

MANUEL BENAVIDES						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1 )
Impuestos	761,499.99	0.00	761,499.99	564,356.82	564,356.82	-197,143.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	300,000.00	0.00	300,000.00	317,119.00	317,119.00	17,119.00
Productos	85,000.00	0.00	85,000.00	15,800.00	15,800.00	-69,200.00
Aprovechamientos	160,000.00	0.00	160,000.00	247,098.51	247,098.51	87,098.51
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,190,095.24	0.00	29,190,095.24	30,932,813.18	30,932,813.18	1,742,717.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>30,496,595.23</b>	<b>0.00</b>	<b>30,496,595.23</b>	<b>32,077,187.51</b>	<b>32,077,187.51</b>	<b>1,580,592.28</b>
Ingresos excedentes						

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

Sello Digital: 437155000020210000Anual000020220115002838

**MANUEL BENAVIDES**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>15,969,731.63</b>	<b>0.00</b>	<b>15,969,731.63</b>	<b>15,379,354.41</b>	<b>15,379,354.41</b>	<b>590,377.22</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,282,344.96	0.00	10,282,344.96	10,963,420.00	10,963,420.00	-681,075.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,423,886.67	0.00	4,423,886.67	4,415,934.41	4,415,934.41	7,952.26
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,263,500.00	0.00	1,263,500.00	0.00	0.00	1,263,500.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,406,448.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3,406,448.74</b>	<b>2,381,868.56</b>	<b>2,381,868.56</b>	<b>1,024,580.18</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	183,000.00	0.00	183,000.00	178,162.09	178,162.09	4,837.91
Alimentos y Utensilios	110,000.00	0.00	110,000.00	109,392.36	109,392.36	607.64
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	37,727.90	37,727.90	-37,727.90
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,740,448.74	0.00	1,740,448.74	1,624,198.16	1,624,198.16	116,250.58
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,000.00	0.00	110,000.00	55,622.00	55,622.00	54,378.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	565,000.00	0.00	565,000.00	376,766.05	376,766.05	188,233.95
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,310,012.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,310,012.59</b>	<b>4,023,774.44</b>	<b>4,023,774.44</b>	<b>-713,761.85</b>
Servicios Básicos	896,000.00	0.00	896,000.00	847,739.68	847,739.68	48,260.32
Servicios de Arrendamiento	41,000.00	0.00	41,000.00	67,200.00	67,200.00	-26,200.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	344,253.23	0.00	344,253.23	377,221.29	377,221.29	-32,968.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	112,000.00	0.00	112,000.00	73,644.04	73,644.04	38,355.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,503,959.36	0.00	1,503,959.36	2,150,030.27	2,150,030.27	-646,070.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,000.00	0.00	11,000.00	16,238.08	16,238.08	-5,238.08
Servicios de Traslado y Vícticos	301,800.00	0.00	301,800.00	185,040.68	185,040.68	116,759.32
Servicios Oficiales	100,000.00	0.00	100,000.00	305,226.40	305,226.40	-205,226.40
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	-1,434.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,885,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,885,500.00</b>	<b>4,374,046.07</b>	<b>4,374,046.07</b>	<b>-1,488,546.07</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	900,000.00	0.00	900,000.00	996,349.00	996,349.00	-96,349.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,985,500.00	0.00	1,985,500.00	3,377,697.07	3,377,697.07	-1,392,197.07
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>108,799.15</b>	<b>108,799.15</b>	<b>42,200.85</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	49,113.01	49,113.01	-49,113.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	151,000.00	0.00	151,000.00	59,686.14	59,686.14	91,313.86
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>4,773,902.27</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773,902.27</b>	<b>6,298,417.67</b>	<b>6,298,417.67</b>	<b>-1,524,515.40</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,773,902.27	0.00	4,773,902.27	4,712,465.67	4,712,465.67	61,436.60
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	1,585,952.00	1,585,952.00	-1,585,952.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>30,496,595.23</b>	<b>0.00</b>	<b>30,496,595.23</b>	<b>32,566,260.30</b>	<b>32,566,260.30</b>	<b>-2,069,665.07</b>

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

Sello Digital: 437156000020210000Anual000020220115004126

## MANUEL BENAVIDES

## Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12411-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	311,934.42
12411-0001-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO ALBERGUE ESCOLAR	244,090.08
12411-0001-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO TELEBACHILLERATO	21,989.00
12411-0001-0004	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA.(PRODIM 20)	22,897.78
12411-0001-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	18,431.30
12411-0001-0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	32,485.04
12411-0001-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO.	10,691.99
12411-0001-0008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	5,778.00
12411-0001-0009	MOBILIARIO Y EQUIP ESTANCIA Y CAFETERIA	30,196.09
12411-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	30,160.00
12411-5111-0000-0501	Muebles de oficina y estantería	2,848.99
12411-5111-0000-0601	Muebles de oficina y estantería	85,997.38
12411-5111-0100-0301	Muebles de oficina y estantería	15,678.00
12411-5111-0100-0501	Muebles de oficina y estantería	2,476.00
12411-5111-0100-0801	Muebles de oficina y estantería SEG. PUB	4,903.37
12412-5121-0000-0601	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION	182,700.00
12413-0001-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	167,686.33
12413-0001-0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS.	29,972.70
12413-0001-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS.	43,265.00
12413-0001-0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS.	9,348.35
12413-0001-0005	E. DE COMP.(MONITOR ACER-COMPU.PS)	7,285.60
12413-0001-0006	LAPTOP (NOTEBOOK HP240) SERIE 5CB35	9,196.00
12413-5151-0000-0301	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	18,279.70
12413-5151-0000-0501	Sistema de Control de Asistencia	11,299.41
12413-5151-0000-0601	Equipo de cómputo y de tecnología de la	74,503.84
12413-5151-0000-2401	(GPS) DESARROLLO SOCIAL	7,540.00
12413-5151-0100-0301	Computadoras y equipo periférico	15,927.00
12419-5191-0000-0601	Otros mobiliarios	7,642.99
12421-0001-0001	EQUIPO DE VOCEO FACT-6066 (16- DIC-06)	17,296.00
12423-0001-0001	CAMARAS DE VIDEO, FOTO, PROYECCION	58,207.81
12431-5311-0000-0801	Equipo para uso médico, dental y para la	3,710.00
12441-0001-0001	CAMIONES DE OBRA PÍBLICA	581,000.00
12441-0001-0002	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	298,066.00
12441-0001-0003	VAN FORD CLUB WAGON CHATEAU 1998	57,544.00
12441-0001-0004	AMBULANCIA (DODGE CHRYSLER 1991).	45,000.00
12441-0001-0005	CAMION ESC.INTERNACIONAL DIESEL.MC	30,250.00
12441-0001-0006	CAMIONETA RAM DODGE 2012.	371,000.00
12441-0001-0007	CAMION'12 DODGE RAM4000 CHASIS CA	356,171.89
12441-0001-0008	CAMIONETA CHEVROLET 2005.	209,990.00
12441-0001-0009	CAMION DODGE14 RAM4000 Y CARROCI	402,092.00
12441-0001-0010	CAMIONETA DODGE(ROJA)2014(SERIEC6)	609,900.00
12441-5411-0000-0301	Vehículos y equipo terrestre	130,000.02
12441-5411-0000-1001	Vehículos y equipo terrestre	25,000.00
12441-5411-0000-1301	Vehículos y equipo terrestre	25,000.00
12461-5611-0000-1001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9,000.00
12463-0001-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO	34,909.35
12463-0001-0002	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,409,531.81
12463-0001-0003	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS.	28,598.06
12463-0001-0004	REVOLVEDORA CEMENTO C/REMOLQUE.	18,000.00

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

12464-0001-0001	MINISPLIT (INSTALACION BASICO).	10,208.00
12464-5641-0000-0201	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIP	8,674.48
12464-5641-0000-0301	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	179,458.03
12464-5641-0100-0301	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIP	2,749.00
12465-0001-0001	FAX TELEFONICO.	2,347.00
12465-0001-0002	RADIO KENWOOD 136-174MHZ 5W MOD	6,246.00
12465-0001-0003	2 TRANSM. P/CANAL DE TV MOD.TV25F C	77,280.00
12465-0001-0004	EQUIPO SATELITAL INTERNET BANDA AN	93,573.51
12465-0001-0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	441,136.23
12465-0001-0006	RADIO ANALOGICO,ANTENA KENWOOD,	6,728.00
12465-0001-0007	EQUIPO SATELITAL DE INTERNET EXEDE.	28,768.00
12465-5651-0000-0301	Equipo de rep.(VHF,146,-174 Mhz,25-50V	544,768.63
12465-5651-0000-0801	Equipo de comunicación y telecomunicac	402,341.72
12465-5651-0000-1001	Equipo de comunicación y telecomunicac	59,432.07
12466-5661-0000-1001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	4,494,310.38
12467-0001-0001	HERRAMIENTAS PARA TALLER.	29,897.30
12467-5671-0000-1001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	110,432.51
12467-5671-0000-1301	Herramientas y maquinas-herramientas	5,175.00
12469-0001-0001	EQUIP. BOMBEO PILAS DE AGUA	24,829.41
12469-5691-0000-1001	Otros equipos	104,400.00
12488-5781-0100-1001	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIP	24,360.00
	VARIOS	465,814.70

MANUEL BENAVIDES		
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio		
Al 31 de Diciembre de 2021		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1231-0001-0001	terreno ramiro morales	80,000.00
1231-0001-0002	terreno para construccion de pila de agua	2,500.00
1233-0001-0001	albergue escolar	1,092,306.96
1233-0001-0002	gimnasio deportivo	5,952,365.64
1233-0001-0003	biblioteca centro de computo	3,473,171.94
1235-6121-0001	construccion de puente la aguita	1,666,599.82
12351-6111-000	edificacion habitacional	424,922.15
12352-6121-0000-0301	edificacion habitacional	4,662,660.24
12352-6121-0000-1001	edificacion habitacional	3,569,209.82
12352-6121-0000-1204	edificacion habitacional	51,835.68
12352-6121-0000-1601	edificacion habitacional	239.72
12353-6131-0000-1001	construccion de obras para el abastecimie	867,036.82
12353-6131-0000-1001	construccion de obras para el abastecimie	5,667,416.28
12354-6141-0000-0301	division de terrenos y construccion de ob	2,403,375.07
12354-6141-0000-1001	division de terrenos y construccion de ob	276,131.06
12354-6141-0000-1201	division de terrenos y construccion de ob	97,045.21
12355-6151-0000-1001	construccion de vias de comunicacion	7,904,558.00
12355-6151-0000-1201	construccion de vias de comunicacion	12,837.80
12357-6171-0000-1001	instalaciones y equipamiento en construc	54,040.01
	VARIAS	986,444.53

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

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

MANUEL BENAVIDES

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Al 31 de Diciembre de 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE 1 (cheques)	SANTANDER	22000372906
GASTO CORRIENTE 2 (participaciones)	SANTANDER	18000132370
INGRESOS PROPIOS	SANTANDER	65501257769
PREDIAL	SANTANDER	22000401522
FORTAMUN	SANTANDER	18000159920
FISM	SANTANDER	18000159934
FODESEM	SANTANDER	65502485327
FORTALECE	SANTANDER	18000051916

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

Sello Digital: 437154000020210000Anual000020220118111916

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

Sello Digital: 437159000020210000Anual000020220123225329

MANUEL BENAVIDES BALANZA DE COMPROBACION A ULTIMO NIVEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Movimientos Deudor	Movimientos Acreedor	Saldo Final Deudor
111	Efectivo y Equivalentes	0,00	6,221,011.08	77,890,106.31	84,890,807.13	0,00
1111	Efectivo	0,00	359,145.52	26,958,157.15	28,780,308.77	0,00
1111-0001	CAJA	0,00	359,145.52	26,958,157.15	28,780,308.77	0,00
1111-0001-0001	CAJA GENERAL	0,00	365,808.75	26,950,338.15	28,765,826.98	0,00
1111-0001-0002	CAJA (FONDO FUO)	6,663.23	0,00	7,819.00	14,481.79	0,44
1112	Bancos/Tesorería	0,00	5,861,865.56	50,931,949.16	56,110,498.36	0,00
1112-0001	SANTANDER SERFIN	0,00	5,861,865.56	50,931,949.16	56,110,498.36	0,00
1112-0001-0001	ING. PROP. 65-50125776-9	14,186.10	0,00	394,447.00	369,743.71	38,889.39
1112-0001-0004	REC. ESTATALES 65-50248532-7	265,053.55	0,00	1,973,533.50	1,649,505.64	589,081.41
1112-0001-0005	FIANZAS 22-00034512-4	85,031.79	0,00	123,500.00	163,034.80	45,496.99
1112-0001-0006	GASTO CORRIENTE 22-00037290-6	2,806,614.57	0,00	27,990,575.29	20,345,866.36	10,451,323.50
1112-0001-0008	CONST. ARCO DE ING. MPAL.(22-00	0,00	1,677.00	0,00	0,00	1,677.00
1112-0001-0009	PREDIAL (22-00040152-2)	0,00	20,201.90	834,523.48	795,743.76	18,577.82
1112-0001-0015	ALCANTARILLADO Y ENCEMENTADO	0,00	0,00	35,301.94	0,00	35,301.94
1112-0001-0016	TECHUMBRERAS (22-00041779-6)ALA	4.50	0,00	0,00	0,00	4.50
1112-0001-0020	BIBLIOTECA Y C. COMPUTO. (22000	60,000.00	0,00	0,00	0,00	60,000.00
1112-0001-0024	AULA-LABORATORIO DE COMPUTO	7,730.00	0,00	0,00	0,00	7,730.00
1112-0001-0025	MODERNIZACION SISTEMA AGUA	0,00	10,423.44	0,00	0,00	10,423.44
1112-0001-0026	PARQUE-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0,00	17.40	0,00	0,00	17.40
1112-0001-0029	F.I.S.M (22-00050047-8)	574.20	0,00	0,00	0,00	574.20
1112-0001-0033	FISM 18-00005285-1	2,112,205.18	0,00	0,00	0,00	2,112,205.18
1112-0001-0034	FORTAMUN 18-00005286-5	0,00	6,352,848.55	0,00	0,00	6,352,848.55
1112-0001-0035	FRONTERAS 18-00005428-6	0,00	4,859.41	0,00	0,00	212,369.41
1112-0001-0036	FORTALCE 18-00005191-6	4,689.43	0,00	432,185.54	436,785.54	89.43
1112-0001-0037	FORTAMUN 18-00010839-1	0,00	918,783.17	0,00	0,00	918,783.17
1112-0001-0038	FIMS 18-00010841-7	0,00	2,039,016.83	0,00	0,00	2,039,016.83
1112-0001-0039	Rehabilitacion Parque Infantil Mpa	0,00	394,010.43	165,000.00	1,050,500.00	1,279,510.43
1112-0001-0040	FORTAMUN 2020	0,00	173,098.37	67,709.46	0,00	105,388.91
1112-0001-0041	GASTO CORRIENTE 2 (2020)	0,00	743,051.79	15,363,008.61	27,468,440.63	12,848,483.81
1112-0001-0042	F.I.S.M 2020 SANTANDER	0,00	559,965.55	245,419.70	0,00	314,546.85
1112-0001-0043	F.I.S.M 2021 SANTANDER SERFIN	0,00	0,00	2,504,672.50	2,787,891.16	283,218.66
1112-0001-0044	FORTAMUN 2021 SANTANDER SER	0,00	0,00	802,072.14	835,476.76	0,00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equiv	3,223,960.29	0,00	34,387,303.46	35,467,399.81	2,143,363.94
1122	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	324,800.00	0,00	31,732,813.18	31,257,613.18	800,000.00
1122-0081	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	26,880,917.46	26,880,917.46	0,00
1122-0081-0001	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	25,018,001.44	25,018,001.44	0,00
1122-0081-0001-0001	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	18,917,638.74	18,917,638.74	0,00
1122-0081-0001-0002	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	1,371,005.91	1,371,005.91	0,00
1122-0081-0001-0003	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	3,815,804.60	3,815,804.60	0,00
1122-0081-0001-0004	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	19,031.11	19,031.11	0,00
1122-0081-0001-0005	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	8,158.99	8,158.99	0,00
1122-0081-0001-0006	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	518,860.11	518,860.11	0,00
1122-0081-0001-0007	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	479.51	479.51	0,00
1122-0081-0001-0010	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	232,880.54	232,880.54	0,00
1122-0081-0001-0011	ISR Participable	0,00	0,00	62,730.63	62,730.63	0,00
1122-0081-0001-0027	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	71,411.30	71,411.30	0,00
1122-0081-0002	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	1,862,916.02	1,862,916.02	0,00
1122-0081-0002-0001	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	1,862,916.02	1,862,916.02	0,00
1122-0082	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	3,055,558.90	3,055,558.90	0,00
1122-0082-0001	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	3,055,558.90	3,055,558.90	0,00
1122-0082-0001-0001	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	2,208,777.30	2,208,777.30	0,00
1122-0082-0001-0004	Cuentas por Cobrar a Cto Plazo	0,00	0,00	846,781.60	846,781.60	0,00
1122-0083	Convenios	324,800.00	0,00	1,796,336.82	1,321,136.82	800,000.00
1122-0083-0002	Estatal	324,800.00	0,00	1,796,336.82	1,321,136.82	800,000.00
1122-0083-0002-0038	PROG. DE INFRAESTRUCTURA, DESA	0,00	0,00	800,000.00	324,800.00	800,000.00
1122-0083-0002-0039	FONSO DE COMPENSACIÓN ISAN	0,00	0,00	165,000.00	165,000.00	0,00
1122-0083-0002-0040	FONSO DE COMPENSACIÓN ISAN	0,00	0,00	111,195.81	111,195.81	0,00
1122-0083-0002-0047	FODESEM 2021	0,00	0,00	649,039.40	649,039.40	0,00
1122-0083-0002-0048	RENDIMIENTOS FONDO DE FOMEN	0,00	0,00	40,280.13	40,280.13	0,00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Cto	2,899,160.29	0,00	1,510,115.95	3,065,412.30	1,343,363.94
1123-0001	POR PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS	117,020.27	0,00	187,809.78	284,322.47	20,507.58
1123-0001-0003	MAURO VALENZUELA GUEVARA	358.01	0,00	0,00	0,00	358.01
1123-0001-0011	GUSTAVO BAEZA GALINDO	0,00	0,00	5,000.00	500.00	4,500.00
1123-0001-0016	CARLOS NATIVIDAD HUERTA	5.00	0,00	0,00	0,00	5.00
1123-0001-0031	ELIZARDO VILLA VALDEZ	800.00	0,00	400.00	1,200.00	0,00
1123-0001-0032	JUAN MANUEL GALINDO VILLA	500.00	0,00	0,00	500.00	0,00
1123-0001-0037	ISMAEL GRADO VILLA	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0,00
1123-0001-0042	JOEL VILLA VALDEZ	2,000.00	0,00	3,000.00	5,000.00	0,00
1123-0001-0050	GABRIELA ZUBIA CARRASCO	1,903.00	0,00	0,00	1,903.00	0,00
1123-0001-0093	ELFUTERIA GALINDO VILLA	1,600.00	0,00	0,00	1,600.00	0,00
1123-0001-0121	Maria de Jesus Villanueva Villa.	5,700.00	0,00	32,369.00	37,069.00	1,000.00
1123-0001-0122	Carlos Mario Galindo Lujan	0,00	3.80	0,00	0,00	3.80
1123-0001-0123	GUILLERMO SANTA ANA CARDIEL	950.00	0,00	3,654.20	2,750.00	1,854.20
1123-0001-0126	Cristina Galindo Villa	5,600.00	0,00	1,400.00	7,000.00	0,00
1123-0001-0127	Alberto Vazquez Vazquez	0,00	0,00	15,000.00	15,000.00	0,00
1123-0001-0132	Marisol Valenzuela Zapata	3.00	0,00	0,00	0,00	3.00
1123-0001-0133	Azucena Grado Hinojos	750.00	0,00	1,250.00	2,000.00	0,00
1123-0001-0135	Eduardo Hernandez Galindo.	35,000.00	0,00	10,000.00	45,000.00	0,00
1123-0001-0137	Ramon Emanuel Ronquillo Villa.	0,00	500.00	500.00	0,00	0,00
1123-0001-0146	Rosa Emma Parra Chaver.	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0,00
1123-0001-0147	Jacqueline Tavarez Galindo.	600.00	0,00	5,000.00	5,100.00	500.00
1123-0001-0151	Benito Gutierrez Armendariz.	1,980.00	0,00	1,000.00	2,980.00	0,00
1123-0001-0155	GARDENIA PALMA VILLA	800.00	0,00	0,00	800.00	0,00
1123-0001-0162	JESUS ELIGIO PALMA HUERTAS	1,830.00	0,00	4,000.00	5,830.00	0,00
1123-0001-0175	ESIDORO VALDEZ MENA	2,500.00	0,00	4,500.00	6,600.00	400.00
1123-0001-0178	Victor Hugo Zubia Renteria.	700.00	0,00	0,00	700.00	0,00
1123-0001-0189	Elizardo Zarate Hernandez	0,00	0,00	3,000.00	3,000.00	0,00
1123-0001-0194	GUADALUPE LEYVA GOMEZ	0,00	0,00	3,400.00	3,400.00	0,00
1123-0001-0201	JUANA DELIA HDEZ. HDEZ.	3,000.00	0,00	3,000.00	5,500.00	500.00
1123-0001-0205	S. Yaneth Villa Morales.	1,500.00	0,00	6,000.00	7,400.00	100.00
1123-0001-0208	Lina Hernandez Martinez	1,200.00	0,00	2,000.00	3,200.00	0,00
1123-0001-0213	Mariana Hinojos Gonzalez	350.00	0,00	3,000.00	2,550.00	800.00
1123-0001-0214	Fernando Valenzuela Zapata	0,00	62.91	0,00	0,00	62.91
1123-0001-0221	Carlos Eduardo Salvatierra Garcia	92.00	0,00	0,00	0,00	92.00
1123-0001-0218	Cecilia Hernandez Garcia	0,00	0,00	1,500.00	500.00	1,000.00
1123-0001-0219	Eric Escobar Lujan	500.00	0,00	0,00	500.00	0,00
1123-0001-0220	Carlota Hernandez Garcia	200.00	0,00	0,00	200.00	0,00
1123-0001-0222	Susana Espinoza Galindo	3,090.00	0,00	5,000.00	8,090.00	0,00
1123-0001-0223	Guillermo Gomez Armendariz	0,00	335.44	0,00	0,00	335.44
1123-0001-0227	Juan Luis Huerta Lujan	1,000.00	0,00	3,000.00	4,000.00	0,00
1123-0001-0229	Juan Manuel Galindo Villa (Juanito)	3,669.00	0,00	500.00	4,169.00	0,00
1123-0001-0233	Barnessa Sanchez	0,00	400.00	400.00	0,00	0,00
1123-0001-0233	Guadalupe Garcia Silvas	700.00	0,00	0,00	700.00	0,00
1123-0001-0234	Laura Meleñez Moya	500.00	0,00	0,00	500.00	0,00
1123-0001-0236	Estacion de Servicio Los Potrillos S	90.77	0,00	0,00	7,807.83	5,807.83
1123-0001-0237	Rigoberto Rodriguez Sotelo	3,832.90	0,00	0,00	3,832.90	0,00
1123-0001-0239	CFE SUMINISTROS BASICOS	11,761.34	0,00	0,00	11,761.34	0,00
1123-0001-0240	MANUEL AVITIA	854.40	0,00	0,00	854.40	0,00
1123-0001-0242	JOSE RAMON VILLANUEVA VILLA	400.00	0,00	0,00	400.00	0,00
1123-0001-0243	JUAN FRANCISCO OCHOA VALDEZ	400.00	0,00	0,00	400.00	0,00
1123-0001-0244	JOSE VALDEZ LEYVA	400.00	0,00	3,000.00	3,400.00	0,00
1123-0001-0246	BERENICE ZARATE HERNANDEZ	200.00	0,00	0,00	200.00	0,00
1123-0001-0247	GAS ZARAGOZA SA DE CV	0,00	0,00	2,203.75	0,00	2,203.75
1123-0001-0250	CLAUDIA CALDERON R.	4,503.00	0,00	0,00	4,503.00	0,00

1123-0001-0254	PROGRAMA DE TINACOS	0.00	0.00	39,925.00	39,925.00	0.00	0.00
1123-0001-0255	AXEL GARCIA ARMENDARIZ	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
1123-0003	Deudores Diversos por Cobrar a Cx	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
1123-0003-0122	Rigoberto Rodriguez Sotelo	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
1123-0004	Gastos a Comprobar	0.56	0.00	0.13	0.00	0.69	0.00
1123-0004-0131	SILVIA S. BEÑAVIDES MONTOYA	0.56	0.00	0.13	0.00	0.69	0.00
1123-0012	SRIA. DE HACIENDA DE GOBIERNO	2,597,806.83	0.00	1,260,000.00	2,597,806.83	1,260,000.00	0.00
1123-0012-0002	GRATIFICACION ANUAL 2017	2,597,806.83	0.00	1,260,000.00	2,597,806.83	1,260,000.00	0.00
1123-0014	SUBSIDIO AL SALARIO	183,283.00	0.00	62,306.00	183,283.00	62,306.00	0.00
1123-0014-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	183,283.00	0.00	62,306.00	183,283.00	62,306.00	0.00
1123-0022	Deudores Diversos por Cobrar a Cx	0.00	0.37	0.04	0.00	0.00	0.33
1123-0022-0009	Deudores Diversos por Cobrar a Cx	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37
1123-0022-0094	Deudores Diversos por Cobrar a Cx	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,144,374.33	1,144,374.33	0.00	0.00
1124-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	395,526.61	395,526.61	0.00	0.00
1124-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	499,677.14	499,677.14	0.00	0.00
1124-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	106,997.89	106,997.89	0.00	0.00
1124-0012-0002	Rustico	0.00	0.00	392,679.25	392,679.25	0.00	0.00
1124-0012-0002-0002	Descuentos impuesto predial	0.00	0.00	-225,543.95	-225,543.95	0.00	0.00
1124-0012-0002-0002	Urbano por pronto pago	0.00	0.00	-13,533.36	-13,533.36	0.00	0.00
1124-0012-0002-0002	Urbano otros descuentos, estimul	0.00	0.00	-7,631.10	-7,631.10	0.00	0.00
1124-0012-0002-0011	Rustico por pronto pago	0.00	0.00	-41,495.27	-41,495.27	0.00	0.00
1124-0012-0002-0012	Rustico otros descuentos, estimul	0.00	0.00	-162,884.22	-162,884.22	0.00	0.00
1124-0012-0003	Impuesto sobre traslación de domi	0.00	0.00	121,393.42	121,393.42	0.00	0.00
1124-0012-0003-0001	Impuesto sobre traslación de domi	0.00	0.00	121,393.42	121,393.42	0.00	0.00
1124-0017	Accesorios	0.00	0.00	3,149.97	3,149.97	0.00	0.00
1124-0017-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	3,149.97	3,149.97	0.00	0.00
1124-0017-0001-0001	Recargos	0.00	0.00	3,149.97	3,149.97	0.00	0.00
1124-0019	Impuestos no comprendidos en las	0.00	0.00	165,680.24	165,680.24	0.00	0.00
1124-0019-0001	Rezago impuesto predial	0.00	0.00	165,680.24	165,680.24	0.00	0.00
1124-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	37,410.67	37,410.67	0.00	0.00
1124-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	128,269.57	128,269.57	0.00	0.00
1124-0041	Derechos por el uso, goce, aprove	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00
1124-0041-0001	Por ocupación o uso de la vía pabl	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00
1124-0041-0001-0002	Para vendedores ambulantes	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00
1124-0043	Derechos por prestación de servicio	0.00	0.00	210,164.00	210,164.00	0.00	0.00
1124-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	140,912.00	140,912.00	0.00	0.00
1124-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fi	0.00	0.00	140,912.00	140,912.00	0.00	0.00
1124-0043-0015	Legalización de firmas, certificación	0.00	0.00	66,152.00	66,152.00	0.00	0.00
1124-0043-0015-0003	Constancias	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1124-0043-0015-0009	Otros	0.00	0.00	63,552.00	63,552.00	0.00	0.00
1124-0043-0030	Permiso para eventos especiales, f	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
1124-0043-0030-0001	Permiso para eventos especiales, f	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
1124-0044	Otros derechos	0.00	0.00	54,205.00	54,205.00	0.00	0.00
1124-0044-0001	Otros derechos	0.00	0.00	54,205.00	54,205.00	0.00	0.00
1124-0044-0001-0001	Otros derechos	0.00	0.00	54,205.00	54,205.00	0.00	0.00
1124-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
1124-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
1124-0051-0002-0002	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
1124-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	247,098.51	247,098.51	0.00	0.00
1124-0061-0002	Multas	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
1124-0061-0002-0001	Multas a los reglamentos y disposi	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1124-0061-0002-0002	Multas al bando de policía y buen g	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1124-0061-0006	Aprovechamientos por Participaci	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
1124-0061-0006-0001	Aprovechamientos por Participaci	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
1124-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	210,988.51	210,988.51	0.00	0.00
1124-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	210,988.51	210,988.51	0.00	0.00
1124-0061-0013	Derechos a Recibir Bienes o Servici	5,447,281.74	0.00	351,194.84	5,779,304.84	19,171.74	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquis	0.00	1,227.56	21,476.50	1,077.17	19,171.77	0.00
1131-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD	0.00	1,227.56	21,476.50	1,077.17	19,171.77	0.00
1131-0001-0001	CFE, DAP, A FAVOR	0.00	2,304.73	21,476.50	0.00	19,171.77	0.00
1131-0001-0002	Hector Sias Romero	1,077.17	0.00	0.00	1,077.17	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P	5,448,509.30	0.00	329,718.34	5,778,227.67	0.00	0.03
1134-0001	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	5,448,509.30	0.00	329,718.34	5,778,227.67	0.00	0.03
1134-0001-0001	JUNTA C. DE AGUA Y S. DEL EDO (PO	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00	0.00
1134-0001-0004	MANUEL ALONSO QUIROZ ARROYO	993,485.68	0.00	0.00	993,485.68	0.00	0.00
1134-0001-0007	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUB	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
1134-0001-0008	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUB	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
1134-0001-0009	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA (SEN	611,279.52	0.00	0.00	611,279.52	0.00	0.00
1134-0001-0010	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUB	169,748.19	0.00	0.00	169,748.19	0.00	0.00
1134-0001-0011	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUB	195,648.62	0.00	0.00	195,648.62	0.00	0.00
1134-0001-0012	MANUEL ALONSO QUIROZ ARROYO	1,990,076.88	0.00	0.00	1,990,076.88	0.00	0.00
1134-0001-0015	CONSTRUCTORA PEGUÍA SA DE CV	164,988.78	0.00	0.00	164,988.78	0.00	0.00
1134-0001-0018	OMAR ANTONIO UDABE	0.00	329,718.34	329,718.34	0.00	0.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura	39,244,886.75	0.00	6,298,417.67	2,887,150.57	42,656,153.85	0.00
1231	Terrenos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
1231-0001	TERRENOS	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
1231-0001-0001	TERRENO RAMIRO MORALES R (1,3	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231-0001-0002	TERRENO P/CONSTRUCCION DE PILA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	10,517,844.54	0.00	0.00	0.00	10,517,844.54	0.00
1233-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,517,844.54	0.00	0.00	0.00	10,517,844.54	0.00
1233-0001-0001	ALBERGUE ESCOLAR	1,092,306.96	0.00	0.00	0.00	1,092,306.96	0.00
1233-0001-0002	GIMNASIO DEPORTIVO	5,952,365.64	0.00	0.00	0.00	5,952,365.64	0.00
1233-0001-0003	BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUT	3,473,171.94	0.00	0.00	0.00	3,473,171.94	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bien	26,977,942.39	0.00	4,712,465.67	2,887,150.57	28,803,257.49	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bien	1,666,599.82	0.00	0.00	0.00	1,666,599.82	0.00
1235-6121	Construcciones en Proceso en Bien	1,666,599.82	0.00	0.00	0.00	1,666,599.82	0.00
1235-6121-0001	Construcciones en Proceso en Bien	1,666,599.82	0.00	0.00	0.00	1,666,599.82	0.00
1235-6121-0001-0001	Construcción de "Puente La Agüita	1,666,599.82	0.00	0.00	0.00	1,666,599.82	0.00
12351	Edificación Habitacional en Proces	1,119,911.20	0.00	165,000.00	549,999.09	734,912.11	0.00
12351-6111	Edificación habitacional	1,119,911.20	0.00	165,000.00	549,999.09	734,912.11	0.00
12351-6111-0000	Edificación habitacional	1,119,911.20	0.00	165,000.00	549,999.09	734,912.11	0.00
12351-6111-0000-1001	Construcción de "Puente La Agüita	1,119,911.20	0.00	165,000.00	549,999.09	734,912.11	0.00
12352	Edificación no Habitacional	8,283,345.46	0.00	0.00	851,049.38	7,432,896.08	0.00
12352-6121	Edificación no Habitacional	8,283,345.46	0.00	0.00	851,049.38	7,432,896.08	0.00
12352-6121-0000-0301	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,662,660.24	0.00	0.00	0.00	4,662,660.24	0.00
12352-6121-0000-1201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,569,209.82	0.00	0.00	851,049.38	2,718,160.44	0.00
12352-6121-0000-1201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	51,835.68	0.00	0.00	0.00	51,835.68	0.00
12352-6121-0000-1601	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	239,72	0.00	0.00	0.00	239,72	0.00
12353	Construcción de Obras para el Aba	6,534,453.10	0.00	4,023,635.36	0.00	10,558,088.46	0.00
12353-6131	Construcción de obras para el aba	6,534,453.10	0.00	4,023,635.36	0.00	10,558,088.46	0.00
12353-6131-0000	Construcción de obras para el aba	6,534,453.10	0.00	4,023,635.36	0.00	10,558,088.46	0.00
12353-6131-0000-0301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	867,036.82	0.00	0.00	0.00	867,036.82	0.00
12353-6131-0000-1001	Construcción de obras para el aba	5,667,416.28	0.00	4,023,635.36	0.00	9,691,051.64	0.00
12354	División de Terrenos y Construcción	2,776,551.34	0.00	0.00	0.00	2,776,551.34	0.00
12354-6141	División de Terrenos y Construcción	2,776,551.34	0.00	0.00	0.00	2,776,551.34	0.00
12354-6141-0000	División de Terrenos y Construcción	2,776,551.34	0.00	0.00	0.00	2,776,551.34	0.00
12354-6141-0000-0301	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR	2,403,375.07	0.00	0.00	0.		

12362-6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	950,952.00	0.00	950,952.00	0.00
12362-6221-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	950,952.00	0.00	950,952.00	0.00
12362-6221-0000-1001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	950,952.00	0.00	950,952.00	0.00
12369	Trabajos de Acabados en Edificació	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00
12369-6291	Trabajos de acabados en edificació	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00
12369-6291-0000	Trabajos de acabados en edificació	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00
12369-6291-0000-1001	TRABAJOS DE ACABADOS	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00
124	Bienes Muebles	14,699,791.47	0.00	108,799.15	1,457,960.7	13,350,630.55	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci	1,425,204.36	0.00	49,113.01	0.00	1,474,317.37	0.00
12411	Muebles de Oficina y Estanterí	840,557.44	0.00	0.00	0.00	840,557.44	0.00
12411-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍ	698,493.70	0.00	0.00	0.00	698,493.70	0.00
12411-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	311,934.42	0.00	0.00	0.00	311,934.42	0.00
12411-0001-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO ALBERGUE	244,090.08	0.00	0.00	0.00	244,090.08	0.00
12411-0001-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO TELEBACHILL	21,389.00	0.00	0.00	0.00	21,389.00	0.00
12411-0001-0004	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA/PROG	22,897.78	0.00	0.00	0.00	22,897.78	0.00
12411-0001-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,431.30	0.00	0.00	0.00	18,431.30	0.00
12411-0001-0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,485.04	0.00	0.00	0.00	32,485.04	0.00
12411-0001-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUT	10,691.99	0.00	0.00	0.00	10,691.99	0.00
12411-0001-0008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,778.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00
12411-0001-0009	MOBILIARIO Y EQUIP ESTANCI Y C	30,196.09	0.00	0.00	0.00	30,196.09	0.00
12411-5111	Muebles de oficina y estantería	142,063.74	0.00	0.00	0.00	142,063.74	0.00
12411-5111-0000	Muebles de oficina y estantería	119,006.37	0.00	0.00	0.00	119,006.37	0.00
12411-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
12411-5111-0000-0501	Muebles de oficina y estantería	2,848.99	0.00	0.00	0.00	2,848.99	0.00
12411-5111-0000-0601	Muebles de oficina y estantería	85,997.38	0.00	0.00	0.00	85,997.38	0.00
12411-5111-0100	Muebles de oficina y estantería	23,057.37	0.00	0.00	0.00	23,057.37	0.00
12411-5111-0100-0301	Muebles de oficina y estantería	15,678.00	0.00	0.00	0.00	15,678.00	0.00
12411-5111-0100-0501	Muebles de oficina y estantería	2,476.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	0.00
12411-5111-0100-0801	Muebles de oficina y estantería SE	4,903.37	0.00	0.00	0.00	4,903.37	0.00
12412	Muebles. Excepto de Oficina y Esta	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
12412-5121	Muebles, excepto de oficina y esta	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
12412-5121-0000	Muebles, excepto de oficina y esta	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
12412-5121-0000-0601	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnolog	394,303.93	0.00	46,169.01	0.00	440,472.94	0.00
12413-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECN	266,753.98	0.00	0.00	0.00	266,753.98	0.00
12413-0001-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESOR	167,686.33	0.00	0.00	0.00	167,686.33	0.00
12413-0001-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESOR	29,972.70	0.00	0.00	0.00	29,972.70	0.00
12413-0001-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESOR	43,265.00	0.00	0.00	0.00	43,265.00	0.00
12413-0001-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESOR	9,348.35	0.00	0.00	0.00	9,348.35	0.00
12413-0001-0005	E. DE COMP. (MONITOR ACER-COM	7,285.60	0.00	0.00	0.00	7,285.60	0.00
12413-0001-0006	LAPTOP (NOTEBOOK HP240) SERIE	9,196.00	0.00	0.00	0.00	9,196.00	0.00
12413-5151	Computadoras y equipo periférico	127,549.95	0.00	46,169.01	0.00	173,718.96	0.00
12413-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	111,622.95	0.00	46,169.01	0.00	157,791.96	0.00
12413-5151-0000-0301	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉ	18,279.70	0.00	0.00	0.00	18,279.70	0.00
12413-5151-0000-0501	Sistema de Control de Asistencia	11,299.41	0.00	2,849.00	0.00	14,148.41	0.00
12413-5151-0000-0601	Equipo de Cómputo y de tecnolog	74,503.84	0.00	43,320.01	0.00	117,823.85	0.00
12413-5151-0000-2401	[GPS] DE DESARROLLO SOCIAL	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
12413-5151-0100	Computadoras y equipo periférico	15,927.00	0.00	0.00	0.00	15,927.00	0.00
12413-5151-0100-0301	Computadoras y equipo periférico	15,927.00	0.00	0.00	0.00	15,927.00	0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Adm	7,642.99	0.00	2,944.00	0.00	10,586.99	0.00
12419-5191	Otros mobiliarios y equipos de adm	7,642.99	0.00	2,944.00	0.00	10,586.99	0.00
12419-5191-0000	Otros mobiliarios y equipos de adm	7,642.99	0.00	2,944.00	0.00	10,586.99	0.00
12419-5191-0000-0601	Otros mobiliarios	7,642.99	0.00	2,944.00	0.00	10,586.99	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y de	75,503.81	0.00	0.00	0.00	75,503.81	0.00
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,296.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00
12421-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA	17,296.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00
12421-0001-0001	EQUIPO DE VOCEO FACT 6066 (16	17,296.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	58,207.81	0.00	0.00	0.00	58,207.81	0.00
12423-0001	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VÍD	58,207.81	0.00	0.00	0.00	58,207.81	0.00
12423-0001-0001	CAMARAS DE VIDEO, FOTO, PROYE	58,207.81	0.00	0.00	0.00	58,207.81	0.00
12431	Equipo e Instrumental Médico y de	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00
12431-5311	Equipo para uso médico, dental y d	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00
12431-5311-0000	Equipo para uso médico, dental y d	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00
12431-5311-0000-0801	Equipo para uso médico, dental y d	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,141,013.91	0.00	0.00	0.00	3,141,013.91	0.00
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	3,141,013.91	0.00	0.00	0.00	3,141,013.91	0.00
12441-0001	VHÉCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,961,013.89	0.00	0.00	0.00	2,961,013.89	0.00
12441-0001-0001	CAMIONES DE OBRA PÚBLICA	581,000.00	0.00	0.00	0.00	581,000.00	0.00
12441-0001-0002	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLIC	298,066.00	0.00	0.00	0.00	298,066.00	0.00
12441-0001-0003	VAN FORD CLUB WAGON CHATEAU	57,544.00	0.00	0.00	0.00	57,544.00	0.00
12441-0001-0004	AMBULANCIA (DODGE CHRYSLER 3	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
12441-0001-0005	CAMION ESC. INTERNACIONAL DIES	30,250.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00
12441-0001-0006	CAMIONETA RAM DODGE 2012.	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00
12441-0001-0007	CAMION 12 DODGE RAM4000 CH4	356,171.89	0.00	0.00	0.00	356,171.89	0.00
12441-0001-0008	CAMIONETA CHEVROLET 2005	209,390.00	0.00	0.00	0.00	209,390.00	0.00
12441-0001-0009	CAMION DODGE14 RAM4000 Y.CA	402,092.00	0.00	0.00	0.00	402,092.00	0.00
12441-0001-0010	CAMIONETA DODGE(R10)2014/5SE	609,300.00	0.00	0.00	0.00	609,300.00	0.00
12441-5411	Vehículos y equipo terrestre	180,000.02	0.00	0.00	0.00	180,000.02	0.00
12441-5411-0000	Vehículos y equipo terrestre	180,000.02	0.00	0.00	0.00	180,000.02	0.00
12441-5411-0000-0301	Vehículos y equipo terrestre	130,000.02	0.00	0.00	0.00	130,000.02	0.00
12441-5411-0000-1001	Vehículos y equipo terrestre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
12441-5411-0000-1301	Vehículos y equipo terrestre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herra	10,029,999.39	0.00	59,686.14	1,457,960.7	8,631,725.46	0.00
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12461-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12461-5611-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12461-5611-0000-1001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,922,429.42	0.00	0.00	0.00	2,922,429.42	0.00
12463-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST	2,491,039.22	0.00	0.00	0.00	2,491,039.22	0.00
12463-0001-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUM	34,909.35	0.00	0.00	0.00	34,909.35	0.00
12463-0001-0002	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO D	2,409,531.81	0.00	0.00	0.00	2,409,531.81	0.00
12463-0001-0003	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSO	28,598.06	0.00	0.00	0.00	28,598.06	0.00
12463-0001-0004	REVOLVEDORA CEMENTO /BEMC	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
12463-5631	Maquinaria y equipo de construcción	431,390.20	0.00	0.00	0.00	431,390.20	0.00
12463-5631-0000	Maquinaria y equipo de construcción	431,390.20	0.00	0.00	0.00	431,390.20	0.00
12463-5631-0000-1001	Maquinaria y equipo de construcción	431,390.20	0.00	0.00	0.00	431,390.20	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado	201,089.51	0.00	0.00	0.00	201,089.51	0.00
12464-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
12464-0001-0001	MINISPLIT (INSTALACION BASICO)	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
12464-5641	Sistemas de aire acondicionado, ca	190,881.51	0.00	0.00	0.00	190,881.51	0.00
12464-5641-0000	Sistemas de aire acondicionado, ca	188,132.51	0.00	0.00	0.00	188,132.51	0.00
12464-5641-0000-0201	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA D	8,674,48	0.00	0.00	0.00	8,674,48	0.00
12464-5641-0000-0301	Sistemas de aire acondicionado, ca	179,458.03	0.00	0.00	0.00	179,458.03	0.00
12464-5641-0100	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA D	2,749.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00
12464-5641-0100-0301	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA D	2,749.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecom	1,688,914.17	0.00	59,686.14	1,457,960.7	1,748,600.31	0.00
12465-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TEL	656,078.74	0.00	0.00	0.00	656,078.74	0.00
12465-0001-0002	RADIO KENWOOD 136-174MHZ 5W	6,246.00</td					

12466-5661	Equipos de generación eléctrica, ad	4,933,832.07	0.00	0.00	1,457,960.07	3,475,872.00	0.00
12466-5661-0000	Equipos de generación eléctrica, ad	4,933,832.07	0.00	0.00	1,457,960.07	3,475,872.00	0.00
12466-5661-0000-1001	Equipos de Generación Eléctrica, A	4,933,832.07	0.00	0.00	1,457,960.07	3,475,872.00	0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramientas	145,504.81	0.00	0.00	0.00	145,504.81	0.00
12467-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	29,897.30	0.00	0.00	0.00	29,897.30	0.00
12467-0001-0001	HERRAMIENTAS PARA TALLER	29,897.30	0.00	0.00	0.00	29,897.30	0.00
12467-5671	Herramientas y máquinas-herramientas	115,607.51	0.00	0.00	0.00	115,607.51	0.00
12467-5671-0000	Herramientas y máquinas-herramientas	115,607.51	0.00	0.00	0.00	115,607.51	0.00
12467-5671-0000-1001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	110,432.51	0.00	0.00	0.00	110,432.51	0.00
12467-5671-0000-1301	Herramientas y maquinas-herramientas	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
12469	Otros Equipos	129,229.41	0.00	0.00	0.00	129,229.41	0.00
12469-0001	OTROS EQUIPOS	24,829.41	0.00	0.00	0.00	24,829.41	0.00
12469-0001-0001	EQUIP. BOMBEO PILAS DE AGUA	24,829.41	0.00	0.00	0.00	24,829.41	0.00
12469-5691	Otros equipos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
12469-5691-0000	Otros equipos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
12469-5691-0000-1001	Otros equipos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1248	Activos Biológicos	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
12488	Arboles y Plantas	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
12488-5781	Árboles y plantas	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
12488-5781-0100	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
12488-5781-0100-1001	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
125	Activos Intangibles	57,464.60	0.00	0.00	0.00	57,464.60	0.00
1251	Software	57,464.60	0.00	0.00	0.00	57,464.60	0.00
1251-0001	SOFTWARE	31,412.00	0.00	0.00	0.00	31,412.00	0.00
1251-0001-0001	IMAGEN SATELITAL (CATASTRO)	31,412.00	0.00	0.00	0.00	31,412.00	0.00
1251-5911	Software	26,052.60	0.00	0.00	0.00	26,052.60	0.00
1251-5911-0000	Software	26,052.60	0.00	0.00	0.00	26,052.60	0.00
1251-5911-0000-0601	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	26,052.60	0.00	0.00	0.00	26,052.60	0.00
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,215,004.20	4,811,813.89	2,382,626.05	1,214,183.64	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	992,438.92	1,001,406.31	1,416,605.68	0.00	1,407,638.29
2112-0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	992,438.92	1,001,406.31	1,416,605.68	0.00	1,407,638.29
2112-0001-0004	JUAN CARLOS LEYVA PANDO /O /A	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112-0001-0005	RIGOBERTO RODRIGUEZ SOTOLE Y	0.00	247,473.77	241,396.05	0.00	0.00	6,077.72
2112-0001-0012	GIANNI SUSANA TRUJILLO GARCIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112-0001-0013	ABARROTES LA VILLITA	0.00	7,728.24	0.00	0.00	0.00	7,728.24
2112-0001-0014	SANDRA GARCIA GUEVARA	0.00	40,649.00	40,649.00	89,256.00	0.00	89,256.00
2112-0001-0057	CONSTRUCCIONES CAMINOS Y PU	0.00	232,500.01	232,500.01	0.00	0.00	0.00
2112-0001-0066	SUPERMERCADO LA REYNA S.A. DE	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	1,00
2112-0001-0067	SKY	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
2112-0001-0104	JOSE LUIS ACOSTA PLECENCIA	0.00	17,827.72	2,818.13	534,711.89	0.00	549,721.48
2112-0001-0113	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	0.00	140,735.00	140,735.00	246,440.00	0.00	246,440.00
2112-0001-0118	Pablo Humberto Luevano Dominguez	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112-0001-0122	CFE Suministros Basicos	0.00	89,508.03	89,508.03	66,944.50	0.00	66,944.50
2112-0001-0125	Operadora Alce SA de CV	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2112-0001-0134	LEYVA SUPER SERVICIOS SA DE CV	1,060.07	0.00	0.00	0.00	1,060.07	0.00
2112-0001-0135	CARLOS EDUARDO SALVATIERRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2112-0001-0136	SERVANDO SALCIDO	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
2112-0001-0137	ESTACION DE SERVICIO DOS POTR	0.00	172,746.09	172,746.09	173,788.03	0.00	173,788.03
2112-0001-0138	EXPOMARKET	0.00	0.00	47,154.00	47,154.00	0.00	0.00
2112-0001-0141	ASMEIDA ARMENDARIZ TAVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	63,180.00	0.00
2112-0001-0144	MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	134,418.48	0.00
2112-0001-0145	DORIE T	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.73	0.00
2112-0001-0146	ALONSO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.05	0.00
2112-0001-0147	LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,827.00	0.00
2112-0001-0148	AARON ENRIQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2113	Contratistas por Obras Públicas po	61,931.97	0.00	0.00	0.00	61,931.97	0.00
2113-0001	Contratistas por Obras Públicas po	61,931.97	0.00	0.00	0.00	61,931.97	0.00
2113-0001-0009	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUB	61,931.97	0.00	0.00	0.00	61,931.97	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones	0.00	199,953.73	800,022.14	712,309.11	0.00	112,240.70
2117-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	199,953.73	800,022.14	712,309.11	0.00	112,240.70
2117-0001-0001	4% UNIVERSITARIO.	0.00	9,583.92	29,328.12	24,516.23	0.00	4,772.01
2117-0001-0002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SAL	0.00	253,849.02	770,694.02	595,950.00	0.00	79,105.00
2117-0001-0003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR H	78,342.90	0.00	0.00	91,842.90	0.00	13,500.00
2117-0001-0004	RETA A CONTRATISTAS Y OB.FED.(1)	1,964.14	0.00	0.00	0.00	1,964.14	0.00
2117-0001-0006	GAS ZARAGOZA EN OJIN. S.A. DE C	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2117-0001-0008	BENJAMIN E. ORTIZ AHUMADA	0.00	22,858.40	0.00	0.00	0.00	22,858.40
2117-0001-0010	GUSTAVO BAEZA GALINDO	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2117-0001-0011	SANDRA L. RODRIGUEZ PUENTES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2117-0001-0012	MANUELA LUJAN GALINDO	7,730.60	0.00	0.00	0.00	7,730.60	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pl	0.00	84,543.52	3,010,385.44	253,711.26	2,672,130.66	0.00
2119-0001	ACREDITORES DIVERSOS	52,907.66	0.00	1,940,385.44	253,711.26	1,739,581.84	0.00
2119-0001-0001	INGRESO DESCONOCIDO.	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2119-0001-0004	IRMA ARMENDARIZ CARRASCO	0.00	190,070.00	0.00	0.00	0.00	190,070.00
2119-0001-0005	PROFR. RODOLFO CARRASCO URUA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119-0001-0006	PROGRAMA CEMENTO SUSTITUDAD	0.00	1,002.35	0.00	0.00	0.00	1,002.35
2119-0001-0009	BLANCA LIDIA GONZALEZ BUSTILLO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-0001-0026	Beneficiarios Pila de Agua Pocitos.	0.00	10,958.85	0.00	0.00	0.00	10,958.85
2119-0001-0028	BENEFICIARIOS MANGUERA ALAM	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
2119-0001-0030	Iglesia universal de jesucristo	7,498.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0001-0040	DEDUCCION PRESTAMO 2019	300,000.00	0.00	1,703,654.18	0.00	2,003,654.18	0.00
2119-0001-0041	ESTACION DE SERVICIO DOS POTR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,980.00
2119-0001-0042	COMUNIDAD DE HECHICEROS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2119-0001-0043	GAZ ZARAGOZA EN OJINAGA SA DE	0.00	0.00	9,201.26	9,201.26	0.00	0.00
2119-0001-0044	DIF 2021	0.00	0.00	207,510.00	207,510.00	0.00	0.00
2119-0002	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119-0002-0001	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119-0002-0002	FERNANDO VALENZUELA L. (FANZ)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2119-0007	PDR (FEDERAL)	0.00	117,451.18	0.00	0.00	0.00	117,451.18
2119-0007-0001	PDR (BIBLIOTECA CENTRO DE COM	0.00	69,006.04	0.00	0.00	0.00	69,006.04
2119-0007-0002	PDR (GIMNASIO DEPORTIVO).	0.00	48,445.14	0.00	0.00	0.00	48,445.14
2119-0008	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
2119-0008-0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
2221	Resultados del Ejercicio Anteriores	0.00	53,444,844.87	12,000.00	0.00	0.00	53,432,844.87
2221-0001	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ D	0.00	2,572,289.60	0.00	0.00	0.00	2,572,289.60
2221-0001	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ D	0.00	2,572,289.60	0.00	0.00	0.00	2,572,289.60
2221-0001-0001	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ D	0.00	2,572,289.60	0.00	0.00	0.00	2,572,289.60
2221-0001-0001	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ D	0.00	2,572,289.60	0.00	0.00	0.00	2,572,289.60
2221-0001-0001	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ D	0.00	2,572,289.60	0.00	0.00	0.00	2,572,289.60
2221-0001-0002	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	53,444,844.87	12,000.00	0.00	0.00	53,432,844.87
2221-0001-0002	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	53,444,844.87	12,000.00	0.00	0.00	53,432,844.87
2221-0001-0003	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	45,831,257.20	12,000.00	0.00	0.00	45,819,257.20
2221-0001-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	0.00	7,613,587.67	0.00	0.00	0.00	7,613,587.67
225	Rectificaciones de Resultados de Ej	1,523,220.17	0.00	15,542,660.26	869,138.97	16,196,741.46	0.00
2252	Cambios por Errores Contables	1,523,220.17	0.00	15,542,660.26	869,138.97	16,196,741.46	0.00
2252-0001	RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANT	1,523,220.17	0.00	15,542,660.26	869,138.97	16,196,741.46	0.00
2252-0001-0001	RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANT	1,523,220.17	0.00	15,542,660.26	869,138.97	16,196,741.46	0.00
411	Impuestos	0.00	0.00	0.00	398,676.58	0.00	398,676.58
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	395,526.61</td		



8261-4414-0000-0301	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	16	N523	ESTACION DE SERVICI	0	4817.15	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Cheque	18	8572	GAS ZARAGOZA DE O	1197.84	0	Otras ayudas sociales	4	1,197.84
8261-4414-0000-0301	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Cheque	18	8572	GAS ZARAGOZA DE O	0	1197.84	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	10/26/2021	APoyo PARA TRASLAD	Cheque	27	8590	JESUS ANGEL PEREZ	890.5	0	Otras ayudas sociales	4	890.50
8261-4414-0000-0301	10/26/2021	APoyo PARA TRASLAD	Cheque	27	8590	JESUS ANGEL PEREZ	890.5	0	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	10/26/2021	PAGO DE FACTURA	Cheques	28	8591	ANDRES RAMOS DE A	2500	0	Otras ayudas sociales	4	2,500.00
8261-4414-0000-0301	10/26/2021	PAGO DE FACTURA	Cheques	28	8591	ANDRES RAMOS DE A	0	2500	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	PAGO DE MATRICAL	Cheques	10	7179	RIGOBERTO RODRIGU	1849	0	Otras ayudas sociales	2	1,849.00
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	PAGO DE MATERIAL	Diario	10	7179	RIGOBERTO RODRIGU	0	1848	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	APROVOS A TRASLADO	Cheques	17	8617	MPD M BDES	1145.5	0	Otras ayudas sociales	4	1,145.50
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	APROVOS A TRASLADO	Cheques	17	8617	MPD M BDES	0	1145.5	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	8	8616	GUSTAVO BAEZA GAL	1193	0	Otras ayudas sociales	4	1,193.00
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	8	8616	GUSTAVO BAEZA GAL	0	1193	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICI	6041.62	0	Otras ayudas sociales	2	6,041.62
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICI	0	6041.62	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICI	31136.03	0	Otras ayudas sociales	2	31,136.03
8261-4414-0000-0301	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICI	0	31136.03	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	11/18/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	33	V473 5502	GAS ZARAGOZA	1927.5	0	Otras ayudas sociales	2	1,927.50
8261-4414-0000-0301	11/18/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	33	V473 5502	GAS ZARAGOZA	0	1927.5	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	11/22/2021	APoyo PARA EVENTO	Cheques	22	8631	SUPERMERCADO	6866.69	0	Otras ayudas sociales	4	6,866.69
8261-4414-0000-0301	11/22/2021	APoyo PARA EVENTO	Cheques	22	8631	SUPERMERCADO	0	6866.69	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	11/24/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	28	8642	GUILLERMO GOMEZ	1200	0	Otras ayudas sociales	4	1,200.00
8261-4414-0000-0301	11/24/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	28	8642	GUILLERMO GOMEZ	0	1200	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	11/25/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	52	8648	LEONARDO VALENZU	3571	0	Otras ayudas sociales	4	3,571.00
8261-4414-0000-0301	11/25/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	52	8648	LEONARDO VALENZU	0	3571	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	12/01/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	3	8552	HOMERO VILLALOBOS	4700	0	Otras ayudas sociales	2	4,700.00
8261-4414-0000-0301	12/01/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	3	8552	HOMERO VILLALOBOS	0	4700	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/01/2021	PAGO DE COMBUSTI	Diario	8	8510	ESTACION DE SERVICI	9801.39	0	Otras ayudas sociales	4	9,801.39
8261-4414-0000-0301	12/01/2021	PAGO DE COMBUSTI	Diario	8	8510	ESTACION DE SERVICI	0	9801.39	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/02/2021	PAGO DE COMBUSTI	Diario	8	8510	ESTACION DE SERVICI	8611.7	0	Otras ayudas sociales	2	8,611.70
8261-4414-0000-0301	12/02/2021	PAGO DE COMBUSTI	Diario	8	8510	ESTACION DE SERVICI	0	8611.7	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/02/2021	PAGO DE COMBUSTI	Diario	8	8510	ESTACION DE SERVICI	654.5	0	Otras ayudas sociales	2	654.50
8261-4414-0000-0301	12/02/2021	PAGO DE COMBUSTI	Diario	8	8510	ESTACION DE SERVICI	0	654.5	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/02/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	1	8658	GUSTAVO BAEZA	1198.4	0	Otras ayudas sociales	4	1,198.40
8261-4414-0000-0301	12/02/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	1	8658	GUSTAVO BAEZA	0	1198.4	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	12/09/2021	PAGO DE FACTURA P	Diario	14	L819	HOMERO VILLALOBOS	4000	0	Otras ayudas sociales	2	4,000.00
8261-4414-0000-0301	12/09/2021	PAGO DE FACTURA P	Diario	14	L820	HOMERO VILLALOBOS	0	4000	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/09/2021	PAGO DE VARIOS VIA	Cheques	2	8669	MPD M BDES	425	0	Otras ayudas sociales	4	425.00
8261-4414-0000-0301	12/09/2021	PAGO DE VARIOS VIA	Cheques	2	8669	MPD M BDES	0	425	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	12/17/2021	PAGO DE FACTURAS	Diario	30	x491	GAS ZARAGOZA	654.5	0	Otras ayudas sociales	2	654.50
8261-4414-0000-0301	12/17/2021	PAGO DE FACTURAS	Diario	30	x491	GAS ZARAGOZA	0	654.5	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/24/2021	APoyo AMBULANCIA	Cheques	22	8699	VARIOS	300	0	Otras ayudas sociales	4	300.00
8261-4414-0000-0301	12/24/2021	APoyo AMBULANCIA	Cheques	22	8699	VARIOS	0	300	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	12/24/2021	APoyo AMBULANCIA	Cheque	22	8699	VARIOS	3894.5	0	Otras ayudas sociales	4	3,894.50
8261-4414-0000-0301	12/24/2021	APoyo AMBULANCIA	Cheque	22	8699	VARIOS	0	3894.5	Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-0301	12/28/2021	PAGO DE TRASLADO	Cheques	21	8701	VARIOS	1500	0	Otras ayudas sociales	2	1,500.00
8261-4414-0000-0301	12/28/2021	PAGO DE TRASLADO	Cheques	21	8701	VARIOS	0	1500	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE AMBULANCIA	Cheques	1	8701	LEONARDO VALENZU	5693	0	Otras ayudas sociales	4	5,693.00
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	41	0	LEONARDO VALENZU	0	5693	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	41	0	LEONARDO VALENZU	0	5693	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICI	14201.81	0	Otras ayudas sociales	2	14,201.81
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICI	9905.78	0	Otras ayudas sociales	2	9,905.78
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICI	0	9905.78	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	36	j736	RIGOBERTO RODRIGU	12771.97	0	Otras ayudas sociales	2	12,771.97
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE COMFUTURAS	Diario	36	j736	RIGOBERTO RODRIGU	0	12771.97	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE COMFUTURAS	Diario	36	j736	RIGOBERTO RODRIGU	1100	0	Otras ayudas sociales	2	1,100.00
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE COMFUTURAS	Diario	36	j736	RIGOBERTO RODRIGU	0	1100	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE COMFUTURAS	Diario	37	j229	GAS ZARAGOZA DE O	1763	0	Otras ayudas sociales	2	1,763.00
8261-4414-0000-0301	12/29/2021	PASIVO DE COMFUTURAS	Diario	37	j229	GAS ZARAGOZA DE O	0	1763	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-0301	12/30/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	39	0	SANDRA GARCIA	9058	0	Otras ayudas sociales	2	9,058.00
8261-4414-0000-0301	12/30/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	40	0	ALONSO GARCIA	9790.05	0	Otras ayudas sociales	2	9,790.05
8261-4414-0000-0301	12/30/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	40	0	ALONSO GARCIA	0	9790.05	Otras ayudas sociales	2	0.00
8261-4414-0000-1601		SALDO ANTERIOR					0		Otras ayudas sociales	4	0.00
8261-4414-0000-1601		SALDO ANTERIOR					0		O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	10/06/2021	PAGO DE VARIOS	Cheques	1	8550	CARLOS E SALVATIER	4000	0	O Apoyo Economico	4	4,000.00
8261-4414-0000-1601	10/06/2021	PAGO DE VARIOS	Cheques	1	8550	CARLOS E SALVATIER	0	4000	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	10/11/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	9	8564	VARIOS	25110	0	O Apoyo Economico	4	25,110.00
8261-4414-0000-1601	10/11/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	9	8564	VARIOS	0	25110	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	10/19/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	13	8567	FARDY NATIVIDAD GI	1600	0	O Apoyo Economico	4	1,600.00
8261-4414-0000-1601	10/19/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	13	8567	FARDY NATIVIDAD GI	0	1600	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	10/25/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	23	8581	VARIOS	35056	0	O Apoyo Economico	4	35,056.00
8261-4414-0000-1601	10/25/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	23	8581	VARIOS	0	35056	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	10/25/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	25	8583	VARIOS	65500	0	O Apoyo Economico	4	65,500.00
8261-4414-0000-1601	10/25/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	29	8585	MPD M BDES	1000	0	O Apoyo Economico	4	1,000.00
8261-4414-0000-1601	10/25/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	29	8585	MPD M BDES	0	1000	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	10/29/2021	PASIVO DE VARIOS	Cheques	30	8592	DANIEL HOLGUIN ZAR	1500	0	O Apoyo Economico	4	1,500.00
8261-4414-0000-1601	10/29/2021	PASIVO DE VARIOS	Cheques	30	8592	DANIEL HOLGUIN ZAR	0	1500	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	11/06/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	9	8613	VARIOS	26892	0	O Apoyo Economico	4	26,892.00
8261-4414-0000-1601	11/06/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	9	8613	VARIOS	0	26892	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	11/11/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	11	8619	FARDY NATIVIDAD	1600	0	O Apoyo Economico	4	1,600.00
8261-4414-0000-1601	11/11/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	11	8619	FARDY NATIVIDAD	0	1600	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	11/11/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	16	8618	MPD M BDES	1000	0	O Apoyo Economico	4	1,000.00
8261-4414-0000-1601	11/11/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	16	8618	MPD M BDES	0	1000	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	11/12/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	19	8622	CARLOS E SALVATIER	2000	0	O Apoyo Economico	4	2,000.00
8261-4414-0000-1601	11/12/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	19	8622	CARLOS E SALVATIER	0	2000	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	11/17/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	37	8651	VARIOS	0		O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	11/17/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	37	8651	VARIOS	0		O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	11/22/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	38	8652	FARDY NATIVIDAD	1600	0	O Apoyo Economico	4	1,600.00
8261-4414-0000-1601	11/22/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	38	8652	FARDY NATIVIDAD	0	1600	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	11/22/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	39	8653	DENISSE G DELGADO	1500	0	O Apoyo Economico	4	1,500.00
8261-4414-0000-1601	11/22/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	39	8653	DENISSE G DELGADO	0	1500	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	11/29/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	40	8654	GUADALUPE LEYVA	1000	0	O Apoyo Economico	4	1,000.00
8261-4414-0000-1601	11/29/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	40	8654	GUADALUPE LEYVA	0	1000	O Apoyo Economico	4	0.00
8261-4414-0000-1601	12/09/2021	PASIVO ECONOMICO	Cheques	3	8666	VARIOS	26892	0	O Apoyo Economico	4</	

FECHA	DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR		
8261-4431-0000-1601	SALDO ANTERIOR			0	0 Ayudas sociales a inst	2	0.00			
8261-4431-0000-1601	10/21/2021 PAGO DE VARIAS FAD	16	N523	ESTACION DE SERVIC	1540	0 Ayudas sociales a inst	2	1,540.00		
8261-4431-0000-1601	10/21/2021 PAGO DE VARIAS FAD	16	N523	ESTACION DE SERVIC	0	1540 Ayudas sociales a inst	2	0.00		
8261-4431-0000-1601	10/21/2021 PAGO DE VARIAS FAD	16	N523	GAS ZARAGOZA DE OI	336.72	0 Ayudas sociales a inst	4	336.72		
8261-4431-0000-1601	10/21/2021 PAGO DE VARIAS FAD	15	8572	GAS ZARAGOZA DE OI	0	336.72 Ayudas sociales a inst	4	0.00		
8261-4431-0000-1601	10/21/2021 PAGO DE VARIAS FAD	18	8572	ANAH BENITEZ RUB4	1000	0 Ayudas sociales a inst	4	1,000.00		
8261-4431-0000-1601	10/21/2021 PAGO ECONOMICO	36	8598	ANAH BENITEZ RUB4	0	1000 Ayudas sociales a inst	4	0.00		
8261-4431-0000-1601	10/21/2021 PAGO ECONOMICO	36	8598	ANAH BENITEZ RUB4	0	0 Ayudas sociales a inst	4	0.00		
8261-4431-0000-1601	10/21/2021 PAGO ECONOMICO	32	8648	LEONARDO VALENZU	219	0 Ayudas sociales a inst	4	219.00		
8261-4431-0000-1601	11/25/2021 PAGO DE FACTURA	32	8648	LEONARDO VALENZU	0	219 Ayudas sociales a inst	4	0.00		
8261-4431-0000-1601	11/25/2021 PAGO DE FACTURA	32	8648	ESTACION DE SERVIC	3200.24	0 Ayudas sociales a inst	2	3,200.24		
8261-4431-0000-1601	12/2/2021 PAGO DE COMBUSTIB	8	J610	ESTACION DE SERVIC	0	3200.24 Ayudas sociales a inst	2	0.00		
8261-4431-0000-1601	12/2/2021 PAGO DE COMBUSTIB	8	J610	ESTACION DE SERVIC	0	0 Computadoras y equi	4	0.00		
8261-5151-0000-0501	10/25/2021 PAGO DE FACTURAS	21	8586	GEORGINA CARRASCO	2849	0 Computadoras y equi	4	2,849.00		
8261-5151-0000-0501	10/25/2021 PAGO DE FACTURAS	21	8586	GEORGINA CARRASCO	0	2849 Computadoras y equi	4	0.00		
8261-5151-0000-0601	10/29/2021 SALDO ANTERIOR			0	0 Computadoras y equi	4	0.00			
8261-5151-0000-0601	10/29/2021 Pago de viáticos y val	24	8707	Fernando Garcia Villa	14970.01	0 Computadoras y equi	4	14,970.01		
8261-5151-0000-0601	10/29/2021 Pago de viáticos y val	24	8707	Fernando Garcia Villa	0	14970.01 Computadoras y equi	4	0.00		
8261-5191-0000-0601	SALDO ANTERIOR			0	0 Otros mobiliarios y eq	4	0.00			
8261-5651-0000-0301	SALDO ANTERIOR			0	0 Equipo de comunicac	2	0.00			
8261-5651-0000-0801	11/5/2021 PAGO DE FACTURA	14	7509	JOSE LUIS ACOSTA	18952.08	0 Equipo de comunicac	2	18,952.08		
8261-5651-0000-0801	11/5/2021 PAGO DE FACTURA	14	7509	JOSE LUIS ACOSTA	0	18952.08 Equipo de comunicac	2	0.00		
8261-5651-0000-1201	11/5/2021 PAGO DE FACTURA	14	7509	JOSE LUIS ACOSTA	9476.04	0 Edificios y construcc	2	9,476.04		
8261-5651-0000-1201	11/5/2021 PAGO DE FACTURA	14	7509	JOSE LUIS ACOSTA	0	9476.04 Edificios y construcc	2	0.00		
8261-6111-0000-1001	SALDO ANTERIOR			0	0 Edificación habitaci	2	0.00			
8261-6131-0000-1001	SALDO ANTERIOR			0	0 Construcción de obra	2	0.00			
8261-6131-0000-1001	10/18/2021 ANTICIPO DEL 30% Al	12	Y867	JOSE LUIS ACOSTA PL	95309.32	0 Construcción de obra	2	95,309.32		
8261-6131-0000-1001	10/18/2021 ANTICIPO DEL 30% Al	12	Y867	JOSE LUIS ACOSTA PL	0	95309.32 Construcción de obra	2	0.00		
8261-6131-0000-1001	10/27/2021 ANTICIPO DEL 30% Cd	25	F302	JOSE LUIS ACOSTA PL	134750.62	0 Construcción de obra	2	134,750.62		
8261-6131-0000-1001	10/27/2021 ANTICIPO DEL 30% Cd	25	F302	JOSE LUIS ACOSTA PL	0	134750.62 Construcción de obra	2	0.00		
8261-6131-0000-1001	11/5/2021 ANTICIPO DEL 30% Cd	11	7312	JOSE LUIS ACOSTA PL	57211.55	0 Construcción de obra	2	57,211.55		
8261-6131-0000-1001	11/5/2021 ANTICIPO DEL 30% Cd	11	7312	JOSE LUIS ACOSTA PL	0	57211.55 Construcción de obra	2	0.00		
8261-6131-0000-1001	11/8/2021 FINQUITO DE 13 LIM	23	Y998	JOSE LUIS ACOSTA PL	222388.43	0 Construcción de obra	2	222,388.43		
8261-6131-0000-1001	11/8/2021 FINQUITO DE 13 LIM	23	Y998	JOSE LUIS ACOSTA PL	0	222388.43 Construcción de obra	2	0.00		
8261-6131-0000-1001	11/16/2021 SEGUNDA ETAPA DE	24	976	OMAR ANTONIO UDA	169521.58	0 Construcción de obra	2	169,521.58		
8261-6131-0000-1001	11/16/2021 SEGUNDA ETAPA DE	24	976	OMAR ANTONIO UDA	0	169521.58 Construcción de obra	2	0.00		
8261-6131-0000-1001	11/16/2021 SEGUNDA ETAPA DE	29	Y389	OMAR ANTONIO UDA	494459.77	0 Construcción de obra	2	494,459.77		
8261-6131-0000-1001	11/16/2021 SEGUNDA ETAPA DE	29	Y389	OMAR ANTONIO UDA	0	494459.77 Construcción de obra	2	0.00		
8261-6131-0000-1001	12/2/2021 PAGO DE FINQUITO	7	940	JOSE LUIS ACOSTA PL	311600	0 Construcción de obra	2	311,600.00		
8261-6131-0000-1001	12/2/2021 PAGO DE FINQUITO	7	940	JOSE LUIS ACOSTA PL	0	311600 Construcción de obra	2	0.00		
8261-6131-0000-1001	12/20/2021 PASIVO DE FINQUITO	33	0	PASIVO	133493.61	0 Construcción de obra	2	133,493.61		
8261-6131-0000-1001	12/20/2021 PASIVO DE FINQUITO	33	0	PASIVO	0	133493.61 Construcción de obra	2	0.00		
8261-6131-0000-1001	12/28/2021 CORRECCION DE 3 D	48	0		164489.91	0 Construcción de obra	2	164,489.91		
8261-6131-0000-1001	12/28/2021 CORRECCION DE 3 D	48	0		0	164489.91 Construcción de obra	2	0.00		
8261-6151-0000-1001	SALDO ANTERIOR			0	0 Edificación habitaci	2	0.00			
8261-6291-0000-1001	SALDO ANTERIOR			0	0 Trabajos de acabados	2	0.00			
8271-1111-0000-0101	SALDO ANTERIOR			0	0 Dietas	8	879,263.00			
8271-1111-0000-0101	10/11/2021 Pago de nomina a reg	Diario(Nomina)	3	8560	varios	47872	0 Dietas	8	927,135.00	
8271-1111-0000-0101	10/25/2021 Pago de nomina a reg	Diario(Nomina)	9	8577	varios	47872	0 Dietas	8	975,007.00	
8271-1111-0000-0101	11/8/2021 Pago de nomina a reg	Diario(Nomina)	3	8610	varios	47872	0 Dietas	8	1,022,879.00	
8271-1111-0000-0101	11/24/2021 Pago de nomina a reg	Diario(Nomina)	9	8634	varios	47872	0 Dietas	8	1,070,751.00	
8271-1111-0000-0101	12/9/2021 Pago de nomina a reg	Diario(Nomina)	3	8662	varios	47872	0 Dietas	8	1,118,623.00	
8271-1111-0000-0101	12/22/2021 Pago de nomina a reg	Diario(Nomina)	9	8685	varios	47872	0 Dietas	8	1,166,495.00	
8271-1131-0000-0201	SALDO ANTERIOR			0	0 Sueldo al personal de	4	944.00			
8271-1131-0000-0201	SALDO ANTERIOR			0	0 Sueldo al personal de	8	223,170.00			
8271-1131-0000-0201	10/11/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8558	varios	9962	0 Sueldo al personal de	8	233,132.00	
8271-1131-0000-0201	10/11/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	3211	0 Sueldo al personal de	8	233,132.00	
8271-1131-0000-0201	10/25/2021 PAGO DE NOMINA	FU	Diario(Nomina)	1	8575	varios	9962	0 Sueldo al personal de	8	345,305.00
8271-1131-0000-0201	10/25/2021 PAGO de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	3211	0 Sueldo al personal de	8	349,516.00	
8271-1131-0000-0201	11/8/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8608	varios	9962	0 Sueldo al personal de	8	349,478.00	
8271-1131-0000-0201	11/8/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	3211	0 Sueldo al personal de	8	362,689.00	
8271-1131-0000-0201	11/24/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8632	varios	9962	0 Sueldo al personal de	8	372,651.00	
8271-1131-0000-0201	11/24/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	3211	0 Sueldo al personal de	8	375,862.00	
8271-1131-0000-0201	12/9/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8660	varios	9962	0 Sueldo al personal de	8	385,824.00	
8271-1131-0000-0201	12/9/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	3211	0 Sueldo al personal de	8	389,035.00	
8271-1131-0000-0201	12/22/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8683	varios	9962	0 Sueldo al personal de	8	398,997.00	
8271-1131-0000-0201	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	3211	0 Sueldo al personal de	8	302,208.00	
8271-1131-0000-0301	SALDO ANTERIOR			0	0 Sueldo al personal de	8	342,787.00			
8271-1131-0000-0301	10/11/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8558	varios	14532	0 Sueldo al personal de	8	357,319.00	
8271-1131-0000-0301	10/11/2021 Pago de nomina em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	4071	0 Sueldo al personal de	8	361,390.00	
8271-1131-0000-0301	10/25/2021 PAGO de nomina a FU	Diario(Nomina)	9	8193721	MPIO M BDES	-500	0 Sueldo al personal de	2	360,890.00	
8271-1131-0000-0301	10/25/2021 PAGO de nomina a em	Diario(Nomina)	7	8575	varios	14532	0 Sueldo al personal de	8	375,422.00	
8271-1131-0000-0301	11/8/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8608	varios	4071	0 Sueldo al personal de	8	414,053.00	
8271-1131-0000-0301	11/8/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	4071	0 Sueldo al personal de	8	418,124.00	
8271-1131-0000-0301	11/24/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8660	varios	14532	0 Sueldo al personal de	8	432,656.00	
8271-1131-0000-0301	11/24/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	4071	0 Sueldo al personal de	8	436,727.00	
8271-1131-0000-0301	11/24/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	8	8633	varios	35230	0 Sueldo al personal de	8	451,259.00	
8271-1131-0000-0301	11/24/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8660	varios	4071	0 Sueldo al personal de	8	455,330.00	
8271-1131-0000-0301	11/16/2021 COMPLEMENTO DE Cheques	15	8620	MPIO M BDES.	1425	0 Sueldo al personal de	8	399,521.00		
8271-1131-0000-0301	11/24/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8632	varios	14532	0 Sueldo al personal de	8	404,523.00	
8271-1131-0000-0301	11/24/2021 Pago de nomina em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	16930	0 Sueldo al personal de	8	589,752.00	
8271-1131-0000-0301	11/8/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8608	varios	7685	0 Sueldo al personal de	8	597,437.00	
8271-1131-0000-0301	11/8/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	35230	0 Sueldo al personal de	8	632,667.00	
8271-1131-0000-0301	11/24/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8632	varios	7685	0 Sueldo al personal de	8	640,352.00	
8271-1131-0000-0301	11/24/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	35230	0 Sueldo al personal de	8	675,582.00	
8271-1131-0000-0301	12/9/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8660	varios	7685	0 Sueldo al personal de	8	683,267.00	
8271-1131-0000-0301	12/9/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	35230	0 Sueldo al personal de	8	718,497.00	
8271-1131-0000-0301	12/22/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8683	varios	7685	0 Sueldo al personal de	8	726,182.00	
8271-1131-0000-0301	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	35230	0 Sueldo al personal de	8	761,412.00	
8271-1131-0000-0601	SALDO ANTERIOR			0	0 Sueldo al personal de	8	454,399.00			
8271-1131-0000-0601	10/11/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8558	varios	8258	0 Sueldo al personal de	8	462,657.00	
8271-1131-0000-0601	10/11/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	16930	0 Sueldo al personal de	8	479,587.00	
8271-1131-0000-0601	10/25/2021 Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8575	varios	8258	0 Sueldo al personal de	8	487,845.00	
8271-1131-0000-0601	10/25/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	16930	0 Sueldo al personal de	8	504,775.00	
8271-1131-0000-0601	11/8/2021 Pago de nomina a FU	Diario(N								

DETALLE DE PAGO										
FECHA	MOTIVO	TIPO	TIPO DE PAGO	MONTO	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE
10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	5	8562	varios	138734	0	Sueldo al personal de	8	2,045,938.00
10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	11	8579	varios	136760	0	Sueldo al personal de	8	2,182,698.00
09/13/2021	11/8/2021 PAGO DE NOMINA A EMPRESA	Diario(Nomina)	5	8612	varios	138853	0	Sueldo al personal de	8	2,321,553.00
09/13/2021	11/7/2021 PAGO DE NOMINA A EMPRESA	Diario(Nomina)	11	8636	varios	138853	0	Sueldo al personal de	8	2,401,000.00
09/13/2021	12/9/2021 PAGO DE NOMINA A EMPRESA	Diario(Nomina)	5	8664	varios	138853	0	Sueldo al personal de	8	2,593,263.00
09/13/2021	12/14/2021 DEVOLUCION DE SOB	Diario(Nomina)	26	0	MPIO M BDES	4052	0	Sueldo al personal de	2	2,593,211.00
09/13/2021	12/23/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	12	8697	varios	138855	0	Sueldo al personal de	8	2,734,066.00
09/13/2021	SALDO ANTERIOR					0	0	Sueldo al personal de	8	331,666.00
09/13/2021	10/11/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	79,221.00
09/13/2021	10/11/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	82,432.00
09/13/2021	10/25/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	86,359.00
09/13/2021	10/25/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	89,570.00
09/13/2021	11/8/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	93,497.00
09/13/2021	11/7/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	96,708.00
09/13/2021	11/24/2021 PAGO DE NOMINA A EMPRESA	Diario(Nomina)	8	8633	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	103,535.00
09/13/2021	11/24/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	103,846.00
09/13/2021	12/9/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	107,773.00
09/13/2021	12/9/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	2211	0	Sueldo al personal de	8	110,984.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	114,911.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	118,122.00
09/13/2021	SALDO ANTERIOR					0	0	Sueldo al personal de	8	74,010.00
09/13/2021	10/11/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	77,937.00
09/13/2021	10/11/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	81,148.00
09/13/2021	10/25/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	85,075.00
09/13/2021	10/25/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	88,286.00
09/13/2021	11/8/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	92,213.00
09/13/2021	11/8/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	95,424.00
09/13/2021	11/24/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	99,351.00
09/13/2021	11/24/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	106,489.00
09/13/2021	12/9/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	109,700.00
09/13/2021	12/9/2021 PAGO DE NOMINA A EMPRESA	Diario(Nomina)	2	8661	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	113,621.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	118,468.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	125,497.00
09/13/2021	SALDO ANTERIOR					0	0	Sueldo al personal de	8	88,497.00
09/13/2021	10/11/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	90,242.00
09/13/2021	10/25/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	94,987.00
09/13/2021	11/8/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	99,732.00
09/13/2021	11/24/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	104,477.00
09/13/2021	12/9/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	109,222.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	113,967.00
09/13/2021	SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	26,256.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	4745	0	Prima vacacional pers	8	10,728.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	0	0	0	0	0	Prima vacacional pers	8	20,286.00
09/13/2021	SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	22,938.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	0	0	0	0	0	Prima vacacional pers	8	26,681.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	0	0	0	0	0	Prima vacacional pers	8	12,482.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	0	0	0	0	0	Prima vacacional pers	8	3,628.00
09/13/2021	SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	74,091.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	0	0	0	0	0	Prima vacacional pers	8	55,887.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	0	0	0	0	0	Prima vacacional pers	8	12,270.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	0	0	0	0	0	Prima vacacional pers	8	3,235.00
09/13/2021	SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	90,616.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	15	8693	varios	402722	0	Prima o gratific	8	130,888.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	16	8694	varios	0	0	Prima o gratific	4	97,736.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	16	8694	varios	4181	0	Prima o gratific	8	101,917.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	16	8694	varios	4961	0	Prima o gratific	8	4,961.00
09/13/2021	SALDO ANTERIOR					0	0	Prima o gratific	8	79,160.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	15	8693	varios	17999	0	Prima o gratific	8	97,159.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	16	8694	varios	36383	0	Prima o gratific	8	133,542.00
09/13/2021	SALDO ANTERIOR					0	0	Prima o gratific	8	98,985.00
09/13/2021	11/5/2021 PAGO DE CUADROGRAMA DEL 50	Cheques	7	8600	SILVIA SOCORRO BEN	10686	0	Prima o gratific	4	109,665.00
09/13/2021	11/5/2021 PAGO DE CUADROGRAMA DEL 50	Cheques	24	8646	VIRGINIA CABALLERO	14800	0	Prima o gratific	4	10,500.00
09/13/2021	12/23/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	15	8693	varios	16901	0	Prima o gratific	8	141,426.00
09/13/2021	12/23/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	27089	0	Prima o gratific	8	169,515.00
09/13/2021	12/23/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	0	0	Prima o gratific	4	44,592.00
09/13/2021	12/23/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	18	8696	varios	25617	0	Prima o gratific	8	70,209.00
09/13/2021	12/23/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	18	8696	varios	0	0	Prima o gratific	8	12,522.00
09/13/2021	12/23/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	18	8696	varios	5565	0	Prima o gratific	8	18,087.00
09/13/2021	12/23/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	13	8671	varios	114292	0	Prima o gratific	8	304,939.00
09/13/2021	12/23/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	14	8670	varios	152499	0	Prima o gratific	8	45,438.00
09/13/2021	11/4/2021 LIQUIDACION LABOR	Cheques	1	8601	JOSE VALDEZ LEYVA	7524	0	Prima o gratific	4	49,886.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	4961	0	Prima o gratific	8	64,177.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	2677	0	Prima o gratific	8	190,647.00
09/13/2021	12/13/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	13	8671	varios	114292	0	Prima o gratific	8	304,939.00
09/13/2021	12/13/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	14	8670	varios	152499	0	Prima o gratific	8	45,438.00
09/13/2021	12/13/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	0	0	Prima o gratific	8	42,362.00
09/13/2021	11/4/2021 LIQUIDACION LABOR	Cheques	1	8601	JOSE VALDEZ LEYVA	7524	0	Prima o gratific	4	49,886.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	3953	0	Prima o gratific	8	12,847.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	0	0	Remuneraciones por	4	125,622.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	4961	0	Remuneraciones por	8	11,164.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	2557	0	Remuneraciones por	8	16,125.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	0	0	Remuneraciones por	8	8,894.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	3953	0	Remuneraciones por	8	12,847.00
09/13/2021	12/22/2021 Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	0	0	Remuneraciones por	4	179,684.00
09/13/2021	10/6/2021 PAGO DE VARAS NO	Cheques	2	8551	FERNANDO VALENZU	2557	0	Remuneraciones por	4	182,241.00
09/13/2021	10/16/2021 PAGO DE HORAS EXT	Cheques	10	8676	ROBERTO AGUILAR	1389	0	Remuneraciones por	4	183,630.00
09/13/2021	10/16/2021 PAGO DE HORAS EXT	Cheques	8	8677	ERICK JOHVANY LUJA	2151	0	Remuneraciones por	4	185,781.00
09/13/2021	10/16/2021 PAGO DE HORAS EXT	Cheques	9	8675	JUAN DANIEL GALINDO	2619	0	Remuneraciones por	4	188,400.00
09/13/2021	10/17/2021 PAGO DE HORAS EXT	Cheques	11	8678	GUADALUPE VILLANUE	1141	0	Remuneraciones por	4	189,541.00
09/13/2021	10/17/2021 PAGO DE HORAS EXT	Cheques	11	8678	0	0	0	Compensaciones pers	8	179,833.00
09/13/2021	10/17/2021 PAGO DE HORAS EXT	Cheques	1	8558	varios	10153	0	Compensaciones pers	8	189,986.00
09/13/2021	10/11/2021 Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	62	0	Compensaciones pers	8	190,048.00
09/13/2021	10/25/2021 Pago de									

8271-1341-0000-0311	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	2138	0	Compensaciones pers	8	11,15,45,00
8271-1341-0000-0311	12/09/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	2138	0	Compensaciones pers	8	13,683,00
8271-1341-0000-0311	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	2138	0	Compensaciones pers	8	15,521,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	297,839,00
8271-1341-0000-0500	10/11/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8558	varios	14319	0	Compensaciones pers	8	311,21,00
8271-1341-0000-0500	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	9711	0	Compensaciones pers	8	321,869,00
8271-1341-0000-0500	10/25/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8575	varios	14319	0	Compensaciones pers	8	336,188,00
8271-1341-0000-0500	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	9711	0	Compensaciones pers	8	345,099,00
8271-1341-0000-0500	11/08/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8608	varios	14319	0	Compensaciones pers	8	360,218,00
8271-1341-0000-0500	11/08/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	9711	0	Compensaciones pers	8	366,929,00
8271-1341-0000-0500	11/24/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8632	varios	14319	0	Compensaciones pers	8	384,248,00
8271-1341-0000-0500	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	9711	0	Compensaciones pers	8	399,359,00
8271-1341-0000-0500	12/09/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8660	varios	14319	0	Compensaciones pers	8	408,278,00
8271-1341-0000-0500	12/09/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	9711	0	Compensaciones pers	8	417,799,00
8271-1341-0000-0500	12/22/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8683	varios	14319	0	Compensaciones pers	8	43,230,08,00
8271-1341-0000-0500	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	9711	0	Compensaciones pers	8	442,019,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	511,557,00
8271-1341-0000-0600	10/11/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8558	varios	12403	0	Compensaciones pers	8	523,96,00
8271-1341-0000-0600	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	16186	0	Compensaciones pers	8	540,146,00
8271-1341-0000-0600	10/25/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8575	varios	12403	0	Compensaciones pers	8	552,549,00
8271-1341-0000-0600	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	16186	0	Compensaciones pers	8	568,735,00
8271-1341-0000-0600	11/08/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8608	varios	12403	0	Compensaciones pers	8	581,138,00
8271-1341-0000-0600	11/08/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	16186	0	Compensaciones pers	8	597,734,00
8271-1341-0000-0600	11/24/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8632	varios	12403	0	Compensaciones pers	8	609,727,00
8271-1341-0000-0600	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	16186	0	Compensaciones pers	8	625,913,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	633,000,00
8271-1341-0000-0600	12/09/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8660	varios	12403	0	Compensaciones pers	8	654,024,00
8271-1341-0000-0600	12/09/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	16186	0	Compensaciones pers	8	666,605,00
8271-1341-0000-0600	12/22/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8683	varios	12403	0	Compensaciones pers	8	683,091,00
8271-1341-0000-0600	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	16186	0	Compensaciones pers	8	698,031,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	5,018,00
8271-1341-0000-0800	10/11/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8561	varios	614	0	Compensaciones pers	8	5,632,00
8271-1341-0000-0800	10/25/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8578	varios	614	0	Compensaciones pers	8	6,246,00
8271-1341-0000-0800	11/08/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8611	varios	614	0	Compensaciones pers	8	6,860,00
8271-1341-0000-0800	11/24/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8635	varios	614	0	Compensaciones pers	8	7,474,00
8271-1341-0000-0800	12/09/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8663	varios	614	0	Compensaciones pers	8	8,088,00
8271-1341-0000-0800	12/22/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8686	varios	614	0	Compensaciones pers	8	8,702,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	1,416,00
8271-1341-0000-0900	10/11/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8561	varios	118	0	Compensaciones pers	8	1,534,00
8271-1341-0000-0900	10/25/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8578	varios	118	0	Compensaciones pers	8	1,652,00
8271-1341-0000-0900	11/08/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8611	varios	118	0	Compensaciones pers	8	1,770,00
8271-1341-0000-0900	11/24/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8635	varios	118	0	Compensaciones pers	8	1,888,00
8271-1341-0000-0900	12/09/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8663	varios	118	0	Compensaciones pers	8	2,006,00
8271-1341-0000-0900	12/22/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8686	varios	118	0	Compensaciones pers	8	2,124,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	205,456,00
8271-1341-0000-1000	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	6	8563	varios	20007	0	Compensaciones pers	8	225,000,00
8271-1341-0000-1000	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	12	8580	varios	19871	0	Compensaciones pers	8	245,244,00
8271-1341-0000-1000	11/08/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	6	8615	varios	19950	0	Compensaciones pers	8	265,374,00
8271-1341-0000-1000	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	12	8637	varios	19950	0	Compensaciones pers	8	285,224,00
8271-1341-0000-1000	12/09/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	6	8665	varios	19950	0	Compensaciones pers	8	305,274,00
8271-1341-0000-1000	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	11	8688	varios	19950	0	Compensaciones pers	8	325,224,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	73,365,00
8271-1341-0000-1300	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	328	0	Compensaciones pers	8	73,693,00
8271-1341-0000-1300	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	328	0	Compensaciones pers	8	74,021,00
8271-1341-0000-1300	11/08/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	328	0	Compensaciones pers	8	74,439,00
8271-1341-0000-1300	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	328	0	Compensaciones pers	8	74,677,00
8271-1341-0000-1300	12/09/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	328	0	Compensaciones pers	8	75,005,00
8271-1341-0000-1300	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	328	0	Compensaciones pers	8	75,533,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	38,32,00
8271-1341-0000-1600	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	2138	0	Compensaciones pers	8	40,345,00
8271-1341-0000-1600	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	62	0	Compensaciones pers	8	40,432,00
8271-1341-0000-1600	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	2138	0	Compensaciones pers	8	42,574,00
8271-1341-0000-1600	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	62	0	Compensaciones pers	8	42,667,00
8271-1341-0000-1600	11/08/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	2138	0	Compensaciones pers	8	44,745,00
8271-1341-0000-1600	11/08/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	62	0	Compensaciones pers	8	44,807,00
8271-1341-0000-1600	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	2138	0	Compensaciones pers	8	46,694,00
8271-1341-0000-1600	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	62	0	Compensaciones pers	8	47,007,00
8271-1341-0000-1600	12/09/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	2138	0	Compensaciones pers	8	49,132,00
8271-1341-0000-1600	12/09/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8664	varios	62	0	Compensaciones pers	8	51,370,00
8271-1341-0000-1600	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	62	0	Compensaciones pers	8	51,432,00
8271-1341-0000-1600	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	0	0	Compensaciones pers	8	8,207,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	1,392,00
8271-1341-0000-2000	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	87	0	Compensaciones pers	8	1,479,00
8271-1341-0000-2000	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	87	0	Compensaciones pers	8	1,566,00
8271-1341-0000-2000	11/08/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	87	0	Compensaciones pers	8	1,653,00
8271-1341-0000-2000	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	87	0	Compensaciones pers	8	1,740,00
8271-1341-0000-2000	12/09/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	87	0	Compensaciones pers	8	1,827,90
8271-1341-0000-2000	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	87	0	Compensaciones pers	8	4,05,00
			<b>Saldo ANTERIOR</b>			0		0	Compensaciones pers	8	12,752,00
8271-2151-0000-0600	10/06/2021	PAGO DE HOJAS MEN	Diario	7	861	varios	4640	0	Material impreso e in	4	8,112,00
8271-2151-0000-0600	10/14/2021	PAGO DE VARIOS CON	Diario	4	8606	varios	1000	0	Material impreso e in	4	13,740,00
8271-2151-0000-0600	10/15/2021	PAGO DE ALQUILER	Diario	12	7652	varios	4236	0	Material impreso e in	4	23,240,00
8271-2151-0000-0600	11/02/2021	PAGO ECONOMICO	Diarios	12	8619	varios	4236	0	Material impreso e in	4	26,048,00
8271-2151-0000-0600	11/23/2021	PAGO DE FACTURAS	Diario	37	8828	varios	8746,4	0	Material impreso e in	4	34,794,00
8271-2151-0000-0600	12/17/2021	TRANSFERENCIA ENTR	Diario	29	8527	varios	5023,8	0	Material impreso e in	4	39,817,20
8271-2151-0000-0600	12/29/2021	PAGO DE FORMAS RE	Cheques	25	8708	varios	1000	0	Material impreso e in	4	40,817,20
8271-2151-0000-0600	12/29/2021	PAGO DE FORMAS RE	Cheques	25	8708	varios	0	0	Material de limpieza	2	24,051,00
8271-2151-0000-0600	12/30/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	39	0	SANDRA GARCIA	20737	0	Material de limpieza	2	44,788,00
8271-2151-0000-0600	12/30/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	39	0	SANDRA GARCIA	20737	0	Productos alimentic	2	25,997,20
8271-2151-0000-0600	12/28/2021	FINITUO DE ALUMB	Diario	47	0	-16448,93		0	Productos alimentic	2	95,487,35
8271-2151-0000-0600	12/30/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	39	0	SANDRA GARCIA	12207	0	Productos alimentic	2	107,694,35
8271-2151-0000-0600	12/30/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	39	0	SANDRA GARCIA	12207	0	Utensilios para el ser	4	1,698,01
8271-2541-0000-0300	11/24/2021	PAGO DE VARIAS NOT	Diario	5	8599	varios	0	0	Materiales, accesorio	2	37,277,90
8271-2611-0000-0100	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	varios	0	0	Combustibles, lubrica	2	9,355,00
8271-2611-0000-0100	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	16	N523	ESTACION DE SERVIC	1600	0	Combustibles, lubrica	2	10,955,00
8271-2611-0000-0100	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVIC	640	0	Combustibles, lubrica	2	11,595,00
8271-2611-0000-0100	12/27/2021	PAGO DE COMBUSTIB</td									



DETALLE DE LA TRANSACCION									
FECHA	TIPO DE TRANSACCION	DETALLE	MONTO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN MONEDA	TIPO DE CAMBIO
8/27/2021 00:00:00	DEBITO	DEBITO	0	0	0	0	0	0	0
8/27-3551-0000-1001	DEBITO	SALDO ANTERIOR	41	0	LEONARDO VALENZU	1063	0	0	0
12/28/2021	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	41	0	LEONARDO VALENZU	1063	0	0	0
8/27-3551-0000-1001	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	27	8709	BALTAZAR LEYVA NIE	2770.0	0	0	0
12/29/2021	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	28	8591	ANDRES RAMOS DE A	280	0	0	0
8/27-3571-0000-1001	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	30	8645	JESUS OSCAR FLOTTE	0	0	0	0
10/26/2021	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	32	8648	FERNANDO GARCIA Y	1450	0	0	0
8/27-3571-0000-1001	DEBITO	SALDO ANTERIOR	5	8552	LEONARDO VALENZU	267	0	0	0
10/16/2021	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	19	0	pasivo	132005.68	0	0	0
8/27-3571-0000-1001	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	25	0	pasivo	2412.8	0	0	0
10/26/2021	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	28	8591	ARAS TRACTOR PART	24666.03	0	0	0
8/27-3571-0000-1001	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	30	8645	FERNANDO GARCIA Y	13804	0	0	0
11/24/2021	DEBITO	DEBITO DE FACTURA Diario	32	8648	LEONARDO VALENZU	1363	0	0	0
8/27-3571-0000-1001	DEBITO	SALDO ANTERIOR	11	8557	Fernando Garcia Villa	700	0	0	0
12/9/2021	DEBITO	DEBITO DE PAGO DE VARIOS	24	8707	0	0	0	0	0
8/27-3613-0000-1601	DEBITO	SALDO ANTERIOR	11	8557	0	0	0	0	0
10/11/2021	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	11	8557	GEORGINA CARRASCO	1228	0	0	0
8/27-3613-0000-1601	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	12	8619	FARDY NATIVIDAD	564	0	0	0
11/11/2021	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	23	8706	VARIOS	564	0	0	0
8/27-3613-0000-1601	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	VARIOS	0	0	0	0
8/27-3751-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	2	8551	FERNANDO VALENZU	1994.49	0	0	0
8/27-3751-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	20	8573	FERNANDO GARCIA Y	928.23	0	0	0
8/27-3751-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	5	8599	FERNANDO VALENZU	4355.5	0	0	0
8/27-3751-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	21	8630	GRUPO NAVARRO	4000	0	0	0
8/27-3751-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	13	8680	FERNANDO VALENZUE	1481.99	0	0	0
8/27-3751-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	23	8706	VARIOS	805.01	0	0	0
8/27-3751-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	43	0	JOSE LUIS ACOSTA PL	3656.1	0	0	0
8/27-3751-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	24	8707	Fernando Garcia Villa	1392	0	0	0
8/27-3751-0000-0501	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	VARIOS	0	0	0	0
8/27-3751-0000-0601	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	VARIOS	0	0	0	0
8/27-3751-0000-0601	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	11	8557	GEORGINA CARRASCO	975.03	0	0	0
8/27-3751-0000-0601	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	21	8586	GEORGINA CARRASCO	823	0	0	0
8/27-3751-0000-0601	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	12	8619	FARDY NATIVIDAD	299.99	0	0	0
8/27-3751-0000-0601	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	30	8645	GEORGINA CARRASCO	2632	0	0	0
8/27-3751-0000-0601	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	31	8647	FERNANDO VALENZU	839.5	0	0	0
8/27-3751-0000-0601	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	VARIOS	0	0	0	0
8/27-3751-0000-0801	DEBITO	DEBITO DE NOTAS Y F	7	14	MPIO M BDES	7157.48	0	0	0
8/27-3751-0000-0801	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	18	8627	ALBERTO VAZQUEZ	3549.6	0	0	0
8/27-3751-0000-0801	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	13	8634	MPIO M BDES	756	0	0	0
8/27-3751-0000-0801	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	29	8644	MPIO M BDES	575	0	0	0
8/27-3751-0000-0901	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	VARIOS	0	0	0	0
8/27-3751-0000-1601	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	VARIOS	0	0	0	0
8/27-3751-0000-2401	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	13	8624	MPIO M BDES	1750.99	0	0	0
8/27-3751-0000-2401	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	29	8644	MPIO M BDES	300	0	0	0
8/27-3751-0000-2401	DEBITO	DEBITO DE VARIOS VIA	2	8669	MPIO M BDES	482	0	0	0
8/27-3751-0000-5001	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	VARIOS	0	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	6	8553	ASMEIDA ARMENDAR	3888	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE HOJAS MEN	7	861	COMERCIALIZADORA	1160	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE ANTICIPO	28	1394	SERGIO EDUARDO DU	7000	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	DEBITO TOTAL	13	9901	SERGIO EDUARDO DU	28000	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE MUSICA PO	27	3460	SERGIO ALONSO	18750	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS Y	20	8629	FERNANDO GARCIA V	7474	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS Y	13	0	FERNANDO GARCIA V	63180	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS Y	24	8707	Fernando Garcia Villa	9542.6	0	0	0
8/27-3821-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	39	0	SANDRA GARCIA	5602	0	0	0
8/27-3951-0000-0201	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
8/27-3951-0000-0201	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
8/27-3951-0000-0201	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	10	8553	ASMEIDA ARMENDAR	3888	0	0	0
8/27-3951-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	18	8627	COMERCIALIZADORA	1160	0	0	0
8/27-3951-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	13	8634	SERGIO EDUARDO DU	7000	0	0	0
8/27-3951-0000-0301	DEBITO	DEBITO TOTAL	13	9901	SERGIO EDUARDO DU	28000	0	0	0
8/27-3951-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE MUSICA PO	27	3460	SERGIO ALONSO	18750	0	0	0
8/27-3951-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS Y	13	0	FERNANDO GARCIA V	63180	0	0	0
8/27-3951-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS Y	24	8707	Fernando Garcia Villa	9542.6	0	0	0
8/27-3951-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	39	0	SANDRA GARCIA	5602	0	0	0
8/27-3951-0000-0901	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	4	8555	GUILLERMO GOMEZ	1188	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	12	8566	LEONARDO VALENZU	1571	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	14	8568	GUILLERMO GOMEZ	1390	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	15	8569	JESUS ANGEL PEREZ	1329.5	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	17	8568	GUILLERMO GOMEZ	1200	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	16	8614	ESTACION DE SERVIC	40941	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	16	8641	ESTACION DE SERVIC	40941	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	4	8667	ESTACION DE SERVIC	40941	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	19	8667	ESTACION DE SERVIC	40941	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	27	8617	ESTACION DE SERVIC	1145.5	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	8	8616	GUSTAVO BAEZA GAL	1193	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	30	b093	ESTACION DE SERVIC	6041.62	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	30	b093	ESTACION DE SERVIC	31136.03	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	33	V473 5502	GAS ZARAGOZA	1927.5	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	22	8631	SUPERMERCADO	6866.69	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	28	8642	GUILLERMO GOMEZ	1200	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	32	8643	ESTACION DE SERVIC	257	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	3	8582	HOMERO VILLALOBOS	4700	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE COMBUSTIB	8	8610	ESTACION DE SERVIC	9801.39	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE COMBUSTIB	8	8610	ESTACION DE SERVIC	8611.7	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	1	8658	GUSTAVO BAEZA	1198.4	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	14	8281	HOMERO VILLALOBOS	4000	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	2	8669	MPIO M BDES	425	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	30	8617	GAS ZARAGOZA DE O	1179.84	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	27	8644	JESUS ANGEL PEREZ	890.5	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	28	8691	ANDRES RAMOS DE A	2500	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	32	8642	ROGIBERTO RODRIGU	1848	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	17	8617	ROGIBERTO RODRIGU	1145.5	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	8	8616	GUSTAVO BAEZA GAL	1193	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	30	b093	ESTACION DE SERVIC	6041.62	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	30	b093	ESTACION DE SERVIC	31136.03	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	33	V473 5502	GAS ZARAGOZA	1927.5	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	36	8636	ROGIBERTO RODRIGU	1100	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	37	1229	GAS ZARAGOZA DE O	1763	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	39	0	SANDRA GARCIA	3050	0	0	0
8/27-4141-0000-0301	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	40	0	ALONSO GARCIA	9790.05	0	0	0
8/27-4141-0000-1601	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
8/27-4141-0000-1601	DEBITO	SALDO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
8/27-4141-0000-1601	DEBITO	DEBITO DE VARIOS	1	8613	0	0	0	0	0
8/27-4141-0000-1601	DEBITO	DE							

FECHA	DETALLE	TIPO	MONTO	DETALLE	TIPO	MONTO	DETALLE	TIPO	MONTO
8/27/2021 14:16:00	12/22/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	16	8689	VARIOS	35056	0 Apoyo Económico	4	1,461,308.00
8/27/2021 14:16:00	12/22/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	18	8691	VARIOS	64000	0 Apoyo Económico	4	1,525,308.00
8/27/2021 14:16:00	12/29/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	26	8702	GUADALUPE LEYVA G	1000	0 Apoyo Económico	4	1,526,308.00
8/27/2021 14:16:00	12/29/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	30	8705	FARIÑY NATIVIDAD	1600	0 Apoyo Económico	4	1,526,908.00
8/27/2021 14:16:00	12/29/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	31	8704	DANIEL HOLGUIN ZAR	1500	0 Apoyo Económico	4	1,526,908.00
8/27/2021 14:16:00	12/29/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	1	0		0	0 Becas y otras ayudas	4	140,476.00
8/27/2021 14:16:00	10/25/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	24	8582	VARIOS	16572	0 Becas y otras ayudas	4	157,048.00
8/27/2021 14:16:00	11/4/2021 PAGO DE VARIOS COM	Cheques	4	8606	MPIO M BDES	500	0 Becas y otras ayudas	4	157,548.00
8/27/2021 14:16:00	11/24/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	27	8639	VARIOS	17072	0 Becas y otras ayudas	4	174,620.00
8/27/2021 14:16:00	12/14/2021 EVOLUCION DE SOB	Diarario	26	0	MPIO M BDES	-1500	0 Becas y otras ayudas	2	173,120.00
8/27/2021 14:16:00	12/22/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	17	8690	VARIOS	16572	0 Becas y otras ayudas	4	189,692.00
8/27/2021 14:16:00	12/29/2021 SALDO ANTERIOR		1	0		0	0 Ayudas sociales a inst	2	5,603.34
8/27/2021 14:43:00	10/21/2021 PAGO DE VARIAS FAC	Diarario	16	N523	ESTACION DE SERVICIO	1540	0 Ayudas sociales a inst	2	7,143.34
8/27/2021 14:43:00	10/21/2021 PAGO DE VARIAS FAC	Cheques	18	8572	GAS ZARAGOZA DE O	336.72	0 Ayudas sociales a inst	4	7,480.06
8/27/2021 14:43:00	10/29/2021 APOYO ECONOMICO	Cheques	36	8598	ANAHÍ BENÍTEZ RUBA	1000	0 Ayudas sociales a inst	4	8,480.06
8/27/2021 14:43:00	11/25/2021 PAGO DE FACTURA P	Cheques	32	8648	LEONARDO VALENZU	219	0 Ayudas sociales a inst	4	8,699.06
8/27/2021 14:43:00	12/2/2021 PAGO DE COMBUSTI	Diarario	8	J610	ESTACION DE SERVICI	3200.24	0 Ayudas sociales a inst	2	11,899.30
8/27/2021 14:51:00	10/25/2021 PAGO DE FACTURAS	Cheques	21	8586	GEORGINA CARRASCO	2849	0 Computadoras y equi	4	2,849.00
8/27/2021 14:51:00	12/29/2021 SALDO ANTERIOR		0	0		0	0 Computadoras y equi	4	28,350.00
8/27/2021 14:51:00	12/29/2021 PAGO de viáticos y var	Cheques	24	8707	Fernando Garcia Villa	14970.01	0 Computadoras y equi	4	43,320.01
8/27/2021 14:51:00	12/29/2021 SALDO ANTERIOR		0	0		0	0 Otros mobiliarios y eq	4	2,944.00
8/27/2021 14:55:10	11/5/2021 PAGO DE FACTURA D	Diarario	14	7509	JOSE LUIS ACOSTA	18952.08	0 Equipo de comunicac	2	18,952.08
8/27/2021 14:55:10	11/5/2021 PAGO DE FACTURA D	Cheques	0	0		0	0 Equipo de comunicac	2	22,454.03
8/27/2021 14:55:10	11/5/2021 PAGO DE FACTURA P	Diarario	14	7509	JOSE LUIS ACOSTA	9476.04	0 Equipo de comunicac	2	9,476.04
8/27/2021 14:55:10	11/5/2021 PAGO DE FACTURA P	Cheques	0	0		0	0 Edificación habitaci	2	165,000.00
8/27/2021 14:55:10	10/18/2021 ANTICIPO DEL 30%	Diarario	12	Y867	JOSE LUIS ACOSTA PL	95309.32	0 Construcción de obra	2	2,335,719.89
8/27/2021 14:55:10	10/27/2021 ANTICIPO DEL 30%	Cheques	25	F302	JOSE LUIS ACOSTA PL	134750.62	0 Construcción de obra	2	2,470,470.53
8/27/2021 14:55:10	11/5/2021 ANTICIPO DEL 30%	Diarario	11	7312	JOSE LUIS ACOSTA PL	57211.55	0 Construcción de obra	2	2,527,682.04
8/27/2021 14:55:10	11/8/2021 FINQUITO DE 13 LIM	Diarario	23	Y998	JOSE LUIS ACOSTA PL	222388.43	0 Construcción de obra	2	2,750,070.49
8/27/2021 14:55:10	11/16/2021 SEGUNDA ETAPA DE	Diarario	24	976	OMAR ANTONIO UDA	169521.58	0 Construcción de obra	2	2,919,592.07
8/27/2021 14:55:10	11/16/2021 SEGUNDA ETAPA DE	Cheques	29	Y389	OMAR ANTONIO UDA	494459.77	0 Construcción de obra	2	3,414,051.84
8/27/2021 14:55:10	12/2/2021 FINQUITO CORRESP	Diarario	7	940	JOSE LUIS ACOSTA PL	311600	0 Construcción de obra	2	3,725,651.84
8/27/2021 14:55:10	12/20/2021 PASIVO DE FINQUITO	Diarario	33	0	PASIVO	133493.61	0 Construcción de obra	2	3,859,145.43
8/27/2021 14:55:10	12/28/2021 CORRECCION DE 37	Diarario	48	0		164489.91	0 Construcción de obra	2	4,023,635.36
8/27/2021 14:55:10	12/28/2021 CORRECCION DE 37	Cheques	0	0		0	0 Construcción de vías	2	52,380.31
8/27/2021 14:55:10	12/28/2021 CORRECCION DE 37	Diarario	0	0		0	0 Edificación no habitac	2	950,952.04
8/27/2021 14:55:10	12/28/2021 CORRECCION DE 37	Cheques	0	0		0	0 Trabajos de acabados	2	635,000.00
8/27/2021 14:55:10	12/29/2021 SALDO ANTERIOR		0	0		0			
8/27/2021 14:55:10	12/29/2021 SALDO ANTERIOR		0	0		0			
8/27/2021 14:55:10	12/29/2021 SALDO ANTERIOR		0	0		0			

## FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

## MANUEL BENAVIDES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

## c) Impuesto Predial, Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones del año que se informa

d) Impuesto Predial	e) Recargos	f) Multas	g) Gastos de Ejecución	h) Intereses no bancarios	i) Indemnizaciones	j) Suma	k) No. de Cuentas pagadas
274,133.19	3,149.97					277,283.16	
I) Rezago (Ingreso de Años Anteriores), Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones							
m) Rezago (Ingreso de años anteriores)	n) Recargos	o) Multas	p) Gastos de Ejecución	q) Intereses no bancarios	r) Indemnizaciones	s) Suma	t) No. de Cuentas pagadas
165,680.24						165,680.24	

## u) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones del año que se Informa

Accesorios del Impuesto						
v) Descuento Impuesto	w) Descuento de Recargos	x) Gastos de Ejecución	y) Intereses no bancarios	z) Multas	aa) Indemnizaciones	bb) Suma
-225,543.95						-225,543.95
cc) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones de ejercicios anteriores						
dd) Descuento Impuesto	ee) Descuento de Recargos	ff) Gastos de Ejecución	gg) Intereses no bancarios	hh) Multas	ii) Indemnizaciones	jj) Suma
						0.00

kk) Recaudación	
ll) No. de Cuentas en el Padrón	mm) Importe en Pesos

nn) Fuente de Información:	SEÑALAR CON UNA X
Balanza de Comprobación	X
Auxiliares de Mayor	
SUAC	
Otros (especifique)	

NOTA: La información reportada debe coincidir con la fuente de la cual se obtiene.

## FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA

## MANUEL BENAVIDES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

c) Derechos por suministro de agua, conexiones y reconexiones, alcantarillado, drenaje, recargos, multas, gastos de ejecución, intereses no bancarios, indemnizaciones del año que se informa

d) Servicios de Agua	e) Conexiones y Reconexiones	f) Alcantarillado	g) Drenaje	h) Recargos	i) Multas	j) Gastos de Ejecución	k) Intereses (no bancarios)	l) Indemnizaciones	m) Suma
									0.00

n) Derechos por suministro de agua, conexiones y reconexiones, alcantarillado, drenaje, recargos, multas, gastos de ejecución, intereses no bancarios, indemnizaciones del año que se informa

o) Servicios de Agua	p) Conexiones y Reconexiones	q) Alcantarillado	r) Drenaje	s) Recargos	t) Multas	u) Gases*	v) Indemnizaciones de años anteriores	w) Indemnizaciones	x) Suma
									0.00

z) Descuentos Servicios de Agua	aa) Descuentos Conexiones y Reconexiones	bb) Descuentos Alcantarillado	cc) Descuentos Drenaje	dd) Descuentos Recargos	ee) Descuentos Multas	ff) Descuentos Gastos de Ejecución	gg) Intereses (no bancarios)	hh) Indemnizaciones	ii) Otros	jj) Suma
										0.00

ll) Descuentos Servicios de Agua	mm) Descuentos Conexiones y Reconexiones	nn) Descuentos Alcantarillado	oo) Descuentos Drenaje	pp) Multas	qq) Recargos	rr) Gastos de Ejecución	ss) Intereses (no bancarios)	tt) Indemnizaciones	uu) Otros	vv) Suma
										0.00

ww) Recaudación de los Derechos por Suministro de Agua	
xx) No. Total de Tomas Registradas	yy) No. de Tomas Pagadas

zz) Fuente de Información:	SEÑALAR CON UNA X
Balanza de Comprobación	
Auxiliares de Mayor	
Lectura Cel	
Otros (especifique)	

NOTA: La información reportada debe coincidir



Manuel Benavides, Chih., a 17 de enero de 2022.

Oficio Núm. 03

**LIC. GERARDO ESPARZA NEUMANN  
AUDITOR ESPECIAL FORENSE DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
P R E S E N T E . -**

**ASUNTO:** Justificación a la presentación de los  
documento(s): 32 y 33

Con fundamento en el artículo 31 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, y en términos de lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del mismo documento normativo, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

El documento 32; Relación de Esquemas Bursátiles y de cobertura financiera y el documento 33; Relación de Adeudos correspondiente ejercicio 2021, el cual de conformidad con el artículo 32 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua no se presenta debido a que:

- a) El documento solicitado no aplica para su presentación en razón de que el ente público no tiene información que reportar en el periodo de que se trata, en cuyo caso deberá abstenerse de enviar el documento correspondiente para dar lugar a su justificación.

Por lo antes expuesto, atentamente solicito se me tenga por justificada la presentación de los documentos indicados, a efecto de evitar el incumplimiento respecto a las obligaciones emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la normatividad emitida por el CONAC, la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y demás disposiciones jurídicas aplicables, que tengan por objeto regular la formulación, integración y presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos.

Siendo de mi entero conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes



Administración 2021-2024

## MANUEL BENAVIDES

*Voluntad y Compromiso*

Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, en su caso, la justificación a la omisión de presentación del documento no eximirá de su posterior entrega en el plazo, términos y a través del medio indicado por la Auditoría Superior del Estado, si el impedimento en el cual se basa la justificación recae en alguno de los supuestos señalados en los incisos b), c) o d) del artículo 32 de los Lineamientos antes mencionados.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
MPIO. MANUEL BENAVIDES, CHIH  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

  
**MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES**  
**C. GEORGINA CARRASCO GALINDO**  
**TESORERA MUNICIPAL**

*“2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”*

Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Externa				
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	-768,346.98
Total de Deuda y Otros Pasivos			0.00	-768,346.98

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

Sello Digital: 437162000020210000Anual000020220123224431

## MANUEL BENAVIDES

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
		Anterior	Anterior			Deudor	Acreedor
411	Impuestos	0.00	0.00	0.00	398,676.58	0.00	398,676.58
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	395,526.61	0.00	395,526.61
4112-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	395,526.61	0.00	395,526.61
4112-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	499,677.14	0.00	499,677.14
4112-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	0.00	106,997.89	0.00	106,997.89
4112-0012-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	0.00	392,679.25	0.00	392,679.25
4112-0012-0002	Descuentos impuesto predial	0.00	0.00	0.00	-225,543.95	225,543.95	0.00
4112-0012-0002-0001	Urbano por pronto pago	0.00	0.00	0.00	-13,533.36	13,533.36	0.00
4112-0012-0002-0002	Urbano otros descuentos, estímulos e incentivos contemplados en ley de ingresos	0.00	0.00	0.00	-7,631.10	7,631.10	0.00
4112-0012-0011	Rustico por pronto pago	0.00	0.00	0.00	-41,495.27	41,495.27	0.00
4112-0012-0002-0012	Rustico otros descuentos, estímulos e incentivos contemplados en ley de ingresos	0.00	0.00	0.00	-162,884.22	162,884.22	0.00
4112-0012-0003	Impuesto sobre traslación de dominio	0.00	0.00	0.00	121,393.42	0.00	121,393.42
4112-0012-0003-0001	Impuesto sobre traslación de dominio	0.00	0.00	0.00	121,393.42	0.00	121,393.42
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	3,149.97	0.00	3,149.97
4117-0017	Accesorios	0.00	0.00	0.00	3,149.97	0.00	3,149.97
4117-0017-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	3,149.97	0.00	3,149.97
4117-0017-0001-0001	Recargos	0.00	0.00	0.00	3,149.97	0.00	3,149.97
414	Derechos	0.00	0.00	0.00	317,119.00	0.00	317,119.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00
4141-0041	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00
4141-0041-0001	Por ocupación o uso de la vía pública	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00
4141-0041-0002	Para vendedores ambulantes	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	210,164.00	0.00	210,164.00
4143-0043	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	210,164.00	0.00	210,164.00
4143-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	0.00	140,912.00	0.00	140,912.00
4143-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	0.00	0.00	0.00	140,912.00	0.00	140,912.00

4143-0043-0015	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, ,registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	0.00	0.00	0.00	66,152.00	0.00	66,152.00
4143-0043-0015-0003	Constantias	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
4143-0043-0015-0099	Otros	0.00	0.00	0.00	63,552.00	0.00	63,552.00
4143-0043-0030	Permito para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
4143-0043-0030-0001	Permito para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,205.00	0.00	54,205.00
4149-0044-0001	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	54,205.00	0.00	54,205.00
4149-0044-0001-0001	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	54,205.00	0.00	54,205.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
4151	Productos Derivados del Uso Y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
4151-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
4151-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
4151-0051-0002-0002	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
4156	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	247,098.51	0.00	247,098.51
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
4162-0051	Aprovechamientos de Tipo corriente	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
4162-0051-0002	Multas	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
4162-0061-0002-0001	Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarías,reglamentos y departamentos municipales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4162-0061-0002-0002	Multas al bando de policia y buen gobierno	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
4166-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
4166-0061	Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
4166-0061-0006	Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
4166-0061-0006-0001	Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	210,988.51	0.00	210,988.51
4169-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	210,988.51	0.00	210,988.51
4169-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	210,988.51	0.00	210,988.51
4169-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	0.00	210,988.51	0.00	210,988.51

419	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	165,680.24	0.00	165,680.24
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	165,680.24	0.00	165,680.24
4191-0019	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	0.00	0.00	0.00	165,680.24	0.00	165,680.24
4191-0019-0001	Rezago impuesto predial	0.00	0.00	0.00	165,680.24	0.00	165,680.24
4191-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	0.00	37,410.67	0.00	37,410.67
4191-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	0.00	128,269.57	0.00	128,269.57
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	30,932,813.18	0.00	30,932,813.18
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	26,880,917.46	0.00	26,880,917.46
4211-0081	Participaciones	0.00	0.00	0.00	26,880,917.46	0.00	26,880,917.46
4211-0081-0001	Federal	0.00	0.00	0.00	25,018,001.44	0.00	25,018,001.44
4211-0081-0001-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	0.00	0.00	0.00	18,917,638.74	0.00	18,917,638.74
4211-0081-0001-0002	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	1,371,005.91	0.00	1,371,005.91
4211-0081-0001-0003	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	3,815,804.60	0.00	3,815,804.60
4211-0081-0001-0004	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	0.00	0.00	0.00	19,031.11	0.00	19,031.11
4211-0081-0001-0005	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	0.00	0.00	0.00	8,158.99	0.00	8,158.99
4211-0081-0001-0006	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	0.00	0.00	0.00	518,860.11	0.00	518,860.11
4211-0081-0001-0007	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	479.51	0.00	479.51
4211-0081-0001-0010	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	0.00	232,880.54	0.00	232,880.54
4211-0081-0001-0011	ISR Participable	0.00	0.00	0.00	62,730.63	0.00	62,730.63
4211-0081-0001-0027	Fondo de Administración del Impuesto Predial	0.00	0.00	0.00	71,411.30	0.00	71,411.30
4211-0081-0002	Estatal	0.00	0.00	0.00	1,862,916.02	0.00	1,862,916.02
4211-0081-0002-0001	Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)	0.00	0.00	0.00	1,862,916.02	0.00	1,862,916.02
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	3,055,558.90	0.00	3,055,558.90
4212-0082	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	3,055,558.90	0.00	3,055,558.90
4212-0082-0001	Federal	0.00	0.00	0.00	3,055,558.90	0.00	3,055,558.90
4212-0082-0001-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00	0.00	2,208,777.30	0.00	2,208,777.30

4212-0082-0001-0004	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	846,781.60	0.00	846,781.60
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	996,336.82	0.00	996,336.82
4213-0083	Convenios	0.00	0.00	0.00	996,336.82	0.00	996,336.82
4213-0083-0002	Estatual	0.00	0.00	0.00	996,336.82	0.00	996,336.82
4213-0083-0002-0038	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
4213-0083-0002-0039	FONSO DE COMPENSACIÓN ISAN 2021	0.00	0.00	0.00	30,821.48	0.00	30,821.48
4213-0083-0002-0040	ISAN 2021	0.00	0.00	0.00	111,195.81	0.00	111,195.81
4213-0083-0002-0047	FODESEM 2021	0.00	0.00	0.00	649,039.40	0.00	649,039.40
4213-0083-0002-0048	RENDIMIENTOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEIP	0.00	0.00	0.00	40,280.13	0.00	40,280.13
511	Servicios Personales	0.00	0.00	15,426,774.41	44,026.00	15,382,748.41	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	11,006,802.00	43,382.00	10,963,420.00	0.00
5111-1111	Dietas	0.00	0.00	1,166,495.00	0.00	1,166,495.00	0.00
5111-1111-0000	Dietas	0.00	0.00	1,166,495.00	0.00	1,166,495.00	0.00
5111-1111-0000-0101	DIETAS	0.00	0.00	1,166,495.00	0.00	1,166,495.00	0.00
5111-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	9,840,307.00	43,382.00	9,796,925.00	0.00
5111-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	9,840,307.00	43,382.00	9,796,925.00	0.00
5111-1131-0000-0101	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	944.00	0.00	944.00	0.00
5111-1131-0000-0201	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	306,694.00	4,486.00	302,208.00	0.00
5111-1131-0000-0301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	455,830.00	500.00	455,330.00	0.00
5111-1131-0000-0311	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	29,060.00	0.00	29,060.00	0.00
5111-1131-0000-0501	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	761,412.00	0.00	761,412.00	0.00
5111-1131-0000-0601	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	605,527.00	0.00	605,527.00	0.00
5111-1131-0000-0801	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	618,532.00	745.00	617,787.00	0.00
5111-1131-0000-0901	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	160,794.00	0.00	160,794.00	0.00
5111-1131-0000-1001	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,379,939.00	33,599.00	3,346,340.00	0.00
5111-1131-0000-1201	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,738,118.00	4,052.00	2,734,066.00	0.00
5111-1131-0000-1301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	434,530.00	0.00	434,530.00	0.00
5111-1131-0000-1601	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	118,122.00	0.00	118,122.00	0.00

5111-1131-0000-2401	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	116,838.00	0.00	116,838.00	0.00
5111-1131-0000-5001	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	113,967.00	0.00	113,967.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	4,419,972.41	644.00	4,419,328.41	0.00
5113-1323	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	276,301.00	0.00	276,301.00	0.00
5113-1323-0000	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	276,301.00	0.00	276,301.00	0.00
5113-1323-0000-0101	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	26,256.00	0.00	26,256.00	0.00
5113-1323-0000-0201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	10,728.00	0.00	10,728.00	0.00
5113-1323-0000-0301	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	20,286.00	0.00	20,286.00	0.00
5113-1323-0000-0501	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00
5113-1323-0000-0601	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	28,681.00	0.00	28,681.00	0.00
5113-1323-0000-0801	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,482.00	0.00	12,482.00	0.00
5113-1323-0000-0901	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	3,628.00	0.00	3,628.00	0.00
5113-1323-0000-1001	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	74,091.00	0.00	74,091.00	0.00
5113-1323-0000-1201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	55,887.00	0.00	55,887.00	0.00
5113-1323-0000-1301	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,277.00	0.00	12,277.00	0.00
5113-1323-0000-1601	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00	0.00
5113-1323-0000-2401	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00	0.00
5113-1323-0000-5001	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00
5113-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	0.00	0.00	1,532,618.41	0.00	1,532,618.41	0.00
5113-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	0.00	0.00	1,532,618.41	0.00	1,532,618.41	0.00
5113-1325-0000-0101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	130,888.00	0.00	130,888.00	0.00
5113-1325-0000-0201	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	62,316.41	0.00	62,316.41	0.00
5113-1325-0000-0301	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	101,917.00	0.00	101,917.00	0.00

5113-1325-0000-0311	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	4,961.00	0.00	4,961.00	0.00
5113-1325-0000-0501	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	133,542.00	0.00	133,542.00	0.00
5113-1325-0000-0601	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	168,515.00	0.00	168,515.00	0.00
5113-1325-0000-0801	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	70,209.00	0.00	70,209.00	0.00
5113-1325-0000-0901	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,087.00	0.00	18,087.00	0.00
5113-1325-0000-1001	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	270,237.00	0.00	270,237.00	0.00
5113-1325-0000-1201	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	457,438.00	0.00	457,438.00	0.00
5113-1325-0000-1301	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	64,177.00	0.00	64,177.00	0.00
5113-1325-0000-1601	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,802.00	0.00	18,802.00	0.00
5113-1325-0000-2401	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,682.00	0.00	18,682.00	0.00
5113-1325-0000-5001	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,847.00	0.00	12,847.00	0.00
5113-1331-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza	0.00	0.00	192,935.00	0.00	192,935.00	0.00
5113-1331-0000	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza	0.00	0.00	192,935.00	0.00	192,935.00	0.00
5113-1331-0000-1001	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	192,935.00	0.00	192,935.00	0.00
5113-1341-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,418,118.00	644.00	2,417,474.00	0.00
5113-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,418,118.00	644.00	2,417,474.00	0.00
5113-1341-0000-0201	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	241,123.00	0.00	241,123.00	0.00
5113-1341-0000-0301	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	519,371.00	0.00	519,371.00	0.00
5113-1341-0000-0311	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	15,821.00	0.00	15,821.00	0.00
5113-1341-0000-0501	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	442,050.00	31.00	442,019.00	0.00
5113-1341-0000-0601	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	683,091.00	0.00	683,091.00	0.00
5113-1341-0000-0801	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	8,702.00	0.00	8,702.00	0.00

5113-1341-0000-0901	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00
5113-1341-0000-1001	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	325,837.00	613.00	325,224.00	0.00
5113-1341-0000-1301	Compensaciones	0.00	0.00	75,333.00	0.00	75,333.00	0.00
5113-1341-0000-1601	Compensaciones	0.00	0.00	51,432.00	0.00	51,432.00	0.00
5113-1341-0000-2401	Compensaciones	0.00	0.00	51,407.00	0.00	51,407.00	0.00
5113-1341-0000-5001	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
512	Materials y Suministros	0.00	0.00	2,546,358.47	164,489.91	2,381,868.56	0.00
5121	Materials de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	178,162.09	0.00	178,162.09	0.00
5121-2111	Materials y útiles de oficina	0.00	0.00	53,715.98	0.00	53,715.98	0.00
5121-2111-0000	Materials y útiles de oficina	0.00	0.00	53,715.98	0.00	53,715.98	0.00
5121-2111-0000-0601	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	53,715.98	0.00	53,715.98	0.00
5121-2141	Materials y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	38,840.91	0.00	38,840.91	0.00
5121-2141-0000	Materials y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	38,840.91	0.00	38,840.91	0.00
5121-2141-0000-0601	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	38,840.91	0.00	38,840.91	0.00
5121-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	40,817.20	0.00	40,817.20	0.00
5121-2151-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	40,817.20	0.00	40,817.20	0.00
5121-2151-0000-0601	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	40,817.20	0.00	40,817.20	0.00
5121-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	44,788.00	0.00	44,788.00	0.00
5121-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	44,788.00	0.00	44,788.00	0.00
5121-2161-0000-0601	Material de limpieza	0.00	0.00	44,788.00	0.00	44,788.00	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	273,882.27	164,489.91	109,392.36	0.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	272,184.26	164,489.91	107,694.35	0.00
5122-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	272,184.26	164,489.91	107,694.35	0.00
5122-2211-0000-0301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	272,184.26	164,489.91	107,694.35	0.00
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,698.01	0.00	1,698.01	0.00
5122-2231-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,698.01	0.00	1,698.01	0.00
5122-2231-0000-0301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,698.01	0.00	1,698.01	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	37,727.90	0.00	37,727.90	0.00
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	37,727.90	0.00	37,727.90	0.00
5125-2541-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	37,727.90	0.00	37,727.90	0.00
5125-2541-0000-0301	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	37,727.90	0.00	37,727.90	0.00

5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	1,624,198.16	0.00	1,624,198.16	0.00
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,624,198.16	0.00	1,624,198.16	0.00
5126-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,624,198.16	0.00	1,624,198.16	0.00
5126-2611-0000-0101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,235.00	0.00	12,235.00	0.00
5126-2611-0000-0201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,690.40	0.00	3,690.40	0.00
5126-2611-0000-0301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	263,547.81	0.00	263,547.81	0.00
5126-2611-0000-0311	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,171.61	0.00	1,171.61	0.00
5126-2611-0000-0501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,353.40	0.00	6,353.40	0.00
5126-2611-0000-0601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,797.77	0.00	17,797.77	0.00
5126-2611-0000-0801	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	268,596.52	0.00	268,596.52	0.00
5126-2611-0000-0901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	91,435.85	0.00	91,435.85	0.00
5126-2611-0000-1001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	781,072.48	0.00	781,072.48	0.00
5126-2611-0000-1201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	75,905.00	0.00	75,905.00	0.00
5126-2611-0000-1301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	87,802.32	0.00	87,802.32	0.00
5126-2611-0000-1601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5126-2611-0000-2401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00
5126-2611-0000-5001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
5127	Vestuario, Blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	55,622.00	0.00	55,622.00	0.00
5127-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,622.00	0.00	55,622.00	0.00
5127-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,622.00	0.00	55,622.00	0.00
5127-2711-0000-0601	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,622.00	0.00	55,622.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	376,766.05	0.00	376,766.05	0.00
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00	0.00
5129-2921-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00	0.00
5129-2921-0000-1001	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00	0.00
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	369,056.05	0.00	369,056.05	0.00
5129-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	369,056.05	0.00	369,056.05	0.00
5129-2961-0000-0301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	188,804.96	0.00	188,804.96	0.00
5129-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00
5129-2961-0000-0901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00
5129-2961-0000-1001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	166,446.09	0.00	166,446.09	0.00
513	Servicios Generales	0.00	0.00	4,091,751.17	67,976.73	4,023,774.44	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	847,739.68	0.00	847,739.68	0.00
5131-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	532,721.68	0.00	532,721.68	0.00
5131-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	532,721.68	0.00	532,721.68	0.00

5131-3111-0000-0501	Energía eléctrica	0.00	0.00	532,721.68	0.00	532,721.68	0.00
5131-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	57,910.00	0.00	57,910.00	0.00
5131-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	57,910.00	0.00	57,910.00	0.00
5131-3141-0000-0601	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	57,910.00	0.00	57,910.00	0.00
5131-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	257,108.00	0.00	257,108.00	0.00
5131-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	257,108.00	0.00	257,108.00	0.00
5131-3171-0000-0601	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	257,108.00	0.00	257,108.00	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00
5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00
5132-3221-0000	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00
5132-3221-0000-0901	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00
5132-3221-0000-1601	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	377,221.29	0.00	377,221.29	0.00
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5133-3311-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5133-3311-0000-0601	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	369,101.29	0.00	369,101.29	0.00
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	369,101.29	0.00	369,101.29	0.00
5133-3391-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5133-3391-0000-0311	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	360,981.29	0.00	360,981.29	0.00
5133-3391-0000-0601	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	360,981.29	0.00	360,981.29	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	79,110.77	5,466.73	73,644.04	0.00
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	25,179.12	5,466.73	19,712.39	0.00
5134-3411-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	25,179.12	5,466.73	19,712.39	0.00
5134-3411-0000-0601	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	25,179.12	5,466.73	19,712.39	0.00
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,931.65	0.00	53,931.65	0.00
5134-3451-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,931.65	0.00	53,931.65	0.00
5134-3451-0000-0301	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	53,931.65	0.00	53,931.65	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	2,212,540.27	62,510.00	2,150,030.27	0.00
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,256,526.93	62,510.00	1,194,016.93	0.00
5135-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,256,526.93	62,510.00	1,194,016.93	0.00
5135-3511-0000-0301	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	12,153.00	0.00	12,153.00	0.00
5135-3511-0000-1001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,244,373.93	62,510.00	1,181,863.93	0.00

5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5135-3521-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5135-3521-0000-0601	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	65,060.00	0.00	65,060.00	0.00
5135-3531-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	65,060.00	0.00	65,060.00	0.00
5135-3531-0000-0601	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	65,060.00	0.00	65,060.00	0.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	77,372.84	0.00	77,372.84	0.00
5135-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	77,372.84	0.00	77,372.84	0.00
5135-3551-0000-0301	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,131.05	0.00	16,131.05	0.00
5135-3551-0000-0801	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00
5135-3551-0000-1001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	58,991.79	0.00	58,991.79	0.00
5135-3551-0000-1301	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	793,860.50	0.00	793,860.50	0.00
5135-3571-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	793,860.50	0.00	793,860.50	0.00
5135-3571-0000-1001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	793,860.50	0.00	793,860.50	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	16,238.08	0.00	16,238.08	0.00
5136-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	16,238.08	0.00	16,238.08	0.00
5136-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	16,238.08	0.00	16,238.08	0.00
5136-3613-0000-1601	DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS	0.00	0.00	16,238.08	0.00	16,238.08	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	185,040.68	0.00	185,040.68	0.00

5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	185,040.68	0.00	185,040.68	0.00
5137-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	185,040.68	0.00	185,040.68	0.00
5137-3751-0000-0301	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	127,324.09	0.00	127,324.09	0.00
5137-3751-0000-0501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
5137-3751-0000-0601	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,044.53	0.00	12,044.53	0.00
5137-3751-0000-0801	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	35,808.08	0.00	35,808.08	0.00
5137-3751-0000-0901	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00
5137-3751-0000-1601	Viáticos en el país	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00
5137-3751-0000-2401	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	5,427.98	0.00	5,427.98	0.00
5137-3751-0000-5001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	305,226.40	0.00	305,226.40	0.00
5138-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	305,226.40	0.00	305,226.40	0.00
5138-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	305,226.40	0.00	305,226.40	0.00
5138-3821-0000-0301	CEREMONIAS DE ORDEN OFICIAL	0.00	0.00	305,226.40	0.00	305,226.40	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
5139-3951-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
5139-3951-0000-0301	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
521	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
5212-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
5212-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
5212-4154-0000-0301	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	0.00	3,741,863.46	26,455.00	3,715,408.46	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	3,201,060.77	24,955.00	3,176,105.77	0.00
5241-4411	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	0.00	0.00	27,199.41	0.00	27,199.41	0.00
5241-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	0.00	0.00	27,199.41	0.00	27,199.41	0.00
5241-4411-0000-1601	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	27,199.41	0.00	27,199.41	0.00
5241-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	41,273.93	0.00	41,273.93	0.00
5241-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	41,273.93	0.00	41,273.93	0.00
5241-4413-0000-0301	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	41,273.93	0.00	41,273.93	0.00
5241-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	1,578,224.43	0.00	1,578,224.43	0.00
5241-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	1,578,224.43	0.00	1,578,224.43	0.00
5241-4414-0000-0301	OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,576,724.43	0.00	1,576,724.43	0.00
5241-4414-0000-1601	OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

5241-4416	Apoyo Económico	0.00	0.00	1,554,363.00	24,955.00	1,529,408.00	0.00
5241-4416-0000	Apoyo Económico	0.00	0.00	1,554,363.00	24,955.00	1,529,408.00	0.00
5241-4416-0000-1601	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,554,363.00	24,955.00	1,529,408.00	0.00
5242	Becas	0.00	0.00	191,192.00	1,500.00	189,692.00	0.00
5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	191,192.00	1,500.00	189,692.00	0.00
5242-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	191,192.00	1,500.00	189,692.00	0.00
5242-4421-0000-1601	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	191,192.00	1,500.00	189,692.00	0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	349,610.69	0.00	349,610.69	0.00
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	349,610.69	0.00	349,610.69	0.00
5243-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	349,610.69	0.00	349,610.69	0.00
5243-4431-0000-1601	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	349,610.69	0.00	349,610.69	0.00

*Alfonso Camacho*  
ELABORÓ

REVISO *[Signature]*



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
MPIO. MANUEL BENAVIDES, QRO.  
ADMINISTRACIÓN 2012-2015