VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	4.485.20	0.00	4.485.20	VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	3.363.77	0.00	3.363.77	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2.556.02	0.00	2.556.02	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2.408.50	0.00	2.408.50	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	11.918.05	0.00	11.918.05	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	3.736.30	0.00	3.736.30	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	10.139.74	0.00	10.139.74	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	8.358.51	0.00	8.358.51	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2.795.80	0.00	2.795.80	VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1.782.32	0.00	1.782.32	VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	17.397.71	0.00	17.397.71	VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	2.165.97	0.00	2.165.97	VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1.609.70	0.00	1.609.70	VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	3.338.14	0.00	3.338.14	VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	3.970.57	0.00	3.970.57	VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	420.00	0.00	420.00	VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1.255.09	0.00	1.255.09	VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	6.121.78	0.00	6.121.78	VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1.264.06	0.00	1.264.06	VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	988.00	0.00	988.00	VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	691.08	0.00	691.08	VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	1.680.14	0.00	1.680.14	VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300498		26/02/2018	3.511.30	0.00	3.511.30	VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	14.301.10	0.00	14.301.10	VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	7.941.51	0.00	7.941.51	VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	24.286.70	0.00	24.286.70	VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	4.057.89	0.00	4.057.89	VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	10.147.80	0.00	10.147.80	VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2.067.37	0.00	2.067.37	VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	4.830.30	0.00	4.830.30	VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	3.524.37	0.00	3.524.37	VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	5.519.57	0.00	5.519.57	VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2.463.04	0.00	2.463.04	VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	347.42	0.00	347.42	VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	11.487.08	0.00	11.487.08	VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	9.318.84	0.00	9.318.84	VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	5.924.57	0.00	5.924.57	VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	40.00	0.00	40.00	VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	4.485.20	0.00	4.485.20	VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	3.763.77	0.00	3.763.77	VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2.556.02	0.00	2.556.02	VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	2.408.50	0.00	2.408.50	VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	11.918.05	0.00	11.918.05	VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	3.736.30	0.00	3.736.30	VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	10.077.03	0.00	10.077.03	VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Participaciones federales	2300783		13/03/2018	7.973.47	0.00	7.973.47	VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1591

511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	2,789.13	0.00	2,789.13 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	1,782.32	0.00	1,782.32 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	17,397.71	0.00	17,397.71 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	2,165.97	0.00	2,165.97 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	1,609.70	0.00	1,609.70 VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	3,302.14	0.00	3,302.14 VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	3,970.57	0.00	3,970.57 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	420.00	0.00	420.00 VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	1,255.09	0.00	1,255.09 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	6,371.11	0.00	6,371.11 VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	1,264.06	0.00	1,264.06 VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	988.00	0.00	988.00 VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	691.08	0.00	691.08 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	1,680.14	0.00	1,680.14 VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2300783		13/03/2018	3,511.30	0.00	3,511.30 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	12,968.93	0.00	12,968.93 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	7,941.51	0.00	7,941.51 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	24,286.70	0.00	24,286.70 VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	4,070.54	0.00	4,070.54 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	10,147.80	0.00	10,147.80 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	2,067.37	0.00	2,067.37 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	4,830.30	0.00	4,830.30 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	3,524.37	0.00	3,524.37 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	5,519.57	0.00	5,519.57 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	2,463.04	0.00	2,463.04 VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	347.42	0.00	347.42 VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	11,757.97	0.00	11,757.97 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	9,318.84	0.00	9,318.84 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	5,924.57	0.00	5,924.57 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	40.00	0.00	40.00 VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	4,485.20	0.00	4,485.20 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	3,753.10	0.00	3,753.10 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	2,556.02	0.00	2,556.02 VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	2,408.50	0.00	2,408.50 VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	11,784.72	0.00	11,784.72 VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	3,730.30	0.00	3,730.30 VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	10,069.92	0.00	10,069.92 VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	8,229.90	0.00	8,229.90 VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	2,795.80	0.00	2,795.80 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	1,782.32	0.00	1,782.32 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	17,397.71	0.00	17,397.71 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	2,165.97	0.00	2,165.97 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	1,587.60	0.00	1,587.60 VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	3,436.81	0.00	3,436.81 VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	3,970.57	0.00	3,970.57 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	420.00	0.00	420.00 VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	1,255.09	0.00	1,255.09 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	6,381.78	0.00	6,381.78 VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	1,106.00	0.00	1,106.00 VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	988.00	0.00	988.00 VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	691.08	0.00	691.08 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	1,680.14	0.00	1,680.14 VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	2301257		27/03/2018	3,511.30	0.00	3,511.30 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 2da Ona. Marzo /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	14,004.82	-14,004.82 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	7,941.51	-7,941.51 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	24,286.70	-24,286.70 VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	4,032.01	-4,032.01 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	10,147.80	-10,147.80 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,067.37	-2,067.37 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	4,830.30	-4,830.30 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3,524.37	-3,524.37 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	5,519.57	-5,519.57 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,463.04	-2,463.04 VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	347.42	-347.42 VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	11,485.75	-11,485.75 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	9,318.84	-9,318.84 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	5,924.57	-5,924.57 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	40.00	-40.00 VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	4,485.20	-4,485.20 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3,323.77	-3,323.77 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,536.02	-2,536.02 VMARTINEZ E18.029.E0021	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,408.50	-2,408.50 VMARTINEZ E18.029.E0027	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	11,918.05	-11,918.05 VMARTINEZ E18.029.E0028	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3,730.30	-3,730.30 VMARTINEZ E18.029.E0025	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	10,139.74	-10,139.74 VMARTINEZ E18.029.E0026	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	8,260.23	-8,260.23 VMARTINEZ E18.029.E0022	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,795.80	-2,795.80 VMARTINEZ E18.029.E0040	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,782.32	-1,782.32 VMARTINEZ E18.029.E0023	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	19,779.72	-19,779.72 VMARTINEZ E18.029.K0024	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	2,145.97	-2,145.97 VMARTINEZ E18.029.E0061	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,609.70	-1,609.70 VMARTINEZ E18.029.E0030	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3,275.97	-3,275.97 VMARTINEZ E18.029.E0033	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3,970.57	-3,970.57 VMARTINEZ E18.029.E0029	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	420.00	-420.00 VMARTINEZ E18.029.E0035	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,255.09	-1,255.09 VMARTINEZ E18.029.E0032	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	6,381.78	-6,381.78 VMARTINEZ E18.029.E0031	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,264.06	-1,264.06 VMARTINEZ E18.029.E0034	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	988.00	-988.00 VMARTINEZ E18.029.E0036	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	691.08	-691.08 VMARTINEZ E18.029.E0037	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	1,680.14	-1,680.14 VMARTINEZ E18.029.E0038	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300093	2300109	15/01/2018	0.00	3,511.30	-3,511.30 VMARTINEZ E18.029.E0060	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	14,004.82	-14,004.82 VMARTINEZ E18.029.E0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	7,941.51	-7,941.51 VMARTINEZ E18.029.E0002	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	24,286.70	-24,286.70 VMARTINEZ E18.029.E0003	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	4,070.54	-4,070.54 VMARTINEZ E18.029.E0004	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	10,147.80	-10,147.80 VMARTINEZ E18.029.E0005	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2,067.37	-2,067.37 VMARTINEZ E18.029.E0006	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	4,830.30	-4,830.30 VMARTINEZ E18.029.E0007	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3,524.37	-3,524.37 VMARTINEZ E18.029.E0008	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	5,519.57	-5,519.57 VMARTINEZ E18.029.E0009	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2,463.04	-2,463.04 VMARTINEZ E18.029.E0010	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	347.42	-347.42 VMARTINEZ E18.029.E0011	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	11,487.08	-11,487.08 VMARTINEZ E18.029.O0012	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	9,318.84	-9,318.84 VMARTINEZ E18.029.E0013	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	5,924.57	-5,924.57 VMARTINEZ E18.029.E0014	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	40.00	-40.00 VMARTINEZ E18.029.E0015	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	4,485.20	-4,485.20 VMARTINEZ E18.029.E0016	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da.Ona.Febrero	SERVINOMINA	Particicaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3,363.77	-3,363.77 VMARTINEZ E18.029.E0017	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1501

511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2.556.02	-2.556.02	VMARTINEZ	E18.029.E0021	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2.408.50	-2.408.50	VMARTINEZ	E18.029.E0027	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	11.918.05	-11.918.05	VMARTINEZ	E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3.736.30	-3.736.30	VMARTINEZ	E18.029.E0025	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	10.139.74	-10.139.74	VMARTINEZ	E18.029.E0026	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	8.358.51	-8.358.51	VMARTINEZ	E18.029.E0022	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2.795.80	-2.795.80	VMARTINEZ	E18.029.E0040	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1.782.32	-1.782.32	VMARTINEZ	E18.029.E0023	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	17.397.71	-17.397.71	VMARTINEZ	E18.029.K0024	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	2.165.97	-2.165.97	VMARTINEZ	E18.029.E0061	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1.609.70	-1.609.70	VMARTINEZ	E18.029.E0030	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3.338.14	-3.338.14	VMARTINEZ	E18.029.E0033	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3.970.57	-3.970.57	VMARTINEZ	E18.029.E0029	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	420.00	-420.00	VMARTINEZ	E18.029.E0035	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1.255.09	-1.255.09	VMARTINEZ	E18.029.E0032	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	6.121.78	-6.121.78	VMARTINEZ	E18.029.E0031	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1.264.06	-1.264.06	VMARTINEZ	E18.029.E0034	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	988.00	-988.00	VMARTINEZ	E18.029.E0036	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	691.08	-691.08	VMARTINEZ	E18.029.E0037	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	1.680.14	-1.680.14	VMARTINEZ	E18.029.E0038	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
511501501	Asignaciones adicionales al sueldo	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Participaciones federales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	3.511.30	-3.511.30	VMARTINEZ	E18.029.E0060	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	1591	
525204521	Jubilaciones	Correso. 1ra.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Recursos fiscales	2300110		15/01/2018	248,796.76	0.00	248,796.76	VMARTINEZ	E18.029.J0001	Correso. 1ra. Ona. Enero/2018	4521	
525204521	Jubilaciones	Correso. 2da.Ona.Enero/18	SERVINOMINA	Recursos fiscales	2300113		30/01/2018	248,796.76	0.00	248,796.76	VMARTINEZ	E18.029.J0001	Correso. 2da. Ona. Enero/2018	4521	
525204521	Jubilaciones	Correso. 1er.Ona.Febrero/	SERVINOMINA	Recursos fiscales	2300248		13/02/2018	248,796.76	0.00	248,796.76	YRAMIREZ	E18.029.J0001	Correso. 1er. Ona. Febrero /2018	4521	
525204521	Jubilaciones	Correso. 2da.Ona Febrero	SERVINOMINA	Recursos fiscales	2300495	5300284	26/02/2018	248,796.76	0.00	248,796.76	VMARTINEZ	E18.029.J0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	4521	
525204521	Jubilaciones	Correso. 2da.Ona Febrero	SERVINOMINA	Recursos fiscales	2300498		26/02/2018	248,796.76	0.00	248,796.76	VMARTINEZ	E18.029.J0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	4521	
525204521	Jubilaciones	Correso. 1ra. Marzo.	SERVINOMINA	Recursos fiscales	2300783		13/03/2018	248,796.76	0.00	248,796.76	VMARTINEZ	E18.029.J0001	Correso. 1ra. Ona. Marzo /2018	4521	
525204521	Jubilaciones	Correso. 2da Ona Marzo/18	SERVINOMINA	Recursos fiscales	2301257		27/03/2018	248,796.76	0.00	248,796.76	VMARTINEZ	E18.029.J0001	Correso. 2da. Ona. Marzo /2018	4521	
525204521	Jubilaciones	Correso. 2da Ona Febrero	SERVINOMINA	Recursos fiscales	5300284	2300495	26/02/2018	0.00	248,796.76	-248,796.76	VMARTINEZ	E18.029.J0001	Correso. 2da. Ona. Febrero /2018	4521	
Asignación Servinomina								22,227,476.00	33,134,665.10	-10,907,189.01					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	SERV LUZ ELECTRI	SERV LUZ ELECTRI	DUMMY	5300112		31/01/2018	0.00	223.00	-223.00	MCANO		SERV LUZ ELECTRI	DUMMY	
Asignación SERV LUZ ELECTRI								0.00	223.00	-223.00					
111200004	BANCOMER 0102348462	AREAS DE PRESIDENCIA	SERV TELEFONIC	DUMMY	5300269		26/02/2018	0.00	36,283.97	-36,283.97	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	SERV TELEFONICO	SERV TELEFONICO	DUMMY	5300545		26/03/2018	0.00	35,812.67	-35,812.67	MCANO		SERV TELEFONICO	DUMMY	
111200004	BANCOMER 0102348462	SERV TELEFONICO	SERV TELEFONICO	DUMMY	5300114		31/01/2018	0.00	35,751.93	-35,751.93	MCANO		SERV TELEFONICO	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERV TELEFONICO	SERV TELEFONICO	DUMMY	5300113		31/01/2018	0.00	2,493.00	-2,493.00	MCANO		SERV TELEFONICO	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERV TELEFONICO	SERV TELEFONICO	DUMMY	5300321		06/03/2018	0.00	549.00	-549.00	MCANO		SERV TELEFONICO	DUMMY	
Asignación SERV TELEFONICO								0.00	110,890.57	-110,890.57					
513103141	Servicio telefonia tradicional	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	700.01	0.00	700.01	VMARTINEZ	E18.029.E0025	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA	3141	
513103141	Servicio telefonia tradicional	Comprob total transf.8692	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301069		22/03/2018	1,521.00	0.00	1,521.00	VMARTINEZ	E18.029.E0025	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE	3141	
513103171	Servicios de acceso de internet	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	379.00	0.00	379.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA	3171	
513103171	Servicios de acceso de internet	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	379.00	0.00	379.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA	3171	
513103171	Servicios de acceso de internet	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	429.00	0.00	429.00	VMARTINEZ	E18.029.E0027	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA	3171	
513103171	Servicios de acceso de internet	Reintegro total Fdo. Rio	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	429.00	0.00	429.00	VMARTINEZ	E18.029.E0027	SERVICIO Y EQUIPOS EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA	3171	
Asignación SET0912148T6								3,837.01	0.00	3,837.01					
512002612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	Comprob total transf.8539	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300517		28/02/2018	643.66	0.00	643.66	YRAMIREZ	E18.029.E0003	SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV	2612	
Asignación SGG120709PU0								643.66	0.00	643.66					
512002612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	POR CONCEPTO DE COMBUST	REINT DE GASTOS	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300120		01/02/2018	500.00	0.00	500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2612	
Asignación SGM950714-DC2								500.00	0.00	500.00					
512002612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	Comprob total transf.8453	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300378		06/02/2018	1,200.06	0.00	1,200.06	VMARTINEZ	E18.029.E0001	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	2612	
512002612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	Comprob total transf.8453	COMPR. TOTAL	Recursos fiscales	2300378		06/02/2018	1,367.11	0.00	1,367.11	VMARTINEZ	E18.029.E0001	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	2612	
Asignación SGM950714-DC2								2,567.17	0.00	2,567.17					
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ANTICIPO DE GASTOS PRESID	ANTICIPO DE GTOS	DUMMY	5300001		04/01/2018	0.00	3,500.00	-3,500.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación SIM0911214LR7								0.00	3,500.00	-3,500.00					
513403421	Serv de cobranza investio crediticia y similar	ENTREG DE NOTIF Y REQUERI	FACT. 012	Recursos fiscales	2300057		24/01/2018	3,844.77	0.00	3,844.77	YRAMIREZ	E18.029.E0008	SILVA MARES DAVID DE JESUS	3421	
Asignación SIM090451U99A								3,844.77	0.00	3,844.77					
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 315, 314,	Recursos fiscales	2300541		01/03/2018	1,055.60	0.00	1,055.60	YRAMIREZ	E18.029.K0024	SILVA PACHECO FRANCISCO	3551	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 315, 314,	Recursos fiscales	2300541		01/03/2018	1,148.40	0.00	1,148.40	YRAMIREZ	E18.029.K0024	SILVA PACHECO FRANCISCO	3551	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 316	Recursos fiscales	2300611		05/03/2018	2,621.60	0.00	2,621.60	YRAMIREZ	E18.029.E0005	SILVA PACHECO FRANCISCO	3551	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 317	Recursos fiscales	2300625		07/03/2018	8,154.80	0.00	8,154.80	YRAMIREZ	E18.029.E0027	SILVA PACHECO FRANCISCO	3551	
Asignación SIPF481004ES2								12,980.40	0.00	12,980.40					
511501502	Otras prestaciones	MEDICOS A REGIDORA DEL H	REINT DE GASTOS	Participaciones federales	2300584		02/03/2018	15,080.00	0.00	15,080.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	SAN JUAN SERVICIOS MEDICOS DOLORES S.A. DE C.V.	1592	
Asignación SJS040209159								15,080.00	0.00	15,080.00					
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 548	Participaciones federales	2300599		06/03/2018	1,725.00	0.00	1,725.00	YRAMIREZ	E18.029.E0031	SERVISISTEMAS LLANTEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	2961	
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 548	Recursos fiscales	2300599		06/03/2018	1,500.00	0.00	1,500.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	SERVISISTEMAS LLANTEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	3551	
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO PARA VEHIC	FACT. 554	Recursos fiscales	2300846		14/03/2018	290.00	0.00	290.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	SERVISISTEMAS LLANTEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	3551	
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 553	Recursos fiscales	2300374		21/02/2018	580.00	0.00	580.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	SERVISISTEMAS LLANTEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	3551	
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	551. REFACC P/VEHIC	FACT. 549, 550,	Recursos fiscales	2300563		01/03/2018	580.00	0.00	580.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	SERVISISTEMAS LLANTEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	3551	
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	551. REFACC P/VEHIC	FACT. 549, 550,	Recursos fiscales	2300563		01/03/2018	580.00	0.00	580.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	SERVISISTEMAS LLANTEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	3551	
513503551	Mantto v conserv Veh terrestres aéreos mariti	551. REFACC P/VEHIC	FACT. 549, 550,	Recursos fiscales	2300563		01/03/2018	580.00	0.00	580.00	YRAMIREZ	E18.029.E0027	SERVISISTEMAS LLANTEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	3551	
Asignación SLG120426LR0								5,901.00	0.00	5,901.00					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	220.01	0.00	220.01	VMARTINEZ	E18.029.E0021	SOLANO CENTENO DAMIAN	3751	
Asignación SOCD630404QMA								220.01	0.00	220.01					
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	X2250 Y X2251 Y X2254	PG FACT X2244.	DUMMY	5300487		21/03/2018	0.00	3,775.00	-3,775.00	MCANO		TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
512002611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 2243	Recursos fiscales	2300919		16/03/2018	195.49	0.00	195.49	YRAMIREZ	E18.029.E0022	SOLIS SERVIN GREGORIO	2611	
512002611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	250-X2251 POR COMPRA DE R	PG FACT X2244-X2	FORTAMUN DTDF	2300932		20/03/2018	64.00	0.00	64.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	SOLIS SERVIN GREGORIO	2611	
512002611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	250-X2251 POR COMPRA DE R	PG FACT X2244-X2	FORTAMUN DTDF	2300932		20/03/2018	1,263.00	0.00	1,263.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	SOLIS SERVIN GREGORIO	2611	
512002611	Combus Lub v aditivos vehículos Seg Pub	1 POR COMPRA DE REFACCION	PG FACT NO X-224	FORTAMUN DTDF	2301152		23/03/2018	527.00	0.00	527.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	SOLIS SERVIN GREGORIO	2611	
512002612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	2262. 2246. 2261. REFACC	FACT. 2245.2247.	Recursos fiscales	2300928		20/03/2018	361.00	0.00	361.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	SOLIS SERVIN GREGORIO	2612	
512002612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	ACEITE P/PIPA DE OFICIALI	FACT. 2248	RECURSO MUNICIPAL 2017	2300653	5300347	08/03/2018	660.00	0.00	660.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	SOLIS SERVIN GREGORIO	2612	
512002612	Combus Lub v aditivos vehículos Serv Pub	ACEITE P/PIPA DE OFICIALI	FACT. 2248	RECURSO MUNICIPAL 2017	5300347	2300653	08/03/2018	0.00	660.00	-660.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	SOLIS SERVIN GREGORIO	2612	
512002613	Combus Lub v adito mao eo Prod v serv Admin	2260. REFACC PARA VEHIC	FACT. 2259. 2240	Participaciones federales	2300745		13/03/2018	410.00	0.00	410.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	SOLIS SERVIN GREGORIO	2613	
512002613	Combus Lub v adito mao eo Prod v serv Admin	2262. 2246. 2261. REFACC	FACT. 2245.2247.	Recursos fiscales	2300928		20/03/2018	1,140.00	0.00	1,140.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	SOLIS SERVIN GREGORIO	2613	
512002613	Combus Lub v adito mao eo Prod v serv Admin	ACEITE P/PIPA DE OFICIALI	FACT. 2248	Participaciones federales	2300669		09/03/2018	660.00	0.00	660.00	YRAMIREZ	E18.029.E0013	SOLIS SERVIN GREGORIO	2613	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2260. REFACC PARA VEHIC	FACT. 2259. 2240	Participaciones federales	2300745		13/03/2018	65.00	0.00	65.00	YRAMIREZ	E18.029.E0003	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2260. REFACC PARA VEHIC	FACT. 2259. 2240	Participaciones federales	2300745		13/03/2018	550.00	0.00	550.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC P/VEHIC D PARO Y J	FACT. 2249	Participaciones federales	2300868		15/03/2018	3,008.00	0.00	3,008.00	YRAMIREZ	E18.029.E0033	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	REFACC Y LUBRIC P/VEHIC	FACT. 2243	Participaciones federales	2300919		16/03/2018	2,126.01	0.00	2,126.01	YRAMIREZ	E18.029.E0022	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2262. 2246. 2261. REFACC	FACT. 2245.2247.	Participaciones federales	2300928		20/03/2018	106.50	0.00	106.50	YRAMIREZ	E18.029.E0021	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	2262. 2246. 2261. REFACC	FACT. 2245.2247.	Participaciones federales	2300928		20/03/2018	211.00	0.00	211.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	250-X2251 POR COMPRA DE R	PG FACT X2244-X2	FORTAMUN DTDF	2300932		20/03/2018	590.00	0.00	590.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	250-X2251 POR COMPRA DE R	PG FACT X2244-X2	FORTAMUN DTDF	2300932		20/03/2018	1,756.00	0.00	1,756.00	YRAMIREZ	E18.029.E0018	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	4 POR COMPRA DE REFACC.	PG FACT NO X 225	FORTAMUN DTDF	2300933		20/03/2018	102.00	0.00	102.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Ea de transporte	1 POR COMPRA DE REFACCION	PG FACT NO X-224	FORTAMUN DTDF	2301152		23/03/2018	153.00	0.00	153.00	YRAMIREZ	E18.029.E0020	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
512002961	Ref v Acces menores de Maquinaria y otros Equip	2262. 2246. 2261. REFACC	FACT. 2245.2247.	Participaciones federales	2300928		20/03/2018	40.00	0.00	40.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024	SOLIS SERVIN GREGORIO	2961	
Asignación SOSG500312KY2								13,994.00	4,435.00	9,559.00					
513103181	Servicio postal	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	245.51	0.00	245.51	VMARTINEZ	E18.029.E0001	SERVICIO POSTAL MEXICANO	3181	
513103181	Servicio postal	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	312.00	0.00	312.00	VMARTINEZ	E18.029.E0002	SERVICIO POSTAL MEXICANO	3181	
513103181	Servicio postal	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	43.00	0.00	43.00	VMARTINEZ	E18.029.E0010	SERVICIO POSTAL MEXICANO	3181	
513103181	Servicio postal	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	9.00	0.00	9.00	VMARTINEZ	E18.029.O0012	SERVICIO POSTAL MEXICANO	3181	
513103181	Servicio postal	Reposicion Fdo Revolvente	REPOSICION	Recursos fiscales	2300915		16/03/2018	572.50	0.00	572.50	VMARTINEZ	E18.029.E0008	SERVICIO POSTAL MEXICANO	3181	
513103181	Servicio postal	Reintegro total Fdo. Rio	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	325.50	0.00	325.50	VMARTINEZ	E18.029.E0002	SERVICIO POSTAL MEXICANO	3181	
Asignación SPM860820CF5								1,507.51	0.00	1,507.51					
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	322.00	0.00	322.00	VMARTINEZ	E18.029.E0013	STAR SAN LUIS SA DE CV	3751	
Asignación SSL000704968								322.00	0.00	322.00					
111200002	BANORTE 81300999-4	TRANSF Y PC CORRESP A LA	PG SUELDOS SEG F	DUMMY	5300088		26/01/2018	0.00	729,544.43	-729,544.43	YRAMIREZ		CORRESP A LA 2D O ENERO 2018	DUMMY	
Asignación SUELDOS F2 2018								0.00	729,544.43	-729,544.43					
111200002	BANORTE 81300999-4	PAGO DE SUELDOS PERS SEG.	PG SUELDOS SEG F	DUMMY	5300212		12/01/2018	0.00	674,174.66	-674,174.66	YRAMIREZ		CORRESPONDIENTE A LA 1ER O ENERO 2018	DUMMY	

Asignación SUELDOS R33										0.00	674,174.66	-674,174.66							
111200002	BANORTE 81300099-4	DE SEG. TRANSITO Y PC	PG SUELDOS A PER	DUMMY		5300586		27/03/2018		0.00	739,092.06	-739,092.06	YRAMIREZ			CORRESP A LA 2D Q MARZO 2018	DUMMY		
Asignación SUELDOS SEG PUB										0.00	739,092.06	-739,092.06							
111500163	BBV 0107037244 HABITAT FED 2015	RENT A CTA CTE	T-084137	DUMMY		5300278		31/01/2018		0.00	1.33	-1.33	JROCHA			PROGRAMA HABITAT 2016	DUMMY		
Asignación T-084137										0.00	1.33	-1.33							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	NICO BIBLIOTECA JESUS T	SERVICIO TELEFO	DUMMY		5300129		16/01/2018		0.00	549.00	-549.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	INSTALACIONES CASA DE LA	SERV TELEFONICO	DUMMY		5300268		26/02/2018		0.00	1,979.00	-1,979.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación TELMEX										0.00	2,528.00	-2,528.00							
111200004	BANCOMER 0102348482	TERRENO P VIALID	TERRENO P VIALID	DUMMY		5300249		21/02/2018		0.00	930,000.00	-930,000.00	MCANO			TERRENO P VIALID	DUMMY		
Asignación TERRENO P VIALID										0.00	930,000.00	-930,000.00							
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	ESPACIO PODER JOVEN FEBRE	PG SERV TELEFONI	DUMMY		5300356		09/03/2018		0.00	799.00	-799.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación TME840315KT6										0.00	799.00	-799.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	3336. TONERS P/SRIA DEL	FACT. 3335			2300447		23/02/2018		0.00	3,425.01	-3,425.01	YRAMIREZ			TONERS PARA USO EN AREA DE SRIA DEL H AYUNTAMIEN	ASOCIADA		26/02/2018
Asignación TONERS										0.00	3,425.01	-3,425.01							
211200001	Proveedores por pagar CP	91. TONERS, TINTAS Y HOJS	FACT. 101.97.90.			2300620		07/03/2018		0.00	4,028.00	-4,028.00	YRAMIREZ			TONERS, TINTAS Y HOJAS P/DIV AREAS DE PRESIDENCIA	ASOCIADA		09/03/2018
Asignación TONERS, TINTAS HOJ										0.00	4,028.00	-4,028.00							
211200001	Proveedores por pagar CP	3313. TONERS Y HOJAS	FACT. 3305 3309.			2300138		02/02/2018		0.00	5,853.41	-5,853.41	YRAMIREZ			TONERS Y HOJAS PARA PLANEACION Y DES ECONOMICO	ASOCIADA		09/02/2018
Asignación TONERS Y HOJAS										0.00	5,853.41	-5,853.41							
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marili	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 1450	Recursos fiscales		2300097		21/03/2018	928.00	0.00	928.00	YRAMIREZ	E18.029.E0026			TORRES PRAT ENRIQUE	3551		
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marili	SERV DE MANTTO P/VEHIC	FACT. 1481	Recursos fiscales		2301034		22/03/2018	3,132.00	0.00	3,132.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002			TORRES PRAT ENRIQUE	3551		
Asignación TOPE3506157N9									4,060.00	0.00	4,060.00								
111200034	Fondo I 2017 Cta. 0110106046	ESTIMACION 2 REC ADIC LA	PG FACT 283	DUMMY		5300005		11/01/2018	0.00	180,868.73	-180,868.73	MCANO				TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY		
Asignación TORV8410065FA									0.00	180,868.73	-180,868.73								
111200044	BTE 0365916363 FORTASEG COOP 18	ADELANTO DE GASTOS A SUB	TRANSF A SUB DIR	DUMMY		5300809		27/03/2018	0.00	11,000.00	-11,000.00	YRAMIREZ				ADELANTO DE GASTOS A DIR. DE SEG.	DUMMY		
Asignación TRANSF A SUB DIR D									0.00	11,000.00	-11,000.00								
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	011086857-4 A 029728205-7	TRASP ENTRE CTA	DUMMY		1100000	4100004	12/01/2018	0.62	0.00	0.62	JROCHA				PARA CANCELACION DEL FAMI BENEFICIARIOS	DUMMY		12/01/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	011086857-4 A 029728205-7	TRASP ENTRE CTA	DUMMY		4100004	1100000	12/01/2018	0.00	0.62	-0.62	JROCHA				PARA CANCELACION DEL FAMI BENEFICIARIOS	DUMMY		12/01/2018
Asignación TRASPA ENTRE CTAS									0.62	0.62	0.00								
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 1RA ENER ADMVO.	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100002		12/01/2018	1,597,946.79	0.00	1,597,946.79	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM 1RA ENERO ADMVO Y SERV I	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 1RA ENER JUBILAD	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100003		12/01/2018	241,881.46	0.00	241,881.46	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM 1RA ENERO JUBILADOS ADM	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 1R MARZO ADMVO.	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100153		14/03/2018	1,569,436.37	0.00	1,569,436.37	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA DE SERVINOM CORRESP 1RA MARZ ADM	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 1RA ENER ADMVO.	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100002		12/01/2018	0.00	1,597,946.79	-1,597,946.79	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM 1RA ENERO ADMVO Y SERV I	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 1RA ENER JUBILAD	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100003		12/01/2018	0.00	241,881.46	-241,881.46	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM 1RA ENERO JUBILADOS ADM	DUMMY		
Asignación TRASPAS A CTA SERV									3,409,264.62	1,839,828.25	1,569,436.37								
322002017	Resultado del ejercicio 2017	R33 F1 2016 POR CANCELACI	TRASPASO A CTA	DUMMY		1100042		09/02/2018	1,305.19	0.00	1,305.19	YRAMIREZ				R33 F1 2016 POR CANCELACION CTA R33 F1 2015	DUMMY		
322002017	Resultado del ejercicio 2017	R33 F1 2016 POR CANCELACI	TRASPASO A CTA	DUMMY		1100047		15/02/2018	2.47	0.00	2.47	YRAMIREZ				R33 F1 2016 POR CANCELACION CTA R33 F1 2015	DUMMY		
Asignación TRASPASO A CTA									1,307.66	0.00	1,307.66								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CORR POR PG CED MES ENERO	TRASPASO A CTA	DUMMY		2300469		26/02/2018	0.00	36,428.84	-36,428.84	YRAMIREZ				POR PAG IMTO CED SEG. TRAN Y PC ENERO PG FEB 2018	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CORR POR PG ISR MES ENERO	TRASPASO A CTA	DUMMY		2300470		26/02/2018	0.00	111,734.00	-111,734.00	YRAMIREZ				POR PAG IMTO ISR SEG. TRAN Y PC ENERO PG FEB 2018	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CORR POR PG IMS MES ENERO	TRASPASO A CTA	DUMMY		2300471		26/02/2018	0.00	261,367.61	-261,367.61	YRAMIREZ				POR PAG IMSS CO Y SEG. TRAN Y PC ENERO PG FEB 2018	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CORR POR PG CED MES FEBRE	TRASPASO A CTA	DUMMY		2301126		23/03/2018	0.00	37,392.79	-37,392.79	YRAMIREZ				POR PAG IMTO CED SEG. TRAN Y PC FEB PG MARZO 2018	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CORR POR PG ISR MES FEBRE	TRASPASO A CTA	DUMMY		2301127		23/03/2018	0.00	116,999.00	-116,999.00	YRAMIREZ				POR PAG IMTO ISR SEG. TRAN Y PC FERRERO PG MARZO	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CORR POR PG IMS MES FEBRE	TRASPASO A CTA	DUMMY		2301129		23/03/2018	0.00	837,884.09	-837,884.09	YRAMIREZ				POR PAG IMSS CO Y SEG. TRAN Y PC FEBRERO PG MARZO	DUMMY		
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORRIENTE POR PRESTAMO	REINTEGRO A CTA	DUMMY		2300114		31/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00	YRAMIREZ				POR PRESTAMO PARA NOMINAS ENERO 2018Y DAP PARC	DUMMY		31/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CORR POR PG SERV TEL ENER	TRASPASO A CTA	DUMMY		2300473		26/02/2018	0.00	15,696.18	-15,696.18	YRAMIREZ				POR PG SERV TEL SEG PUB MESES ENERO Y FEBRERO 2(	DUMMY		28/02/2018
513103141	Servicio telefonía tradicional	CORR POR PG SERV TEL ENER	TRASPASO A CTA	FORTAMUN DTDF		2300473		26/02/2018	7,670.23	0.00	7,670.23	YRAMIREZ	E18.029.E0018			POR PAGO DE SERV TELEFONIA TRAD SEG PUB MES ENEI	3141		
513103141	Servicio telefonía tradicional	CORR POR PG SERV TEL FEBR	TRASPASO A CTA	FORTAMUN DTDF		2300473		26/02/2018	8,025.95	0.00	8,025.95	YRAMIREZ	E18.029.E0018			POR PAGO DE SERV TELEF. TRAD MES FEBRERO 2018.	3141		
Asignación TRASPASO A CTA COR									15,696.18	3,437,472.51	-3,421,776.33								
111200025	FONDO I 2015 CTA 0258823524	R33 F1 2016 POR CANCELACI	TRASPASO A CTA	DUMMY		1100042		09/02/2018	0.00	1,305.19	-1,305.19	YRAMIREZ				F1 2016 POR CANCELACION D LA CTA 0258823524 F1 15	DUMMY		
111200025	FONDO I 2015 CTA 0258823524	R33 F1 2016 POR CANCELACI	TRASPASO A CTA	DUMMY		1100047		15/02/2018	0.00	2.47	-2.47	YRAMIREZ				F1 2016 POR CANCELACION D LA CTA 0258823524 F1 15	DUMMY		
Asignación TRASPASO A CTA R33									0.00	1,307.66	-1,307.66								
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 1RA FEB ADMVO.	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100044		13/02/2018	1,570,225.12	0.00	1,570,225.12	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM CORRESP 1RA FEB ADMVO.	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 1RA FEB JUBILADS	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100045		13/02/2018	241,881.46	0.00	241,881.46	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM 1RA FEB JUBILADOS	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	DE R33 F2 2018 P 1ER O FE	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100046		14/02/2018	735,048.50	0.00	735,048.50	YRAMIREZ				POR PAGO DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	DE R33 F2 2018 P 2DA O EN	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100055		29/01/2018	729,544.43	0.00	729,544.43	YRAMIREZ				POR PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO 2018	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 2DA FEB ADMVO.	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100071		27/02/2018	1,572,043.53	0.00	1,572,043.53	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM CORRESP 2DA DE FEB ADMV	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 2DA FEB JUBILADS	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100072		27/02/2018	241,881.46	0.00	241,881.46	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOMINA CORRESP 2DA FEB ADMV	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	DE R33 F2 2018 P 2DA O FE	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100084		27/02/2018	741,566.83	0.00	741,566.83	YRAMIREZ				POR PAGO DE 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	DE R33 F2 2018 P 1EA O MA	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100152		14/03/2018	740,372.89	0.00	740,372.89	YRAMIREZ				POR PAGO DE 1ER QUINCENA DE MARZO 2018	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 1RA MARZ JUBILAD	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100154		14/03/2018	241,318.46	0.00	241,318.46	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA DE SERVINOM CORRESP 1R MARZ JUBIL	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 2DA MARZO JUBILA	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100209		27/03/2018	241,483.57	0.00	241,483.57	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM CORRESP 2DA MARZO JUBIL	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	SERVINOM 2DA MARZO ADMVO	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100210		27/03/2018	1,571,761.88	0.00	1,571,761.88	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM CORRESP 2DA MARZO ADMV	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	DE R33 F2 2018 P 2DA O MA	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100248		27/03/2018	739,092.06	0.00	739,092.06	YRAMIREZ				POR PAGO DE 2DA QUINCENA DE MARZO 2018	DUMMY		
111200002	BANORTE 81300099-4	DE R33 F2 2018 P 1ER O EN	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100006		12/01/2018	674,174.66	0.00	674,174.66	YRAMIREZ				POR PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 2018	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 1RA FEB JUBILADS	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100045		13/02/2018	0.00	241,881.46	-241,881.46	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM 1RA FEB JUBILADOS	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 1R MARZO ADMVO.	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100153		14/03/2018	0.00	1,569,436.37	-1,569,436.37	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA DE SERVINOM CORRESP 1R MARZ ADM	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 2DA MARZO ADMVO	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100210		27/03/2018	0.00	1,571,761.88	-1,571,761.88	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM CORRESP 2DA MARZO ADMV	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 1RA FEB ADMVO.	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100044		13/02/2018	0.00	1,570,225.12	-1,570,225.12	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM 1RA FEB ADMVO.	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 2DA FEB ADMVO.	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100071		27/02/2018	0.00	1,572,043.53	-1,572,043.53	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOMINA CORRESP 2DA FEB ADMV	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 2DA FEB JUBILADS	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100072		27/02/2018	0.00	241,881.46	-241,881.46	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOMINA CORRESP 2DA FEB JUBIL	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 1RA MARZ JUBILAD	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100154		14/03/2018	0.00	241,318.46	-241,318.46	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA DE SERVINOM CORRESP 1R MARZ JUBIL	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 2DA MARZO JUBILA	TRASPASO A CTA D	DUMMY		1100209		27/03/2018	0.00	241,483.57	-241,483.57	YRAMIREZ				TRASPASO A CTA SERVINOM CORRESP 2DA MARZO JUBIL	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	DE R33 F2 2018 P 1ER O FE	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100046		14/02/2018	0.00	735,048.50	-735,048.50	YRAMIREZ				PARA PAGO CORRESP A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO ;	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	DE R33 F2 2018 P 2DA O EN	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100055		29/01/2018	0.00	729,544.43	-729,544.43	YRAMIREZ				PARA PAGO CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 201	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	DE R33 F2 2018 P 2DA O FE	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100084		27/02/2018	0.00	741,566.83	-741,566.83	YRAMIREZ				PARA PAGO CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO ;	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	DE R33 F2 2018 P 1EA O MA	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100152		14/03/2018	0.00	740,372.89	-740,372.89	YRAMIREZ				PARA PAGO CORRESP A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 201	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	DE R33 F2 2018 P 2DA O MA	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100248		27/03/2018	0.00	739,092.06	-739,092.06	YRAMIREZ				PARA PAGO CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 201	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	DE R33 F2 2018 P 1ER O EN	TRASPASO CTA SEI	DUMMY		1100006		12/01/2018	0.00	674,174.66	-674,174.66	YRAMIREZ				PARA PAGO CORRESP A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 201	DUMMY		
Asignación TRASPASO A CTA SER									10,040,304.85	11,600,831.22	-1,569,436.37								
111200036	BBV 011027122-5 Fortaseg 2017 (R33 F2 2017	33 F2 2017 POR PG ISR FOR	TRASPASO A CTA R	DUMMY		2300061		24/01/2018	0.00	20,833.13	-20,833.13	YRAMIREZ				TASEG COPARTICIPACION 2017 A R33 F2 2017 POR PG IS	DUMMY		
Asignación TRASPASO D CTA FOR									0.00	20,833.13	-20,833.13								
111200030	BBV 011027122-5 Fortaseg 2017 (R33 F2 2017	ORTASEG COPART 2017	TRASPASO A CTA F	DUMMY		2300053		24/01/2018	45,020.81	0.00	45,020.81	YRAMIREZ				F2 2018 A CTA FORTASEG COPARTICIPACION 2017 POR DI	DUMMY		
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	ORTASEG COPART 2017	TRASPASO A CTA F	DUMMY		2300053		24/01/2018	0.00	45,020.81	-45,020.81	YRAMIREZ				F2 2018 POR DESC VIA NOM A PERS QUE NO COMPROBO	DUMMY		
Asignación TRASPASO D CTA R33									45,020.81	45,020.81	0.00								
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORR POR PG CED MES ENERO	TRASPASO A CTA	DUMMY		2300469		26/02/2018	36,428.84	0.00	36,428.84	YRAMIREZ				R33 F2 2018 A CTA CORR POR PAGO DE IMTO CED ENERO	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORR POR PG ISR MES ENERO	TRASPASO A CTA	DUMMY		2300470		26/02/2018	111,734.00	0.00	111,734.00	YRAMIREZ				R33 F2 2018 A CTA CORR POR PAGO DE IMTO ISR ENERO	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORR POR PG IMS MES ENERO	TRASPASO A CTA	DUMMY		2300471		26/02/2018	261,367.61	0.00	261,367.61	YRAMIREZ				R33 F2 2018 A CTA CORR POR PAGO DE IMSS CO Y ENERO	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORR POR PG CED MES FEBRE	TRASPASO A CTA	DUMMY		2301126		23/03/2018	37,392.79	0.00	37,392.79	YRAMIREZ				R33 F2 2018 A CTA CORR POR PAGO DE IMTO CED FEBRE	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORR POR PG ISR MES FEBRE	TRASPASO A CTA	DUMMY		2301127		23/03/2018	116,999.00	0.00	116,999.00	YRAMIREZ				R33 F2 2018 A CTA CORR POR PAGO DE IMTO ISR FEBRER	DUMMY		
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	CORR POR PG IMS MES FEBRE	TRASPASO A CTA	DUMMY		2301129		23/03/2018	837,884.09	0.00	837,884.09	YRAMIREZ				R33 F2 2018 A CTA CORR POR PAGO DE IMSS CO FEBRER	DUMMY		
112900001	Otros deudores	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		2300025		11/01/2018	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		
112900001	Otros deudores	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		5300016	2300024	11/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		11/01/2018
112900001	Otros deudores	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		2300017	5300015	11/01/2018	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		11/01/2018
112900001	Otros deudores	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		5300015	2300017	11/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		11/01/2018
112900001	Otros deudores	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		2300024	5300016	11/01/2018	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		11/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		2300017	5300015	11/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		11/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		5300015	2300017	11/01/2018	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		11/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		2300024	5300016	11/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		11/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		5300016	2300024	11/01/2018	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		11/01/2018
211900001	Otras ctas por pagar CP	CUENTAS DE CTA CORR A R33	TRASPASO ENTRE	DUMMY		2300025		11/01/2018	0.00	2,020,000.00	-2,020,000.00	YRAMIREZ				CORRIENTE A R33 F2 2018 PRESTAMO PARA PG 1ER Y 2D	DUMMY		11/01/2018
Asignación TRASPASO DE CTA									11,501,776.33	10,100,000.00	1,401,776.33								
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	011027127-6 A 029728205-7	TRASP ENTRE CTA	DUMMY		1100001	4100003	12/01/2018	0.62	0.00	0.62	JROCHA				CANCELACION DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL	DUMMY		12/01/2018
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	011027127-6 A 029728205-7	TRASP ENTRE CTA	DUMMY		4100003	1100001	12/01/2018	0.00	0.62	-0.62	JROCHA				CANCELACION DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL	DUMMY		12/01/2018
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365916354	CTAS APORTACION MPAL FOR	TRASPASO ENTRE	DUMMY		2301202		26/03/2018	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	YRAMIREZ				APORT MPAL. R33 F2 2018 A CTA FORTASEG COPART 201	DUMMY		
111200044	BTE 0365916363 FORTASEG COOP 18	CTAS APORTACION MPAL FOR	TRASPASO ENTRE	DUMMY		2301202		26/03/2018	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	YRAMIREZ				DE R33 F2 2018 A R33 F2 2018 FORTASEG COPARTICIPAC	DUMMY		
111500176	BBV 011027127-6 FORTASEG FED 17	011027127-6 A 029728205-7	TRASP ENTRE CTA	DUMMY		1100001	4100003	12/01/2018	0.00	0.62	-0.62	JROCHA				POR CANCELACION DE LA CUENTA FORTASEG	DUMMY		12/01/2018
111500176	BBV 011027127-6 FORTASEG FED 17	011027127-6 A 029728205-7	TRASP ENTRE CTA	DUMMY		4100003	1100001	12/01/2018	0.62	0.00	0.62	JROCHA				POR CANCELACION DE LA CUENTA FORTASEG	DUMMY		12/01/2018
111500208	BBV 011086857-4 FAMI BENEFICIARIOS	011086857-4 A 029728205-7	TRASP ENTRE CTA	DUMMY		1100000	4100004	12/01/2018	0.00	0.62	-0.62	JROCHA				POR CANCELACIN DEL FAMI BENEFICIARIOS	DUMMY		12/01/2018

111500208	BBV 011086857-4 FAMI BENEFICIARIOS	011086857-4 A 029728205-7	TRASP ENTRE CTA	DUMMY	4100004	1100000	12/01/2018	0.62	0.00	0.62	JROCHA			POR CANCELACIN DEL FAMI BENEFICIARIOS	DUMMY	12/01/2018
Asignación TRASPASO ENTRE CTA								2,000,001.86	2,000,001.86	0.00								
111200002	BANORTE 81300999-4	SERVINOM 2DA ENER JUBILAD	TRASPASO A CTA D	DUMMY	1100053		29/01/2018	241,881.46	0.00	241,881.46	YRAMIREZ			TRASPASO A CTA DE SERVINOM 2DA ENERO JUBILADOS	DUMMY	
111200002	BANORTE 81300999-4	SERVINOM 2DA ENE ADMVA	TRASPASO A CTA D	DUMMY	1100054		29/01/2018	1,575,447.45	0.00	1,575,447.45	YRAMIREZ			TRASPASO A CTA DE SERVINOM 2DA ENERO ADMVA	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 2DA ENER JUBILAD	TRASPASO A CTA D	DUMMY	1100053		29/01/2018	0.00	241,881.46	-241,881.46	YRAMIREZ			TRASPASO A CTA DE SERVINOM 2DA ENERO JUBILADOS	DUMMY	
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SERVINOM 2DA ENE ADMVA	TRASPASO A CTA D	DUMMY	1100054		29/01/2018	0.00	1,575,447.45	-1,575,447.45	YRAMIREZ			TRASPASO A CTA DE SERVINOM 2DA ENERO ADMVA	DUMMY	
Asignación TRASPASO SERVINOM								1,817,328.91	1,817,328.91	0.00								
111200043	FONDO II 2018 BTE 0365016354	DE SERV TELEFONICO DE SEG	REINTEGRO DE PAC	DUMMY	6300298		28/02/2018	0.00	15,696.18	-15,696.18	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación TRASP ENT CTAS								0.00	15,696.18	-15,696.18								
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	PG ENE SEG PUBLICA	REINT ISR DIC	DUMMY	6300047		18/01/2018	0.00	337,720.00	-337,720.00	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación TRASP FII A CTA CO								0.00	337,720.00	-337,720.00								
111200028	BANORTE 0297282057 CTA CORRIENTE	SEG PUBLICA	TRASP INCAP DIC	DUMMY	6300002		10/01/2018	0.00	7,240.42	-7,240.42	MCANO			TRANSFERENCIA BANCARIA	DUMMY	
Asignación TRASP INCAP DIC SF								0.00	7,240.42	-7,240.42								
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	189.00	0.00	189.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016		USABIAGA PEREZ ANA CRISTINA	3751	
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	358.00	0.00	358.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016		USABIAGA PEREZ ANA CRISTINA	3751	
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	155.00	0.00	155.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016		USABIAGA PEREZ ANA CRISTINA	3751	
513703751	Viáticos nac o Serv pub Desemp funciones ofic	Reintegro total Fdo. fijo	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2301528		28/03/2018	192.00	0.00	192.00	VMARTINEZ	E18.029.E0016		USABIAGA PEREZ ANA CRISTINA	3751	
Asignación UAPA9405057M7								894.00	0.00	894.00								
524104411	Ayudas sociales a personas	Comprob total transf 8611	COMPR. TOTAL	PART FEDERALES 2017	2300662		08/03/2018	8,000.00	0.00	8,000.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	4411	
Asignación UNA2907227Y5								8,000.00	0.00	8,000.00								
415951622	INTERESES BANCARIOS	VALORES GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN VTA	Recursos fiscales	1100166		28/02/2018	0.00	19.64	-19.64	JROCHA	E18.029.01		VALORES GUBERNAMENTALES	511622	
Asignación UT EN VTA FEBRERO								0.00	19.64	-19.64								
415951622	INTERESES BANCARIOS	VALORES GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN VTA	Recursos fiscales	1100265		28/03/2018	0.00	19.49	-19.49	JROCHA	E18.029.01		VALORES GUBERNAMENTALES	511622	
Asignación UT EN VTA MZO								0.00	19.49	-19.49								
111500010	FIDEICOMISO LEON	VALORES GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN VTA	DUMMY	1100265		28/03/2018	19.49	0.00	19.49	JROCHA			VALORES GUBERNAMENTALES	DUMMY	
111500010	FIDEICOMISO LEON	VALORES GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN VTA	DUMMY	1100160		31/01/2018	22.39	0.00	22.39	JROCHA			VALORES GUBERNAMENTALES	DUMMY	
111500010	FIDEICOMISO LEON	VALORES GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN VTA	DUMMY	1100166		28/02/2018	19.64	0.00	19.64	JROCHA			VALORES GUBERNAMENTALES	DUMMY	
415951622	INTERESES BANCARIOS	VALORES GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN VTA	Recursos fiscales	1100160		31/01/2018	0.00	22.39	-22.39	JROCHA	E18.029.01		VALORES GUBERNAMENTALES	511622	
Asignación UTILIDAD EN VTA								61.52	22.39	39.13								
513903821	Gastos de orden social y cultural	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	700.00	0.00	700.00	VMARTINEZ	E18.029.E0001		VARGAS HERNANDEZ ANTONIO	3821	
513903821	Gastos de orden social y cultural	FLORES CON MOTIVO DE FALL	FACT. 75F5C	Recursos fiscales	2300099		29/01/2018	800.00	0.00	800.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001		VARGAS HERNANDEZ ANTONIO	3821	
Asignación VAHA7812149P9								1,500.00	0.00	1,500.00								
512202212	Prod Alim p pers en instalac de desend y ent	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2300574		28/02/2018	730.00	0.00	730.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007		VERDIN ATILANO J GUADALUPE	2212	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de desend y ent	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2300574		28/02/2018	170.00	0.00	170.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007		VERDIN ATILANO J GUADALUPE	2212	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de desend y ent	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Participaciones federales	2300574		28/02/2018	320.00	0.00	320.00	VMARTINEZ	E18.029.E0007		VERDIN ATILANO J GUADALUPE	2212	
Asignación VEAG8412O2A								1,220.00	0.00	1,220.00								
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	DE CTA INVERSION F2 2017	VENTA FDOS CTE	DUMMY	1100214		28/03/2018	1,027,784.65	0.00	1,027,784.65	YRAMIREZ			RETIRO DE INVERSION A CHEQUERA	DUMMY	
111200035	Fondo II 2017 Cta. 0470454198	DE CTA INVERSION F2 2017	VENTA FDOS CTE	DUMMY	1100215		13/03/2018	2,000,002.34	0.00	2,000,002.34	YRAMIREZ			RETIRO DE INVERSION A CHEQUERA	DUMMY	
Asignación VENTA FDOS CTE								3,027,786.99	0.00	3,027,786.99								
512002981	Ref y Acces menores de Eq de transporte	REFACC P/GRUA Y DESBROZAI	FACT. 3606,3409,	Participaciones federales	2300917		16/03/2018	5,220.00	0.00	5,220.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029		VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	2981	
512002981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	HILO PARA DESBROZADORA	FACT. 3301	Participaciones federales	2300613		06/03/2018	1,440.00	0.00	1,440.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029		VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	2981	
512002981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	REFACC P/GRUA Y DESBROZAI	FACT. 3606,3409,	Participaciones federales	2300917		16/03/2018	750.00	0.00	750.00	YRAMIREZ	E18.029.E0029		VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	2981	
512002981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	REFACC PARA MAQ PESADA	FACT. 2811	Participaciones federales	2300559		01/03/2018	1,480.00	0.00	1,480.00	YRAMIREZ	E18.029.E0061		VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	2981	
512002981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	REFACC P/DESBROZADORAS	FACT. 3582	Participaciones federales	2300924		20/03/2018	2,680.02	0.00	2,680.02	YRAMIREZ	E18.029.E0061		VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	2981	
Asignación VERG550521EW9								11,570.02	0.00	11,570.02								
528104811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	APOYO A INSTITUCIONES SIN	PG FACT NO 2C8 P	FORTAMUN DTDF	2301137		23/03/2018	27,500.01	0.00	27,500.01	YRAMIREZ	E18.029.E0001		VOLUNTARIADO DEL HOSPITAL MEDICO INTEGRAL SAN FE	4811	
Asignación VHM021205JSA								27,500.01	0.00	27,500.01								
513803821	Gastos de orden social y cultural	ESQUELA DE CONDOLENCIAS	FACT. 8A105	Recursos fiscales	2300058		24/01/2018	10,904.00	0.00	10,904.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001		VIMARSA S.A. DE C.V.	3821	
513803821	Gastos de orden social y cultural	PUBLICACION DE FELICITAC	FACT. 20718	Recursos fiscales	2300008		09/03/2018	10,904.00	0.00	10,904.00	YRAMIREZ	E18.029.E0001		VIMARSA S.A. DE C.V.	3821	
Asignación VIM851125V57								21,808.00	0.00	21,808.00								
512102111	Materiales y útiles de oficina	742. MAT Y UTILES D OFICI	FACT. 737.741.	Participaciones federales	2300454		23/02/2018	1,334.00	0.00	1,334.00	YRAMIREZ	E18.029.E0022		YFARRAGUERRY HERNANDEZ JOSE MANUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	742. MAT Y UTILES D OFICI	FACT. 737.741.	Participaciones federales	2300454		23/02/2018	116.00	0.00	116.00	YRAMIREZ	E18.029.K0024		YFARRAGUERRY HERNANDEZ JOSE MANUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	SELLO AUTOMATICO	FACT. 724	Participaciones federales	2300301		15/02/2018	364.40	0.00	364.40	YRAMIREZ	E18.029.E0013		YFARRAGUERRY HERNANDEZ JOSE MANUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	SELLO PARA TESORER MPAL.-	FACT. 723	Participaciones federales	2300326		16/02/2018	290.00	0.00	290.00	YRAMIREZ	E18.029.E0007		YFARRAGUERRY HERNANDEZ JOSE MANUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	COMPRA DE TINTA P/SELLO	FACT. 726	Participaciones federales	2300352		19/02/2018	174.00	0.00	174.00	YRAMIREZ	E18.029.E0025		YFARRAGUERRY HERNANDEZ JOSE MANUEL	2111	
512102111	Materiales y útiles de oficina	742. MAT Y UTILES D OFICI	FACT. 737.741.	Participaciones federales	2300454		23/02/2018	313.20	0.00	313.20	YRAMIREZ	E18.029.E0007		YFARRAGUERRY HERNANDEZ JOSE MANUEL	2111	
Asignación YAHM780220MY9								2,621.60	0.00	2,621.60								
513903821	Gastos de orden social y cultural	Fondo Revolvente de Teso.	REINTEGRO TOTAL	Recursos fiscales	2300574		28/02/2018	1,490.99	0.00	1,490.99	VMARTINEZ	E18.029.E0016		YEPEZ TRUJILLO JORGE	3821	
Asignación YETJ870405AG5								1,490.99	0.00	1,490.99								
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	340.00	-340.00	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	340.00	-340.00	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	305.00	-305.00	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	310.00	-310.00	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	427.50	-427.50	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
211700005	2% Impuesto Cedular	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	34.00	-34.00	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
211700005	2% Impuesto Cedular	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	34.00	-34.00	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
211700005	2% Impuesto Cedular	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	30.50	-30.50	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
211700005	2% Impuesto Cedular	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	31.00	-31.00	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
211700005	2% Impuesto Cedular	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	DUMMY	2300472		26/02/2018	0.00	42.75	-42.75	YRAMIREZ			ZAVALA PEREZ MARIO	DUMMY	
513303314	Otros servicios relacionados	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	Recursos fiscales	2300472		26/02/2018	3,944.00	0.00	3,944.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002		ZAVALA PEREZ MARIO	3314	
513303314	Otros servicios relacionados	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	Recursos fiscales	2300472		26/02/2018	3,944.00	0.00	3,944.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002		ZAVALA PEREZ MARIO	3314	
513303314	Otros servicios relacionados	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	Recursos fiscales	2300472		26/02/2018	3,538.00	0.00	3,538.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002		ZAVALA PEREZ MARIO	3314	
513303314	Otros servicios relacionados	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	Recursos fiscales	2300472		26/02/2018	3,596.00	0.00	3,596.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002		ZAVALA PEREZ MARIO	3314	
513303314	Otros servicios relacionados	Z2640. Z2641. Z2642.	FAC.Z2638.Z2639.	Recursos fiscales	2300472		26/02/2018	4,959.00	0.00	4,959.00	YRAMIREZ	E18.029.E0002		ZAVALA PEREZ MARIO	3314	
Asignación ZAPM450117GI9								19,981.00	1,894.75	18,086.25								
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 902	Participaciones federales	2300663		09/03/2018	26,961.41	0.00	26,961.41	YRAMIREZ	E18.029.E0013		ZUÑIGA MARQUEZ LUIS JOAQUIN	2961	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marit	SERV DE MANTTO Y REFACC	FACT. 902	Recursos fiscales	2300663		09/03/2018	3,500.25	0.00	3,500.25	YRAMIREZ	E18.029.E0013		ZUÑIGA MARQUEZ LUIS JOAQUIN	3551	
Asignación ZUMI 740330DN2								30,461.66	0.00	30,461.66								
								1,065,494,517.18	1,065,494,517.18	0.00								

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

Presidente Municipal
Arq. Cándido Salazar Salazar

Tesorera Municipal
C.P. María Guadalupe Cano Ortega

Presidenta de la Comisión de Hacienda
C.P. María de los Ángeles Prado Ortega

FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS - DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ENTIDAD FEDERATIVA	Guanajuato
MUNICIPIO	San Felipe
AÑO DEL INFORME	2018
PERIODO DE INFORME	Primer trimestre

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	116930375.2	104918454.9
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	85341586.13	34044688.27
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15326645.5	53382036.53
a5) Fondos con Afectación Específica	16262143.56	17491730.05
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4605021.6	5329862.93
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21489.94	17017.64
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4221628.9	4034845.9
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5000	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	356902.76	1277999.39
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10919281.12	40022235.58
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	710426.39	710426.39
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1238991.08	1238991.08
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8969863.65	38072818.11
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**132454677.9**	**150270553.4**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	611192632.3	540675456.3
d. Bienes Muebles	50764698.17	50748763.17
e. Activos Intangibles	1063854.43	1063854.43
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29324929.45	-29324929.45
g. Activos Diferidos	41621.93	41621.93
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	1
I. Otros Activos no Circulantes	0	1
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + I)	**633737877.4**	**563204768.3**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**766192555.3**	**713475321.7**

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2476022.09	25779919.95
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	2002915.23
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25647.97	2756516.07
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1300941.8	13504411.35
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3471	5009461.39
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1036850.09	2210006.51
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109111.23	296609.4
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**2476022.09**	**25779919.95**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**2476022.09**	**25779919.95**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	73903315.67	73903315.67
a. Aportaciones	73565942.67	73565942.67
b. Donaciones de Capital	337373	337373
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	689813217.6	613792084.1
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	76018949.23	147457834.5
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	613752823.8	466292805
c. Revalúos	41444.5	41444.5
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	763716533.2	687695399.8
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	766192555.3	713475319.7

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1				1		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1	0	0	0	1	0	0
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**360948352.8**	**228954066.4**	**228954066.4**
A1. Ingresos de Libre Disposición	158130906.7	87406416.22	87406416.22
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	202817446.1	141547650.1	141547650.1
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**360948352.8**	**115288657.2**	**107754766.5**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	158130906.7	31869361.85	26771842.64
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	202817446.1	83419295.32	80982923.87
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**35440881.96**	**35440881.96**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		35440881.96	35440881.96
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**149106291.2**	**156640181.8**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**149106291.2**	**156640181.8**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**113665409.2**	**121199299.9**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**113665409.2**	**121199299.9**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	158130906.7	87406416.22	87406416.22
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 –	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	158130906.7	31869361.85	26771842.64
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		35440881.96	35440881.96
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**90977936.33**	**96075455.54**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**90977936.33**	**96075455.54**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	202817446.1	141547650.1	141547650.1
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	1	1	1
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	1	1	1
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	202817446.1	83419295.32	80982923.87
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**58128354.82**	**60564726.27**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**58128354.82**	**60564726.27**

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	15172703.42	0	15172703.42	13683727.1	13683727.1	-1488976.32
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	3092405.33	0	3092405.33	1165179.75	1165179.75	-1927225.58
E. Productos	7005200.21	0	7005200.21	1521521.85	1521521.85	-5483678.36
F. Aprovechamientos	2933846.08	0	2933846.08	527019.82	527019.82	-2406826.26
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	97291004.44	12229635.56	109520640	28307801.12	28307801.12	-68983203.32
h1) Fondo General de Participaciones	64998407.61	6576034.39	71574442	18197476.93	18197476.93	-46800930.68
h2) Fondo de Fomento Municipal	21039313.08	1532356.92	22571670	5891226.95	5891226.95	-15148086.13
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3394591.55	1020368.45	4414960	860713.89	860713.89	-2533877.66
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3772235.23	-1621629.23	2150606	553634.69	553634.69	-3218600.54
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	869316.91	2453614.09	3322931	857468.66	857468.66	-11848.25
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	3217140.06	2268890.94	5486031	1947280	1947280	-1269860.06
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	3346113.41	-1098831.41	2247282	848162.93	848162.93	-2497950.48
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	2004838.35	-2004838.35	0	4902.12	4902.12	-1999936.23
I2) Fondo de Compensación ISAN	212515.78	6303.22	218819	54704.61	54704.61	-157811.17
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1113713.25	207162.75	1320876	401225.96	401225.96	-712487.29
I4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
I5) Otros Incentivos Económicos	15046.03	692540.97	707587	387330.24	387330.24	372284.21
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	29289633.78	9724151.95	39013785.73	5912146	5912146	-23377487.78
k1) Otros Convenios y Subsidios	29289633.78	9724151.95	39013785.73	5912146	5912146	-23377487.78
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**158130906.7**	**20854956.1**	**178985862.8**	**51965558.57**	**51965558.57**	**-106165348.1**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	186067446.1	2146751.92	188214198	53075974	53075970	-132991476.1
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	121305483.6	-857086.58	120448397	36134520	36134520	-85170963.58
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	64761962.5	3003838.5	67765801	16941450	16941450	-47820512.5
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	1	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	1	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del	0	0	0	1	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	1	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	16750000	2342277.57	19092277.57	7074041.64	7074038.64	-9675961.36
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	1	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	1	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	1	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	16750000	2342277.57	19092277.57	7074038.64	7074038.64	-9675961.36
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**202817446.1**	**4489029.49**	**207306475.6**	**60150015.64**	**60150008.64**	**-142667437.4**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**7900046.49**	**111759276**	**119659322.5**	**119659322.5**	**119659322.5**	**111759276**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	7900046.49	111759276	119659322.5	119659322.5	119659322.5	111759276
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**368848399.2**	**137103261.6**	**505951660.8**	**231774896.7**	**231774889.7**	**-137073509.6**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	7900046.49	27540781.16	35440827.65	35440827.65	35440827.65	27540781.16
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	84218494.82	84218494.82	84218494.82	84218494.82	84218494.82
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**7900046.49**	**111759276**	**119659322.5**	**119659322.5**	**119659322.5**	**111759276**

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	165473610.3	48395737.26	213869347.6	26744197.44	26741842.64	187125150.1
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	79696928.09	-30000	79666928.09	14407543.31	14407543.31	65259384.78
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,825,061.35	0	44,825,061.35	10,438,836.88	10,438,836.88	34386224.47
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,379,159.50	0	6,379,159.50	7,995.36	7,995.36	6371164.14
a4) Seguridad Social	13,213,915.99	0	13,213,915.99	1,654,279.27	1,654,279.27	11559636.72
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,278,791.25	-30,000.00	15,248,791.25	2,306,431.80	2,306,431.80	12942359.45
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13009055.24	1440369.84	14449425.08	2152229.54	2152229.54	12297195.54
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,624,698.67	0	1,624,698.67	201,960.65	201,960.65	1422738.02
b2) Alimentos y Utensilios	272,938.68	6,000.00	278,938.68	34,370.22	34,370.22	244568.46
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,012,876.86	34,800.00	2,047,676.86	55,008.57	55,008.57	1992668.29
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,497.75	0	37,497.75	0	0	37497.75
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,444,357.44	78,000.00	6,522,357.44	1,498,191.97	1,498,191.97	5024165.47
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	203,746.63	120	203,866.63	4,372.06	4,372.06	199494.57
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	1,271,399.84	1,271,399.84	0	0	1271399.84
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,412,939.21	50,050.00	2,462,989.21	358,326.07	358,326.07	2104663.14
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	17481137.47	9602480.4	27083617.87	1572047.75	1569692.95	25511570.12
c1) Servicios Básicos	1,952,570.88	2,934,528.00	4,887,098.88	360,593.70	360,593.70	4526505.18
c2) Servicios de Arrendamiento	1,541,649.27	-11,100.00	1,530,549.27	130,153.82	130,153.82	1400395.45
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,424,541.39	413,983.18	2,838,524.57	107,858.31	105,503.51	2730666.26
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,258,225.23	628,571.00	1,886,796.23	277,369.12	277,369.12	1609427.11
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,084,688.65	31,000.00	2,115,688.65	148,803.30	148,803.30	1966885.35
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	588,100.04	110,799.34	698,899.38	43,722.72	43,722.72	655176.66
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	187,332.42	0	187,332.42	29,882.02	29,882.02	157450.4
c8) Servicios Oficiales	3,236,346.10	2,535,798.40	5,772,144.50	300,399.54	300,399.54	5471744.96
c9) Otros Servicios Generales	4,207,683.49	2,958,900.48	7,166,583.97	173,265.22	173,265.22	6993318.75
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	29097439.37	15693577.3	44791016.67	4685550.37	4685550.37	40105466.3
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,806,000.00	400,000.00	11,206,000.00	2,454,000.00	2,454,000.00	8752000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	8,369,130.41	14,731,577.30	23,100,707.71	0	0	23100707.71
d4) Ayudas Sociales	3,233,970.21	562,000.00	3,795,970.21	738,769.81	738,769.81	3057200.4
d5) Pensiones y Jubilaciones	6,688,338.75	0	6,688,338.75	1,492,780.56	1,492,780.56	5195558.19
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1738389	1816794.88	3555183.88	941135	941135	2614048.88
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	98,790.00	74,000.00	172,790.00	11,135.00	11,135.00	161655
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	221,600.00	0	221,600.00	0	0	221600
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	45,000.00	45,000.00	0	0	45000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	697,794.88	697,794.88	0	0	697794.88
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,000.00	0	8,000.00	0	0	8000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	930,000.00	930,000.00	1270000
e9) Activos Intangibles	209,999.00	0	209,999.00	0	0	209999
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	24450661.15	18184352.12	42635013.27	2985691.47	2985691.47	39649321.8
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	23,450,661.15	17,142,580.39	40,593,241.54	2,367,694.10	2,367,694.10	38225547.44
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,000,000.00	1,041,771.73	2,041,771.73	617,997.37	617,997.37	1423774.36
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	1259452.82	1259452.82	0	0	1259452.82
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	1,259,452.82	1,259,452.82	0	0	1259452.82
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	428709.9	428709.9	0	0	428709.9
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0

I6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	428,709.90	428,709.90	0	0	428,709.90
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**202517446.1**	**88707524.31**	**291224970.4**	**80947167.02**	**80935423.85**	**210277803.4**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35758326.95	-550000	35208326.95	6621395.27	6621395.27	28586931.68
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,412,802.61	-550,000.00	18,862,802.61	4,212,456.46	4,212,456.46	14650346.15
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,743,147.76	0	2,743,147.76	635.54	635.54	2742512.22
a4) Seguridad Social	6,829,208.23	0	6,829,208.23	850,859.29	850,859.29	5978348.94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,437,172.53	0	4,437,172.53	1,031,904.77	1,031,904.77	3405267.76
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,335,995.82	0	2,335,995.82	525,539.21	525,539.21	1810456.61
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7228830.92	2139184.46	9368015.38	1028269.02	1021534.65	8339746.36
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	235,400.00	-900	234,500.00	30,449.96	28,525.93	204050.04
b2) Alimentos y Utensilios	246,999.92	0	246,999.92	38,648.02	38,648.02	208351.9
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	120,000.00	0	120,000.00	0	0	120000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	71,400.00	0	71,400.00	5,106.87	3,158.50	66293.13
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	105,000.00	0	105,000.00	36,438.25	36,438.25	68561.75
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,934,000.00	930,577.00	4,864,577.00	856,802.36	856,802.36	4007774.64
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,023,404.72	635,795.28	1,659,200.00	0	0	1659200
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	804,126.28	573,712.18	1,377,838.46	0	0	1377838.46
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	688,500.00	0	688,500.00	60,823.56	57,961.59	627676.44
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	18260924.12	692572.22	18953496.34	2992714.96	2987706.16	15960781.38
c1) Servicios Básicos	9,979,333.28	6,000.04	9,985,333.32	1,220,196.93	1,220,196.93	8765136.39
c2) Servicios de Arrendamiento	80,500.00	0	80,500.00	6,709.73	6,709.73	73790.27
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,709,354.84	514,203.13	7,223,557.97	1,531,391.28	1,531,289.28	5692166.69
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	515,000.00	369.05	515,369.05	136,113.07	136,113.07	379255.98
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,500.00	120,000.00	250,500.00	11,850.99	6,944.19	238649.01
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,000.00	52,000.00	76,000.00	0	0	76000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	80,500.00	0	80,500.00	12,631.33	12,631.33	67868.67
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	741,736.00	0	741,736.00	73,821.63	73,821.63	667914.37
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	37770919.35	873603.49	38644522.84	658503.18	658503.18	37986019.66
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,634,012.72	0	2,634,012.72	658,503.18	658,503.18	1975509.54
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	4,440,000.00	550,000.00	4,990,000.00	0	0	4990000
d4) Ayudas Sociales	30,696,906.63	323,603.49	31,020,510.12	0	0	31020510.12
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4923069	2358731	7281800	4800	4800	7277000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	872,284.80	-687,284.80	185,000.00	0	0	185000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	252,601.00	-246,601.00	6,000.00	0	0	6000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	0	5,000.00	4,800.00	4,800.00	200
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	3,460,000.00	2,523,800.00	5,983,800.00	0	0	5983800
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	800,000.00	800,000.00	0	0	800000
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	332,000.00	-30,000.00	302,000.00	0	0	302000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	1,183.20	-1,183.20	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	83075375.74	89020009.21	172095385	66601484.59	66601484.59	105493900.4
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	83,075,375.74	86,754,581.61	169,829,957.35	65,046,297.66	65,046,297.66	104783659.7
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	2,265,427.60	2,265,427.60	1,555,186.93	1,555,186.93	710240.67
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	15500000	-5826576.07	9673423.93	3040000	3040000	6633423.93
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	15,500,000.00	-5,826,576.07	9,673,423.93	3,040,000.00	3,040,000.00	6633423.93
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	0	0	0	0
I1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
I2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
I3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
I4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
I5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
I6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**367991056.4**	**137103261.6**	**505094318**	**107691364.5**	**107677266.5**	**397402953.5**

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Gobierno del Estado de Guanajuato (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**166030960.2**	**48395744.26**	**214426711.4**	**26774204.44**	**26771849.64**	**187652507**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	166,030,953.16	48,395,737.26	214426690.4	26,774,197.44	26,771,842.64	187652493
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	1	1	3	1	1	2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	1	1	3	1	1	2
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	1	1	3	1	1	2
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	1	1	3	1	1	2
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	1	1	3	1	1	2
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	1	1	3	1	1	2
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	1	1	3	1	1	2
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**202817453.1**	**88707531.31**	**291524991.4**	**80994674.04**	**1159445.75**	**210530317.4**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	202,817,446.08	88,707,524.31	291,524,970.39	80,994,667.04	1,159,438.75	210530303.4
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	1	1	3	1	1	2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	1	1	3	1	1	2
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	1	1	3	1	1	2
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	1	1	3	1	1	2
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	1	1	3	1	1	2
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	1	1	3	1	1	2
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	1	1	3	1	1	2
III. Total de Egresos (III = I + II)	**368848413.2**	**137103275.6**	**505951702.8**	**107768878.5**	**27931295.39**	**398182824.3**

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF
(Claisificación Funcional)

MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueso de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**166030953.2**	**48395737.26**	**214426690.4**	**26774197.44**	**26771842.64**	**187652493**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	69800645.53	9033095.2	78833740.73	12759018.5	12759018.5	66074722.23
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	464,638.69	0	464,638.69	87,834.93	87,834.93	376803.76
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	33,442,221.80	3,873,900.48	37,316,122.28	6,493,811.28	6,493,811.28	30822311
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	18,254,874.93	2,945,000.00	21,199,874.93	3,500,114.02	3,500,114.02	17699760.91
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	1,969,194.72	1,969,194.72	0	0	1969194.72
a8) Otros Servicios Generales	17,638,910.11	245,000.00	17,883,910.11	2,677,258.27	2,677,258.27	15206651.84
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	89904043.85	39242642.06	129146685.9	12973505.42	12971150.62	116173180.5
b1) Protección Ambiental	11,764,262.53	0	11,764,262.53	2,168,877.04	2,168,877.04	9595385.49
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	65,479,651.07	38,773,346.32	104,252,997.39	8,700,523.56	8,700,523.56	95552473.83
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	8,860,318.16	289,295.74	9,149,613.90	1,323,332.16	1,320,977.36	7826281.74
b5) Educación	3,799,812.09	180,000.00	3,979,812.09	780,772.66	780,772.66	3199039.43
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6326263.78	120000	6446263.78	1041673.52	1041673.52	5404590.26
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	6,326,263.78	120,000.00	6,446,263.78	1,041,673.52	1,041,673.52	5404590.26
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**202817446.1**	**88707524.31**	**291524970.4**	**80994667.04**	**80982923.87**	**210530303.4**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	57487975.55	4004015.5	61491991.05	8663475.28	8651732.11	52828515.77
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,934,012.72	2,230,577.00	5,164,589.72	706,003.20	706,003.20	4458586.52
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	69,600.00	69,600.00	0	0	69600
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	54,553,962.83	1,703,838.50	56,257,801.33	7,957,472.08	7,945,728.91	48300329.25
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	145329470.5	84703508.81	230032979.3	72331191.76	72331191.76	157701787.6
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	144,185,870.53	84,703,508.81	228,889,379.34	72,331,191.76	72,331,191.76	156558187.6
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0

b5) Educación	1,143,600.00	0	1,143,600.00	0	0	1143600
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**368848399.2**	**137103261.6**	**505951660.8**	**107768864.5**	**107754766.5**	**398182796.3**

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**79696928.09**	**-30000**	**79666928.09**	**14407543.31**	**14407543.31**	**65259384.78**
A. Personal Administrativo	79,696,928.09	-30,000.00	79,666,928.09	14,407,543.31	14,407,543.31	65259384.78
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**35758326.95**	**-550000**	**35208326.95**	**6621395.27**	**6621395.27**	**28586931.68**
A. Personal Administrativo	35,758,326.95	-550,000.00	35,208,326.95	6,621,395.27	6,621,395.27	28586931.68
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**115455255**	**-580000**	**114875255**	**21028938.58**	**21028938.58**	**93846316.46**

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Municipio de San Felipe, Gobierno del Estado de Guanajuato Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	2019 Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

Municipio de San Felipe, Gobierno del Estado de Guanajuato Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	2019 Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

Municipio de San Felipe, Gobierno del Estado de Guanajuato Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2013 [1] (c)	2014 [1] (c)	2015 [1] (c)	2016 [1] (c)	2017 [1] (c)	2018 Año del Ejercicio Vigente [2] (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
[2] Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

Municipio de San Felipe, Gobierno del Estado de Guanajuato Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2013 [1] (c)	2014 [1] (c)	2015 [1] (c)	2016 [1] (c)	2017 [1] (c)	2018 Año del Ejercicio Vigente [2] (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0

[1] Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
[2] Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Gobierno del Estado de Guanajuato Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros ingresos					
Déficit/superávit actuarial					

Generación actual Generaciones futuras **Periodo de suficiencia** Año de descapitalización Tasa de rendimiento **Estudio actuarial** Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

Municipio de San Felipe Gto
CORRESPONDIENTES A ENERO A MARZO DEL 2018.

NOTAS DE DICIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

Fundamento Artículo 6 y 19 LDF

Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible.

Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo;

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos tercero a quinto de esta Ley.

El municipio de San Felipe, mantendrá una política financiera de equilibrio en el balance presupuestario entre el ingreso y el gasto, estableciendo dos criterios, el primero relativo a lograr la eficiencia operativa mediante la contención del gasto público, principalmente el gasto de servicios personales y los gastos de operación, así como tampoco se prevé solicitar deuda, préstamos o adelantos de participaciones, como parte de la estrategia financiera para hacer frente a los planes y programas operativos de las dependencias, por el contrario, se proyecta la operación con mayor eficiencia en el gasto público, así

como la reorganización de la estructura interna mediante la unificación de las actividades análogas. Además se llevará un monitoreo continuo en la evolución de los ingresos y gastos para garantizar recursos destinados a la operatividad de las dependencias.
Actualmente en la proyección de ingresos y gastos, no se prevén ingresos derivados de financiamiento proveniente de la contratación de deuda pública, préstamos o adelantos de participaciones.

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:
a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.
b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

Fundamento Artículo 8 y 21 LDF

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

El municipio de San Felipe, conforme al pronóstico de ingresos y al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento hasta la primera modificación se agrega a manera de relación las fuentes de financiamiento que soportan el gasto público, mismas que guardan el balance presupuestario positivo.

**** 1100116 RECURSO MUNICIPAL 2016
**** 1100117 RECURSO MUNICIPAL 2017
**** 1100118 Recursos fiscales
**** 1500516 PART FEDERALES 2016
**** 1500517 PART FEDERALES 2017
**** 1500518 Participaciones federales
**** 1500617 Conv Federal 2017
**** 1600416 CONVENIOS ESTATALES 2016
**** 1600417 CONVENIOS ESTATALES 2017
**** 1600418 Convenios estatales
**** 1700917 CONV BENEFICIARIOS 17
**** 1700918 Convenios con benefi
**** 1701111 Otros Conv 2011
**** 1701112 Otros Conv 2012
**** 1701113 Otros Conv 2013
**** 2510108 FAISM 2008
**** 2510109 FAISM 2009
**** 2510113 FAISM 2013
**** 2510115 FAISM 2015
**** 2510116 FAISM 2016

**** 2510117 FAISM (FONDO 1) 2017
**** 2510118 FISM DTDF
**** 2510217 FORTAMUN (FDO 2) 2017
**** 2510218 FORTAMUN DTDF
**** 2510317 FISE 2017
**** 2510318 FISE
**** 2510417 FAFEF 2017
**** 2510418 Aportaciones federal
**** 2520317 CONV FEDERAL 17 ETIQ
**** 2520318 Convenios federales
**** 2610717 CONV. ESTATAL ETI 17

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

Se informará solo al 31 de diciembre

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
0211200001	Proveedores por pagar CP	25647.97
0211300001	Contratistas por pagar CP	440614.6
0211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	0.01
0211300166	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	860327.19
0211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	3471
0211700001	I.S.R. Sobre Salarios	287726.29
0211700002	10% I.S.R. Renta	1100.57
0211700003	I.S.R. Asimilables	0.48
0211700004	10% I.S.R. Hon Profesionales	789
0211700005	ISCAS Pendiente de pagar>Acree	25614.76
0211700006	2% Impuesto Cedular	189.37
0211700007	ISR Sobre sueldos Ramo 33	119704.73
0211700008	ISR Honorarios Asimilados a Sueldos Ramo 33	-0.02
0211700009	I.S.R.10% Hon Profesionales Ramo 33	0.03
0211700010	Imp. Cedular 2% Retenido ramo 33	208.64
0211700011	ISR Asimilados a Salarios Servicios Municipales	0.97
0211700012	ISR Sobre Sueldos Servicios Municipales	0.75
0211700013	ISR asimilados a Salarios programa sustentabilidad	0.75
0211700014	ISR Sobre Sueldos SUBSEMUN	-0.19
0211700015	ISR RETENSION POR HONORARIOS SUBSEMUN	0.44
0211700017	ISR ASIMILADOS A SALARIOS HABITAT 2012	1.29
0211700018	ISR Eventuales Feria	0.84
0211700022	I.S.R HON PROF FERIA	0.66

0211700023	ISR A FAVOR DE TRABAJADORES 2014	27843
0211700101	INFONAVIT	168964.45
0211700102	Fondo de Ahorro para el Retiro	26966.46
0211700103	Cuota Obrero IMSS	251570.5
0211700104	Cuota Obrero IMSS Ramo 33	142415.94
0211700105	Retencion RCV. Ramo 33	-150385.8
0211700106	INFONAVIT Ramo 33	64920.41
0211700108	Cuotas Patronales	585.79
0211700109	Retencion RCV cuenta corriente	-156026.2
0211700110	FERIA IMSS CUOT OBR	1.55
0211700203	Aseguradora Metlife	67120.84
0211700212	Descuanto Pension Alimenticia Ramo 33	-265.78
0211700220	Seguro de Vida Ramo 33	38945.73
0211700224	Retenciones Cuenta Corriente	195.82
0211700225	Descuanto Pension Alimenticia Cuenta Corriente	3948.05
0211700227	INCAPACIDADES SEG PUBLICA	7344.98
0211700238	PRI CUENTA CORRIENTE	2038.16
0211700301	DIVO 0.5% Programas Especiales	20914.62
0211700302	CAP 0.2% Ramo 33 2008	3608.4
0211700303	DIVO 0.5% ramo 33	25142.79
0211700304	DIVO 0.5%	1.81
0211700305	CAP 0.2% FI Remanentes	51865.27
0211700308	CAP 0.2% Programas Especiales	1986.6
0211700310	CAP 0.2% CONVENIOS ESTADO PROG ESPECIALES	319.85
0211700315	CAP 0.2% Programas Esp. 2016	1057.27
0211700317	ISR HON ASIM FERIA	1.01
0211700318	DIVO 0.5% CTA CORR	0.02
0211700319	CAP 0.2% CTA CORR	429.03
0211700321	REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.16
0211900001	Otras ctas por pagar CP	109111.23
	TOTAL 2110	2,476,022.09

Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

El municipio de San Felipe, informa los pasivos circulantes registrados en la cuenta pública, es conveniente aclarar que el pasivo circulante que se relaciona con partidas de gasto corresponde únicamente las cuentas siguientes:

0211200001	Proveedores por pagar CP	25,647.97
0211300001	Contratistas por pagar CP	440,614.60
0211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	0.01
0211300166	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	860,327.19
0211500001	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	3,471.00

El resto corresponde a retenciones.

4. Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

Fundamento Artículo 25 LDF

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

No aplica derivado a que el municipio de san Felipe no tiene contratada deuda pública con instituciones financieras.

5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

Fundamento Artículo 31 LDF

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

No aplica derivado a que el municipio de san Felipe no tiene contratada deuda pública con instituciones financieras.

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

Fundamento Artículo 40 LDF

Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.

No aplica derivado a que el municipio de san Felipe no tiene contratada deuda pública.