INFORME FINANCIERO
SEPTIEMBRE 2019

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Villagrán TAMAULIPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

		2018	2019
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$ 6,303,118.03	$ 8,880,866.73
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$272,453.85	$2,158,995.95
1.1.1.1	CAJA		
1.1.1.2	BANCOS	272,453.85	2,158,995.95
1.1.1.6	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS OTORGADOS		-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.	$ 2,955,365.80	$ 3,407,172.53
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,955,365.80	3,407,172.53
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	$ 3,052,098.38	$ 3,291,498.25
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	25,000.00	264,399.87
1.1.3.4	ANT. A CONT. POR OBRAS PUBLICAS A CP	3,027,098.38	3,027,098.38
1.1.5	ALMACENES	$ 23,200.00	$ 23,200.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	$ 46,801,111.91	$ 60,261,682.23
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.	$ 41,118,647.53	$ 54,081,871.39
1.2.3.1	TERRENOS	80,000.00	80,000.00
1.2.3.5	CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.	38,148,996.34	51,112,220.20
1.2.3.6	CONST. EN PROC. EN BIENES PROPIOS	2,889,651.19	2,889,651.19
1.2.4	BIENES MUEBLES	$ 5,804,719.68	$ 6,297,484.14
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	676,233.42	718,997.88
1.2.4.2	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,546.90	6,546.90
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,419,539.70	3,869,539.70
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,702,399.66	1,702,399.66
1.2.5	SOFTWARE	$ 15,000.00	$ 19,582.00
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUM	$ (137,255.30)	$ (137,255.30)
	SUMA ACTIVOS:	$ 53,104,229.94	$ 69,142,548.96

		2018	2019
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CIRCULANTE	$ 805,955.37	$ 1,464,916.42
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 745,541.50	$ 1,209,877.71
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,547.00	17,547.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP		-
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP.	685,039.96	683,942.01
2.1.1.9	ACREEDORES DIVERSOS	42,954.54	508,388.70
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 60,413.87	$ 255,038.71
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.2.9	IMPUESTOS POR PAGAR	60,413.87	255,038.71
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$ -	$ -
2.1.9.9	ADEFAS		
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	$ -	$ -
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
	TOTAL PASIVO	$ 805,955.37	$ 1,464,916.42
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	$52,298,274.57	$67,677,632.54
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(52,127.52)	15,349,551.54
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,350,402.09	52,328,081.00
	SUMA PASIVO + PATRIMONIO:	$ 53,104,229.94	$ 69,142,548.96

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1	LEY DE INGRESOS	
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 39,543,361.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$ 7,028,143.54
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.	8,633,859.61
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$ 41,149,077.07
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$ 41,149,077.07

8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$ 39,543,361.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$ 6,956,437.05
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,673,171.90
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$ 39,260,095.85
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$ 39,260,095.85
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$ 39,260,095.85
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$ 39,260,095.85

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO
C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

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

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

		2019	2018
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**8,222,045.72**	**1,869,000.09**
4.1.1	Impuestos	496,629.80	1,779,570.60
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos	7,656,925.63	87,114.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	6,141.09	313.09
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	62,349.20	2,002.40
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**32,927,031.35**	**39,053,124.80**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	32,927,031.35	39,053,124.80
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**-**	**24,145.59**
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	24,145.59
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**41,149,077.07**	**40,946,270.48**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**21,854,362.62**	**25,963,421.29**
5.1.1	Servicios Personales	9,080,688.67	10,420,873.72
5.1.2	Materiales y Suministros	6,257,730.06	9,348,136.00
5.1.3	Servicios Generales	6,515,943.89	6,194,411.57
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**3,945,162.91**	**4,616,338.77**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		
5.2.4	Ayudas Sociales	3,945,162.91	4,616,338.77
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8	Donativos		
5.2.9	Transferencias al Exterior		
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	**-**	**-**
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones		
5.3.3	Convenios		
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**-**	**-**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**-**	**-**

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

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

		2019	2018
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9	Otros Gastos		
5.6	**Inversión Pública**	-	10,418,637.94
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	10,418,637.94
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**25,799,525.53**	**40,998,398.00**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**15,349,551.54**	**(52,127.52)**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

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

3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			9,018,043.65		9,018,043.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		52,350,402.09			52,350,402.09
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			6,331,507.89		6,331,507.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		(22,321.09)			(22,321.09)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	$ -	$ 52,328,081.00	$ 15,349,551.54	$ -	$ 67,677,632.54

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

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

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Origen	Aplicacuón
ACTIVO		
Activo Circulante	$ -	$ **2,465,857.29**
Efectivo y Equivalentes	-	1,669,880.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	556,576.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	239,399.87
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	$ -	$ **4,572,494.97**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	4,039,264.50
Bienes Muebles	-	528,648.47
Activos Intangibles	-	4,582.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-
Activos Diferidos	0	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	-
Otros Activos no Circulantes	0	-
PASIVO		
Pasivo Circulante	$ **729,165.46**	$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	474,126.75	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	255,038.71	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	$ **6,331,507.89**	$ **22,321.09**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,331,507.89	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	22,321.09
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Origen	Aplicacuón
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 41,149,077.07**	**$ 40,922,124.89**
Impuestos	558,979.00	1,781,573.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	7,656,925.63	87,114.00
Productos de Tipo Corriente	6,141.09	313.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	32,927,031.35	39,053,124.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**$ 25,801,964.65**	**$ 30,681,150.54**
Servicios Personales	9,080,688.67	10,420,873.72
Materiales y Suministros	6,257,730.06	9,348,136.00
Servicios Generales	6,515,943.89	6,194,411.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	3,945,162.91	4,616,338.77
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,439.12	101,390.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 15,347,112.42**	**$ 10,240,974.35**
ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ -**	**$ -**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**$ 13,460,570.32**	**$ 10,457,635.95**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,963,223.86	10,418,637.94
Bienes Muebles	492,764.46	38,998.01
Otros Orígenes de Inversión	4,582.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(13,460,570.32)**	**(10,457,635.95)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ -**	**$ -**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**$ -**	**$ -**
Servicios de la Deuda		
Interno	-	
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-

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

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,886,542.10	(216,661.60)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	272,453.85	489,115.45
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,158,995.95	272,453.85

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

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

6.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado Analítico del Activo
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	**53,104,229.94**	**97,245,256.99**	**81,206,937.97**	**69,142,548.96**	**16,038,319.02**
Activo Circulante	**6,303,118.03**	**83,784,686.67**	**81,206,937.97**	**8,880,866.73**	**2,577,748.70**
Efectivo y Equivalentes	272,453.85	41,738,196.50	39,851,654.40	2,158,995.95	1,886,542.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,955,365.80	41,650,942.80	41,199,136.07	3,407,172.53	451,806.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,052,098.38	395,547.37	156,147.50	3,291,498.25	239,399.87
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	23,200.00	-	-	23,200.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	**46,801,111.91**	**13,460,570.32**	-	**60,261,682.23**	**13,460,570.32**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,118,647.53	12,963,223.86	-	54,081,871.39	12,963,223.86
Bienes Muebles	5,804,719.68	492,764.46	-	6,297,484.14	492,764.46
Activos Intangibles	15,000.00	4,582.00	-	19,582.00	4,582.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(137,255.30)	-	-	(137,255.30)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

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

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

8.- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.

Estado Analítico de Ingresos

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	1,155,000.00	-	1,155,000.00	558,979.00	558,979.00	(596,021.00)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	70,500.00	7,646,925.63	7,717,425.63	7,656,925.63	7,656,925.63	7,586,425.63
Productos						-
Corriente	4,000.00	4,667.26	8,667.26	6,141.09	6,141.09	2,141.09
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos						-
Corriente	15,000.00	-	15,000.00	-	-	(15,000.00)
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	38,298,861.00	982,266.72	39,281,127.72	32,927,031.35	32,927,031.35	(5,371,829.65)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**39,543,361.00**	**8,633,859.61**	**48,177,220.61**	**41,149,077.07**	**41,149,077.07**	
				Ingresos excedentes[1]		**1,605,716.07**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	1,155,000.00	-	1,155,000.00	558,979.00	558,979.00	(596,021.00)
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	70,500.00	7,646,925.63	7,717,425.63	7,656,925.63	7,656,925.63	7,586,425.63
Productos						-
Corriente	4,000.00	4,667.26	8,667.26	6,141.09	6,141.09	2,141.09
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos				-	-	-
Corriente	15,000.00	-	15,000.00	-	-	(15,000.00)
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	38,298,861.00	982,266.72	39,281,127.72	32,927,031.35	32,927,031.35	(5,371,829.65)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamiento		-	-	-	-	-
Total	**39,543,361.00**	**8,633,859.61**	**48,177,220.61**	**41,149,077.07**	**41,149,077.07**	
				Ingresos excedentes[1]		**1,605,716.07**

PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICATURA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

MUNICIPIO DE VILLAGRAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

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

9.1.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**9,905,000.00**	**680,000.00**	**10,585,000.00**	**9,080,688.67**	**9,080,688.67**	**1,504,311.33**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,980,000.00	1,500,000.00	9,480,000.00	8,952,219.62	8,952,219.62	527,780.38
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,750,000.00	(900,000.00)	850,000.00	-	-	850,000.00
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000.00	80,000.00	130,000.00	128,469.05	128,469.05	1,530.95
2000	**Materiales y Suministros**	**8,460,000.00**	**(637,197.39)**	**7,822,802.61**	**6,257,730.06**	**6,257,730.06**	**1,565,072.55**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	990,000.00	(130,000.00)	860,000.00	728,059.23	728,059.23	131,940.77
2200	Alimentos y Utensilios	730,000.00	1,030,000.00	1,760,000.00	1,612,606.11	1,612,606.11	147,393.89
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	585,000.00	310,000.00	895,000.00	624,406.91	624,406.91	270,593.09
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,060,000.00	(1,612,197.39)	3,447,802.61	3,055,940.60	3,055,940.60	391,862.01
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	-	100,000.00	778.51	778.51	99,221.49
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	985,000.00	(235,000.00)	750,000.00	235,938.70	235,938.70	514,061.30
3000	**Servicios Generales**	**9,104,426.01**	**(332,654.06)**	**8,771,771.95**	**6,515,943.89**	**6,515,943.89**	**2,255,828.06**
3100	Servicios Básicos	2,920,900.00	(220,000.00)	2,700,900.00	2,152,324.16	2,152,324.16	548,575.84
3200	Servicios de Arrendamiento	1,270,000.00	70,214.76	1,340,214.76	1,160,000.00	1,160,000.00	180,214.76
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	793,150.00	200,000.00	993,150.00	233,122.45	233,122.45	760,027.55
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,000.00	6,000.00	78,000.00	35,495.25	35,495.25	42,504.75
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,088,376.01	376,439.35	2,464,815.36	2,033,409.69	2,033,409.69	431,405.67
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00	140,940.00	140,940.00	59,060.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	60,000.00	20,000.00	80,000.00	16,894.00	16,894.00	63,106.00
3800	Servicios Oficiales	1,220,000.00	(440,000.00)	780,000.00	738,716.39	738,716.39	41,283.61
3900	Otros Servicios Generales	380,000.00	(245,308.17)	134,691.83	5,041.95	5,041.95	129,649.88
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**3,406,850.00**	**1,147,138.89**	**4,553,988.89**	**3,945,162.91**	**3,945,162.91**	**608,825.98**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	3,406,850.00	1,147,138.89	4,553,988.89	3,945,162.91	3,945,162.91	608,825.98
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

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

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**530,000.00**	**90,000.00**	**620,000.00**	**497,346.46**	**497,346.46**	**122,653.54**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	150,000.00	(10,000.00)	140,000.00	42,764.46	42,764.46	97,235.54
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	350,000.00	100,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000.00	(4,582.00)	25,418.00	-	-	25,418.00
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	-
6000	**Inversión Pública**	**8,137,084.99**	**5,725,884.46**	**13,862,969.45**	**12,963,223.86**	**12,963,223.86**	**899,745.59**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,137,084.99	5,725,884.46	13,862,969.45	12,963,223.86	12,963,223.86	899,745.59
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	**Deuda Pública**	-	-	-	-	-	-
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	$ 39,543,361.00	$ 6,673,171.90	$ 46,216,532.90	$ 39,260,095.85	$ 39,260,095.85	$ 6,956,437.05

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

9.2.- CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	30,876,276.01	857,287.44	31,733,563.45	25,799,525.53	25,799,525.53	5,934,037.92
02	Gasto de Capital	8,667,084.99	5,815,884.46	14,482,969.45	13,460,570.32	13,460,570.32	1,022,399.13
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
04	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
TOTALES		39,543,361.00	6,673,171.90	46,216,532.90	39,260,095.85	39,260,095.85	6,956,437.05

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

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

9.3.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PRESIDENCIA	31,406,276.01	947,287.44	32,353,563.45	26,296,871.99	26,296,871.99	6,056,691.46
OBRA PUBLICA	8,137,084.99	5,725,884.46	13,862,969.45	12,963,223.86	12,963,223.86	899,745.59
TOTALES	39,543,361.00	6,673,171.90	46,216,532.90	39,260,095.85	39,260,095.85	6,956,437.05

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

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

9.4.- CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**31,406,276.01**	**947,287.44**	**32,353,563.45**	**26,296,871.99**	**26,296,871.99**	**6,056,691.46**
1.1.	Legislacion	-	-	-	-	-	-
1.2.	Justicia	-	-	-	-	-	-
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno	-	-	-	-	-	-
1.4.	Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	31,406,276.01	947,287.44	32,353,563.45	26,296,871.99	26,296,871.99	6,056,691.46
1.6.	Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
1.8.	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
2	**Desarrollo Social**	**8,137,084.99**	**5,725,884.46**	**13,862,969.45**	**12,963,223.86**	**12,963,223.86**	**899,745.59**
2.1.	Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,987,584.99	5,875,384.46	13,862,969.45	12,963,223.86	12,963,223.86	899,745.59
2.3.	Salud	-	-	-	-	-	-
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
2.5.	Educación	-	-	-	-	-	-
2.6.	Protección Social	-	-	-	-	-	-
2.7.	Otros Asuntos Sociales	149,500.00	(149,500.00)	-	-	-	-
3	**Desarrollo Económico**	-	-	-	-	-	-
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
3.3.	Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
3.5.	Transporte	-	-	-	-	-	-
3.6.	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
3.7.	Turismo	-	-	-	-	-	-
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**	-	-	-	-	-	-
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	$ 39,543,361.00	$ 6,673,171.90	$ 46,216,532.90	$ 39,260,095.85	$ 39,260,095.85	$ 6,956,437.05

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

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

ANEXOS

ANEXO A1
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231-01-01	TERRENOS ADMON. 2008-2010	80,000.00
		$ 80,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

ANEXO A2
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	236,617.14
1241-1-5111	MUBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	40,000.00
1241-2-5121	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	353,858.27
1241-3-5230	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	6,546.90
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6,760.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,419,539.70
1245-1-5511	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,702,399.66
	TELEFONO SONY	3,114.00
	CAMARA POWERSHOT	3,959.10
	LAP TOP COREI 3	12,818.00
	ESCRITORIO LARISSA	3,619.20
	ARCHIVERO GIRASOL DE 2 GAVETAS	2,489.71
	TELEFONO SAMSUNG LTE SMJ810M GAL NEG	5,999.00
	AT&T MOTOROLA MOTO G6 PLUS	6,999.00
	LAPTOP DELL VOSTRO 3468 PROC C15 8GB RAM DD 1TB	17,063.60
	OFFICE HOME & BUSINESS 2016 FPP 32/64	4,582.00
	MULTIFUNCIONAL EPSON M205 NEGRO	5,430.41
	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	5,970.45
	FORD LOBO XLT 4X4 REG CAB 2016 BLANCO OXFORD 1FTMF1EF8GFB89250	450,000.00
	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1.5 TON F/C 220	8,900.00
	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON F/C	5,400.00
	TOTAL.-	**6,302,066.14**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

TESORERIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

SINDICATURA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

MUNICIPIO DE VILLAGRAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

ANEXO A3
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RAMO 28		
PARTICIPACION	BANORTE	1053040861
RAMO 33		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANORTE	1053018365
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BANORTE	1053035689

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

ANEXO A4
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO PARA REPARACION DE BOMBA	X		SICTAM		SIC151207N83	$ 11,600.00
4411	APOYO DE INSUMOS AGRICOLAS	X		JOSE GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	MAHG741211HTSRRD08		$ 560.00
4411	APOYO PARA COMPRA DE REFACCIONES AGRICOLAS	X		TOMAS MEDINA MALDONADO	MEMT710612HTSDLM04		$ 3,019.56
4411	APOYO PARA BOTIQUIN	X		JUAN PINEDA GONZALEZ			$ 2,300.00
4411	APOYO PARA BOTIQUIN	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		$ 2,300.00
4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRERA	HEBJ561227HTSRRN09		$ 6,000.00
4413	APOYO PARA MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		JOSEFA ANDRADE PEREZ	AAPJ490916MNLNRS06		$ 2,042.40
4413	APOYO PARA MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		BENJAMIN MARTINEZ RODRIGUEZ			$ 1,026.60
4413	APOYO PARA MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		RAFAEL OLVERA OLMEDA	OEOR490114HTSLLF08		$ 3,765.00
4413	APOYO PARA MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		JESUS RODRIGUEZ MEZA	ROMJ440601HTSDZS05		$ 3,178.40
4413	APOYO PARA MATERIAL	X		PERLA MAYELI LUNA PESINA		LUPP840921MG2	$ 6,019.18
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MARIA FELIPA GRANADOS	GAXF610205MTSRXL00		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		SIMON CERRATO DORIA	CEDS261026HTSRRM03		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		ADELA LOPEZ PERALEZ	LOPA561216MTSPRD04		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MARIANO PEREZ GRANADOS	PEGM960129HTSRRR06		$ 800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MARIA ESTHELA HERNANDEZ INOSCENCIO			$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		BULFRANO PULIDO CRUZ	PUCB330711HSPLRL06		$ 700.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		VALERIA GONZALEZ CASAS	GOCV380428MGTNSL01		$ 500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		INES GOMEZ MARTINEZ	GOMI300121HSPMRN07		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		JUAN PORRAS GUERRERO	POGJ410624HTSRRN04		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		FRANCISCA MARQUEZ CERRATO	MACF380811MTSRRR08		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MA. LUISA ESPRONCEDA HERNANDEZ	EOHL500227MTSSRS07		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		RAMON ENRIQUEZ SAUCEDA	EISR410109HTSNCM08		$ 800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MARTHA IMELDA TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEM591118MTSRNR00		$ 500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		BALTAZAR JASSO SERRATO	JASB631017HTSSRL19		$ 700.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MARIA ELENA CERDA BRAVO	CEBE960905MNLRRL04		$ 900.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		ALFONSO HERNANDEZ ESTRADA			$ 500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MARIA MARTINA MARTINEZ HERNANDEZ	MAHM430721MTSRRR05		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		SAMUEL ROJAS RODRIGUEZ	RORS550302HTSJDM09		$ 600.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		NORMA ALICIA SANCHEZ FLORES	SAFN690421MTSNLR06		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		LUISA ADRIANA OLVERA LIMAS	OELL860315MTSLMS03		$ 500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		BALTAZAR CERDA RINCON	CERB371224HTSRNL05		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		FRANCISCA BASALDUA MEDELLIN	BAMF481004MTSSDR06		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		ROMAN GUERRERO GUERRERO	GUGR400929HTSRRM05		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		SANDRA NOEMI CASTILLO GUERRERO	CAGS790806MTSSRN00		$ 700.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		IMELDA FERNANDEZ TEJEDA	FETI650518MTSRJM04		$ 800.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		GREGORIO BECERRA MEDRANO	BEMG390611HTSCDR02		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		OLEGARIO SAGASTEGUI MARTINEZ	SAMO621013HNLGRL04		$ 500.00
4413	APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	X		YANETH GRACIELA DORIA MEDINA	DOMY720816MTSRDN07		$ 2,399.94
4413	APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	X		GUADALUPE ESPINOSA MUÑIZ	EIMG410623MTSSXD08		$ 2,452.48
4413	APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	X		HILDA PESINA PEREZ	PEPH400818MNLSRL04		$ 2,705.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	X		MARIA DEL REFUGIO VAZQUEZ MERCADO	VAMR600517MTSZRF03		$ 3,299.04
4413	APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	X		ISABEL CERRATO DEL TORO	CETI460501HTSRRS09		$ 2,199.36
4413	APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	X		MA. DEL ROSARIO CERRATO DEL TORO	CETR370410MTSRRS00		$ 2,399.94
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		LUCIA LIZBETH LIMAS REYES	LIRL900724MNLYC05		$ 55.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE GERONIMO HERNANDEZ VALDEZ			$ 99.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELMARES	ROBF340304HTSDLR04		$ 1,030.70
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ZEFERINA GUERRERO DORIA	GUDZ620826MTSRRF08		$ 1,002.10
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		DOMINGO OLAZARAN ESTRELLA	OAED460512HTSLSM07		$ 682.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		$ 340.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FRANCISCO VELAZQUEZ JASSO	VEJF531004HTSLSR05		$ 685.69
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EDUARDO GUERRERO ZUÑIGA	GUZE580306HTSRXD03		$ 682.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ALMA GUADALUPE GUAJARDO RODRIGUEZ	GURA640218MTSJDL07		$ 1,174.80
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		RIGOBERTO GAONA DORIA	GADR590924HTSNRG07		$ 1,083.83
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		J. NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		$ 264.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGE410905MTSRNS08		$ 1,125.30
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		AZAEL RODRIGUEZ DE LA GARZA			$ 1,210.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA ELIZABETH GONZALEZ RINCON	GORE460220MNLNNL00		$ 812.19
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		LEANDRA HERNANDEZ LUCIO			$ 1,002.10
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		TOMAS CRUZ MERCADO	CUMT770307HTSRRM02		$ 1,319.45
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA CRISTINA CAMARILLO GONZALEZ	CAGC790224MTSMNR09		$ 160.60
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA CONSUELO MARIN ALEMAN	MAAC320830MTSRLN05		$ 1,553.48
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE CASTILLO RODRIGUEZ	CARJ391005HTSSDS01		$ 88.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ENCARNACION OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		$ 380.66
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MA DEL ROSARIO LUNA IBARRA	LUIR620422MTSNBS09		$ 134.20
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA GAUNA QUIROGA	GAQM280221MTSNRR06		$ 697.35
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVM300118HTSRZN06		$ 537.60
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ			$ 1,037.80
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		LETICIA SANDOVAL ALONSO	SAAL720522MTSNLT07		$ 814.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		HORTENCIA LUNA LOPEZ	LULH391009MNLNPR06		$ 1,840.03
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ROSA AURORA LIRA CABRERA	LICR620405MTSRBS04		$ 628.10
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARLEN BELTRAN POTRILLO	BEPM851010MDGLRR05		$ 300.30
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JAMALIA REYES VELASQUEZ	REVA470610MTSYLM		$ 924.39
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		$ 319.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GREGORIA GUTUIERREZ GUERRERO	GUGG490509MTSTRR04		$ 589.90
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ENRIQUE PINEDA VAAZQUEZ	VAPE420715HNLSNN05		$ 1,338.70
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		NORMA ALICIA SANCHEZ FLORES	SAFN690421MTSNLR06		$ 88.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA GUADALUPE HERRERA REYNA	HERG721212MNLRYD00		$ 1,066.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL REFUGIO LIMAS DE LA ROSA	LIRR720704MTSMSF00		$ 1,464.54
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUANA GUADALUPE PEREZ	PEXJ720326MTSRXN09		$ 693.28
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL REFUGIO LIMAS DE LA ROSA	LIRR720704MTSMSF00		$ 1,135.40
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUANA GUADALUPE ROJAS REYES	RORJ761230MTSJYN04		$ 176.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA MARTINA MARTINEZ HERNANDEZ	MAHM430721MTSRRR05		$ 1,142.79
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN MANUEL CHACON CANO	CACJ850324HTSHNN05		$ 368.50
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		$ 2,500.00
4413	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS	X		REYNALDA PINEDA LIMAS	PILR780205MTSNMY03		$ 1,400.00
4413	APOYO PARA CITA MEDICA	X		ISAAC GUADALUPE MARTINEZ LIMA	MALI841214HNLRMS06		$ 1,200.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MIRANDA SOFIA SERRATO GLORIA	SEGM981205MTSRLR07		$ 500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		JULIANA EDITH SANCHEZ LOPEZ	SALJ841129MTSNPL07		$ 2,600.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		AURELIO GUERRERO HERNANDEZ	GUHA451125HTSRRR08		$ 2,500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MANUELA GUILLEN CARRANZA	GUCM760309MTSLRN07		$ 800.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		MA. DEL REFUGIO PEREZ ARGUELLES	PEAR590112MTSRRF19		$ 1,800.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		JULIA CARRANZA CERDA	CACJ400417MTSRRL09		$ 2,000.00
4413	APOYO PARA CITA MEDICA	X		CLARA CERRATO HERNANDEZ	CEHC420812MTSRRL01		$ 1,300.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		LETICIA VALADEZ MARTINEZ	VAML720317MNLLRT07		$ 1,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		ISIDRA URESTI ZUÑIGA			$ 800.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		JULIAN TORRES GONZALEZ	TOGJ460103HTSRNL07		$ 2,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		JOSE ROMAN GUERRERO HERNANDEZ	GUHR440929HTSRRM07		$ 1,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		ARNALDO GUERRERO RODEA	GURA760221HTSRDR04		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		FILIBERTO MARAVILLA GONZALEZ	MAGF520918HTSRNL01		$ 2,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		MARTHA ALICIA OLMEDO DELGADO	OEDM801005MNLLLR09		$ 1,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		ESTER BARRERA SANCHEZ	BASE370702MNLRNS08		$ 2,000.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		OCTAVIANA ALVAREZ CERRATO	AACO291015MTSLRC08		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		JUANA MEDRANO ECHAVARRIA	MEEJ510208MTSDCN08		$ 1,300.00
4413	APOYO PARA CITA MEDICA	X		AURELIO GUERRERO REYES	GURA761210HTSRYR03		$ 500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		$ 1,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		$ 1,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		$ 1,300.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		JAVIER GUERRERO ECHEVERRIA	GUEJ600103HTSRCV00		$ 2,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		$ 2,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		GUILLERMO MEDINA PEREZ	MEPG420210HTSDRL06		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA CITA MEDICA	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		$ 1,000.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		ELEAZAR CUELLAR MARTINEZ	CUME500725HTSLRL03		$ 900.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		MINERVA ALCOSER RODRIGUEZ	AORM671202MTSLDN04		$ 900.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		MARIA GUADALUPE DIMAS GARCIA	DIGG390518MTSMRD07		$ 2,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		EFIGENIO GUERRERO MARQUEZ	GUME650131HTSRRF07		$ 2,300.00
4413	APOYO PARA TRASLADO	X		MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVM300118HTSRZN06		$ 1,259.05
4413	APOYO PARA TRANSPORTE	X		ELIAS PADRON PEREZ			$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		$ 5,000.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		GRACIELA GONZALEZ REYES	GORG740619MTSNYR03		$ 1,382.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		BENITO TRUJILLO OVIEDO	TUOB500320HTSRVN08		$ 1,264.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		MARIO CESAR HUERTA GONZALEZ	HUGM590307HTSRNR02		$ 1,252.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		MA. LUISA ESPRONCEDA HERNANDEZ	EOHL500227MTSSRS07		$ 616.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		CONCEPCION VELAZQUEZ CAMACHO	VECC570511MTSLMN07		$ 1,364.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		$ 778.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		ISABEL CERRATO DEL TORO	CETI460501HTSRRS09		$ 457.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ	DUSJ791204HNLXNS03		$ 150.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		MA. DE LA LUZ PERALES SOTO	PESL690828MTSRTZ06		$ 298.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		ENCARNACION VARGAS GONZALEZ	VAGE640128HTSRNN08		$ 660.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		BASILIO REYNA SALAS	RESB480630HTSYLS07		$ 586.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		EFRAIN RIVERA NORIEGA	RINE420304HTSVRF04		$ 1,332.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		SILVESTRE ESTRADA REYES	EARS491231HGTSYL03		$ 450.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		MARIA ESTHELA HERNANDEZ INOSCENCIO	HEIE740323MNLRNS06		$ 799.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		AMPARO MARTINEZ GOMEZ	MAGA720531MTSRMM06		$ 516.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		FELICITAS LEOS NUÑEZ	LENF830609MTSSXL09		$ 573.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		GRACIELA ROCHA RODRIGUEZ	RORG730713MTSCDR06		$ 1,070.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		SERAPIO SANCHEZ HERNANDEZ	SAHS511114HTSNRR08		$ 999.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		CINDY JANNET ESPINOZA BAUTISTA	EIBC920704MNLSTN04		$ 598.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		CONSUELO JOVA ESTRADA GUTIERREZ	EAGC740509MTSSTN02		$ 836.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		JOSE BALTAZAR CERDA LIMAS	CELB720826HTSRML08		$ 836.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		GUADALUPE DAVILA GONZALEZ			$ 284.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		YDELFONSO MARTINEZ CUELLAR	MACY480122HTSRLL01		$ 786.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		BLANCA DELIA HUERTA SIERRA	HUSB681112MNLRRL01		$ 675.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		JACOBO PEDRAZA CARRANZA	PECJ390507HNLDRC04		$ 637.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		MA. ENRIQUETA MACIAS SERRATO	MASE450715MTSCRN06		$ 1,103.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		DELIA MENDOZA RETA	MERD490805MTSNTL09		$ 1,269.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		ADELA LOPEZ PERALES	LOPA561216MTSPRD04		$ 913.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		OLGA LIDIA PERALES GONZALEZ	PEGO770301MTSRNL07		$ 353.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		JOSEFA ANDRADE PEREZ	AAPJ490916MNLNRS06		$ 668.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		SAN JUANA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTSZMN05		$ 426.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		KARLA ELIZABETH MELENDEZ ARELLANO	MEAK990319MTSLRR08		$ 443.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		ELSA HERNANDEZ INOCENCIO	HEIE720510MTSRNL04		$ 244.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		RICARDO MARTINEZ LEDESMA	MALR660804HTSRDC04		$ 377.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		SILVIA EDITH LEAL DE LA GARZA	LEGS880305MNLLRL06		$ 459.00
4413	APOYO DE MEDICAMENTO	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		$ 335.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DE JESUS CORTEZ PEÑA	COPJ681219MTSRXS02		$ 473.20
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		NORMA ALICIA SANCHEZ FLORES	SAFN690421MTSNLR06		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		DOLORES HERNANDEZ PINEDA	HEPD590321MTSRNL01		$ 300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JULIA SANCHEZ ELICERIO	SAEJ450411MNLNLL00		$ 615.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DEL REFUGIO VAZQUEZ MERCADO	VAMR600517MTSZRF03		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CARLOS ALONSO GONZALEZ PINEDA	GOPC610804HNLNNR06		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ			$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUILLERMO SIGISFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ALVARO PINEDA ACOSTA	PIAA520621HTSNCL09		$ 500.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Período del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		$ 800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HIPOLITO RODEA BASALDUA			$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN PINEDA GONZALEZ			$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN PABLO GOMEZ ESTRADA	GOEJ490821HNLMSN00		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HUMBERTO GUTIERREZ ALANIS	GUAH630325HTSTLM09		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTHA ALICIA OLMEDO DELGADO	OEDM801005MNLLLR09		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA RAFAELA SOTO BARRERA	SOBR430422MTSTRF03		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ESTER BARRERA SANCHEZ	BASE370702MNLRNS08		$ 700.01
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		BENITO JUAREZ MELENDEZ	JUMB840607HTSRLN08		$ 1,463.84
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ADELINA SOLIS BRIONES	SOBA390811MTSLRD05		$ 830.42
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LETICIA VALDEZ MARTINEZ	VAML720317MNLLRT07		$ 559.02
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		VALERIANO GONZALEZ OCHOA	GOOV400420HTSNCL01		$ 711.99
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE RAMOS REYES	RARG410916MTSMYD07		$ 1,440.75
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELVIRA DELGADO REYES	DERE660221MTSLYL09		$ 397.02
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOAQUINA FLORES MARTINEZ	FOMJ470505MSPLRQ08		$ 637.11
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CONCEPCION GAYTAN MARTINEZ	GAMC341208HTSYRN04		$ 145.91
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		PASCUALA BAUTISTA FLORES	BAFP730422MTSTLS02		$ 412.97
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		BERTA GUTIERREZ PEREZ	GUPB470205MGTTRR06		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		RAMONA CERRATO GALLARDO	CEGR470831MTSRLM06		$ 1,600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE DAMIAN PORRAS SERRATO	POSD740222HTSRRM00		$ 2,645.26
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUANA CERRATO HERNANDEZ	CEHJ490420MTSRRN01		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DE LA LUZ PULIDO GONZALEZ	PUGL730529MTSLNZ06		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		DORA ELIA SOTO REYES	SORD700222MTSTYR08		$ 900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		RAYMUNDO MARQUEZ CERRATO	MACR330701HTSRRY08		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN BAUTISTA SERRATO GALLARDO	SEGJ490624HTSRLN01		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ	BAGA870404MTSZMN06		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA GUILLERMINA OSUNA LEAL	OULG521024MNLSLL08		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN TEJEDA VARELA	TEVJ561013HTSJRN02		$ 496.65
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA ELENA MEDRANO PINEDA	MEPE791211MNLDNL09		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		DELFO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHD330522HNLNRL03		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ERASMO ELICERO VALADEZ			$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DE LA LUZ ELIZERIO URESTI	EIUL700327MNLLRZ09		$ 215.51
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA ISIDRA MATA MENDOZA	MAMI591105MNLTNS05		$ 3,067.13
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSEFA RODEA ECHAVARRIA	ROEJ420807MTSDCS09		$ 497.75
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		TOMASA MALDONADO NAVARRO	MANT430307MTSLVM06		$ 499.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MANUEL DORIA MORALES	DOMM260228HTSRRN16		$ 597.69
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE CRUZ DORIA	CUDG460227MTSRRD00		$ 509.56
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		IRMA MALDONADO VILLANUEVA			$ 500.73
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA IGNACIA DORIA GUTIERREZ	DOGI530111MTSRTG08		$ 1,000.40

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA MANUELA HERNANDEZ BARRERA	HEBM720707MNLRRN02		$ 403.48
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE ANGEL MARTINEZ HUERTA	MAHA490506HTSRRN09		$ 498.79
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SANJUANA HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGS730327MTSRTN03		$ 500.70
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA LUISA HERNANDEZ DELGADO			$ 995.86
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN MIGUEL HERNANDEZ VARELA	HEVJ420929HTSRRN06		$ 905.11
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LUIS ENRIQUE DE LA CERDA SANCHEZ	CESL920903HNLRNS07		$ 448.98
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		DULCE MARIA LUNA MARTINEZ	LUMD841112MNLNRL00		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		OFELIA HERNANDEZ SOTO	HESO550403MNLRTF03		$ 504.08
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GLORIA ALICIA HUERTA ALVAREZ	HUAG600412MTSRLL12		$ 1,002.72
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LEOCADIA ESTRADA REYES	EARL350809MGTSYC00		$ 300.91
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CONCEPCION HERNANDEZ ESTRADA	HEEC400222MNLRSN08		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		PAULA DEL CONSUELO ALEMAN VAZQUEZ	AEVP780629MNLLZL06		$ 507.07
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		FRANCISCA MEDINA HERNANDEZ	MEHF370511MTSDRR01		$ 500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SOFIA PINEDA SOTO	PISS460918MTSNTF02		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELVIRA PEREZ MARTINEZ	PEME270721MNLRRL09		$ 1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		RAQUEL SOTO ANDRADE	SOAR400317MTSTNQ08		$ 900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSEFA ANDRADE PEREZ	AAPJ490916MNLNRS06		$ 700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JULIA ELIZABETH LUCIO PINEDA	LUPJ820109MNLCNL06		$ 500.00
4414	APOYO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	X		SUPER COMERCIAL SAAVEDRA S.A. DE C.V.		SCS0210025T7	$ 5,310.00
4416	APOYO CON BOTIQUIN PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			$ 1,812.00
4431	APOYO PARA CUBRIR INCAPACIDAD	X		LILIA MARGARITA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJL790929MTSDRL07		$ 3,000.00
4431	APOYO PARA COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		$ 2,600.00
4431	APOYO PARA COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		$ 2,500.00
4431	APOYO PARA COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER			$ 2,500.00
4431	APOYO PARA COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		ELI CANTU RODRIGUEZ	CARE680531HTSNDL04		$ 2,500.00
4431	APOYO PARA COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		TEODORO GUILLEN CARRANZA	GUCT690327HTSLRD00		$ 2,500.00
						TOTAL ENERO-.	**266,867.35**
4411	APOYO ECONOMICO PARA INST DE EQUIPO DE BOMBEO	X		GUADALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSXLD00		36,600.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LLANTAS	X		SERGIO JUAREZ SANCHEZ			9,270.01
4411	APOYO ECON PARA LA IGLESIA	X		FELIX DANIEL RODRIGUEZ ESTRADA	ROEF601211HTSDSL01		986.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE XV AÑOS	X		DOMINGO DE LA CERDA GARCIA			2,187.50
4411	APOYO ECONOMICO PARA INSUMOS ALIMENTICIOS DE ANIMA	X		BENITO TRUJILLO MARTINEZ	TUMB770716HTSRRN05		1,454.00
4412	APOYO FUNERARIO	X		ALFONSO GARZA			3,300.00
4412	APOYO FUNERARIO	X		MIGUEL A. MARTINEZ			3,300.00
4412	APOYO FUNERARIO	X		BEATRIZ DEL CARMEN GALLARDO		GAHB840627TK2	27,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ROSALVA GUERRERO MENDEZ	GUMR451012MTSRNS03		1,319.92
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		3,300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		2,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ARTURO MARTINEZ SOLIS	MASA420822HTSRLR04		1,693.43
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MANUEL HERNANDEZ LUCIO	HELM470410HTSRCN02		1,600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JUAN JOSE ALEMAN SOLIS	AESJ550617HTSLLN01		800.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		FRANCISCO JAVIER ALEMAN PERALES			2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ALVARO DE LA FUENTE RIVERA	FURA720309HTSNVL01		1,890.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ALVARO DE LA FUENTE RIVERA	FURA720309HTSNVL01		480.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		OLGA TORRES GONZALEZ	TOGO530822MTSRNL04		1,214.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE GUMARO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	VEEG491011HTSLNM05		980.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MA EVANGELINA AGUILAR CABRERA	AUCE650125MTSGBV14		820.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FRANCISCO TORRES ACOSTA	TOAF281004HTSRCR08		1,100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MIRNA TORRES RIOS	TORM760516MTSRSR02		900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FLOR ORALIA SANCHEZ ALEMAN	SAAF800902MTSNLL02		1,780.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPEALVAREZ CASTILLO	AACC720709MNLLDL09		561.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES	RARM380106MTSMYR03		128.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		CONSUELO JOVA ESTRADA GUTIERREZ			700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ			76.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACC720709MNLLDL09		793.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GUADALUPE URESTI ZUÑIGA			450.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		BIANCA GIOVANA HUERTA GUERRERO	HUGB930222MTSRRN00		130.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FRANCISCA GUADALUPE ACOSTA ESTRADA	AOEF900621MTSCSR05		575.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SLAZAR	DOST830516MTSRLM07		278.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		HILDA MARGARITA OLVERA MEDINA	OEMH800518MTSLDL06		478.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SANDRA LETICIA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARS760904MTSRDN09		860.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN08		745.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		HORTENCIA ARACELI SANCHEZ MARTINEZ			1,825.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL PILAR MEDINA AREVALO	MEAP481012MNLDRL03		720.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GRISELDA CERDA GONZALEZ	CEGG790228MTSRNR05		993.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		720.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ GALLEGOS	SGA561021MTSNLN05		484.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		AMELIA PEREZ CARRANZA	PECA620530MTSRRM09		420.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ALVARO DE LA FUENTE RIVERA	FURA720309HTSNVL01		1,049.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA GUADALUPE DORIA AVALOS	DOAG811120MNLRVD03		320.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE GUMARO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	VEEG491011HTSLNM05		240.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA LILIA RODRIGUEZ PERALES			450.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MA DE LA LUZ VARELA CABRERA	VACL650809MTSRBZ07		550.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA	ROEM660710HTSDSR03		960.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		PEDRO GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZP520320HTSTXD05		750.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		RODOLFO FAJARDO DELGADO	FADR410116HTSJLD00		1,038.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		IRMA DELIA ALCOCER RODRIGUEZ	AORI670828MTSDLR01		152.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EFRAIN RIVERA NORIEGA	RINE420304HTSVRF04		585.86
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MAGDA ELIA MARTINEZ BARRERA	MABM521001MTSRRG01		574.86
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		PAULA CASTILLO SILVA	CASP540629MTSSLL09		423.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ	GOHC730315MTSNRR09		577.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ENRIQUE DE LA GARZA ROBLEDO	GARE721015HTSRBN00		357.50

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		728.20
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SAN JUANA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTS ZMN05		444.05
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR05		203.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		BERARDO SOTO CUELLAR	SOCB710407HTSTLR00		121.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		DANIEL BERNAL DE LA GARZA	BEGD630413HTSRRN08		380.60
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ	DUSJ791204HNLXNS03		66.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EDUERDO RODRIGUEZ JUAREZ	ROJE671013HTSDRD07		190.96
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ	BAGA870404MTSZMN06		55.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		AMELIA PEREZ ALEMAN	PEAA760105MTSRLM02		855.31
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FELICITAS MARTINEZ GARCIA	MAGF640306MNLRRL02		471.24
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GRISELDA CERDA GONZALEZ	CEGG790228MTSRNR05		149.11
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MIGUEL ANGEL PERALES GONZALEZ	PEGM840711HTSRNG08		286.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ALMA GUADALUPE GUAJARDO RODRIGUEZ	GURA640218MTSJDL07		242.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		WENSESLAO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGW460222HTSTNN09		583.66
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GUADALUPE ESPINOZA MUÑIZ	EIMG410623MTSSXD08		574.86
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ESTEFANIA DEL CARMEN ESTRELLA CASTILLEJA	EECE790514MTSSSS04		849.86
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIO CESAR HUERTA GONZALEZ	HUGM590307HTSRNR02		236.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA GUADALUPE HERRERA REYNA	HERG721212MNLRYD00		1,066.01
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		AZAEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGA610609HTSDRZ06		1,149.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FRANCISCA MEDINA HERNANDEZ	MEHF370511MTSDRR01		874.56
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DE LOS ANGELES DORIA CORTEZ	DOCA450802MNLRRN08		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GUSTAVO MARTINEZ LIMAS			426.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		YANETH GRACIELA DORIA MEDINA	DOMY720816MTSRDN07		478.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN06		363.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DE LA LUZ BARRERA PEREZ	BAPL890113MTSRRZ04		756.80
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GUADALUPEMPEÑA REYES	PERG720928MTSXYD09		920.92
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN PINEDA GONZALEZ	PIGJ600624HTSNNN03		357.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MA. GUADALUPE CHAVEZ MARTINEZ	CAMG710110MTSHRD12		1,142.79
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSEFA MARIN MARTINEZ	MAMJ570319MTSRRS03		99.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GUADALUPE BARRIENTOS CRUZ			805.20
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		319.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FLOR ORALIA ANCHEZ ALEMAN	SAAF800902MTSNLL02		942.48
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		CONCEPCION VELAZQUEZ CAMACHO	VECC570511MTSLMN07		374.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ	DUSJ791204HNLXNS03		633.71
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA BERTHA MARTINEZ HERNANDEZ	MAHB450502MNLRRR04		1,371.32
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			176.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SILVESTRE ESTRADA REYES	EARS491231HGTSYL03		1,142.79
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		VALERIA ABIGAIL RIVERA BAZALDUA	RIBV890830MNLVZL07		393.97
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JESUS DUEÑAS CARDIEL			1,215.28
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SEBASTIASN LECHUGA GOMEZ	LEGS330227HTSCMB06		107.80
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ERNESTO URESTI MARTINEZ	UEME820814HNLRRR01		311.96

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUANA MA MENDOZA CARBAJAL	MECJ590421MTSNRN03		126.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA	ROEM660710HTSDSR03		386.10
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA ALTAGRACIA GARCIA DORIA	GADA690520MTSRRL03		1,188.72
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		OLGA TORRES GONZALEZ	TOGO530822MTSRNL04		209.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARGARITA ENRIQUEZ REYES	EIRM760308MTSNYR04		434.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA GUADALUPE DORIA AVALOS	DOAG811120MNLRVD03		682.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTHA GUADALUPE RINCON GONZALEZ	RIGM780729MTSNNR03		181.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			319.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		DORA ELVA ACOSTA BUSTOS	AOBD800109MTSCSR00		315.65
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SANTIAGO GAONA DORIA	GADS610725HTSNRN04		1,338.81
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EDI MARIVEL PERALES PEREZ			770.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ELIEZER PEÑA MONTELONGO	PEME360112HTSXNL08		920.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GLORIA VERONICA PEREZ CUELLAR	PECG800908MTSRLL02		1,045.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		AGUSTIN BAUTISTA NICOLAS	BANA330522HSPTCG09		825.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE RAFAEL ROCHA HERNANDEZ	ROHR931024HNLCRF06		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		DORA NELIA CASTILLO GONZALEZ	CAGD650915MTSSNR09		470.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FRANCICO JAVIER IBARRA MARTINEZ	IAMF801004HTSBRR08		1,005.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FERNANDO DORIA SANDOVAL	DOSF940714HTSRNR05		495.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FERNANDO DORIA SANDOVAL	DOSF940714HTSRNR05		575.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EVA OLVERA MEDINA	OEME750708MTSLDV05		410.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		LEONZA RODRIGUEZ GARCIA	ROGL740603MTSDRN08		805.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		OLIVIA ELISERIO VALADEZ	EIVO520322MTSLLL06		1,090.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MANUELA MENDOZA MEDRANO	MEMM390217MTSNDN04		430.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		470.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		450.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		OLIVIA ELISERIO VALADEZ	EIVO520322MTSLLL06		905.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		610.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL MONSERRAT MARTINEZ LEDEZMA	MALM680228MTSRDN13		350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MANUELA MENDOZA MEDRANO	MEMM390217MTSNDN04		440.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		DIANET IBARRA ELIZERIO	IAED901011MNLBLN09		660.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SERGIO VAZQUEZ MEDRANO	VAMS671125HTSZDR08		145.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JESUS MARTINEZ GALLEGOS			550.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JESUS MARTINEZ GALLEGOS			453.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SANTOS SOTO GALLARDO	SOGS580321HTSTLN03		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ			800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		AZAEL RODRIGUEZ DE LA GARZA			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ELOINA RODRIGUEZ TORRES	ROTE540501MTSDRL05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ROSALINDA SEPULVEDA SERRATO	SESR520727MTSPRS01		700.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SANTIAGO GAONA DORIA	GADS610725HTSNRN04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DE LA LUZ PULIDO GONZALEZ	PUGL730529MTSLNZ06		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MA GUADALUPE DORIA MEDINA	DOMG700808MTSRDD00		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ERIKA ESPERANZA HERNANDEZ DELGADO	HEDE770407MNLRLR01		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE10605HNLNRD03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE GUMARO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	VEEG491011HTSLNM05		836.00
4413	APOYO EONOMICO PARA PINTURA	X		MARIA DE LA LUZ PULIDO GONZALEZ	PUGL730529MTSLNZ06		1,264.40
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MAGDALENA URESTI CHARLES	UECM810410MNLRHG04		4,156.28
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		GUADALUPE PINEDA CORTEZ	PICG441224HTSNRD00		2,911.60
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MIGUEL ANGEL MARTINEZ URESTI			2,053.20
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		BLANCA DENISS MARTINEZ RAMIREZ	MARB910114MNLRML01		1,078.80
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		CESAR HERNANDEZ GONZALEZ	HEGC380803HTSRNS00		2,911.60
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MA LILIA URESTI ZUÑIGA	UEZL500813MNLRXL06		3,984.60
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		DOMINGO RAMOS GUERRA			3,984.60
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DEL REFUGIO LUNA LOPEZ	LULR380512MNLNPF03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HORTENCIA LUNA LOPEZ	LULH391009MNLNPR06		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARGARITA MATA MORALES	MAMM471125MTSTRR01		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		OMAR MELENDEZ ILLADES	MEIO480212HTSLLM08		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARTURO HERNANDEZ DE LA CERDA			800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTHA MAGDALENA ALMAGUER RODRIGUEZ	AARM670111MTSLDR06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN LECHUGA SIERRA	LESJ600623HTSCRN07		460.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN		506.72
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		OMAR MARTINEZ LEDEZMA	MALO710512HTSRDM01		500.16
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ERNESTO ENRIQUEZ RODRIGUEZ	EIRE641229HTSNDR02		1,001.43
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SONIA CUELLAR ANDRADE	CUAS801111MTSLNN02		505.54
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		499.65
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DE LA LUZ PERALE SOTO	PESL690828MTSRTZ06		899.25
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELVIRA GONZALEZ OLVERA	GOOE630307MTSNLL06		1,003.61
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ERIKA ANALY OLVERA PERALES	OEPE900527MTSLRR01		1,005.98
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		502.66
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA EUSTOLIA TREVIÑO MARQUEZ	TEEE550830MTSRNS06		427.92
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN BAUTISTA MARQUE CERRATO			498.96
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		IRMA CASTILLO GUERRERO	CAGI701117MTSSRR03		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MIGUEL ANGEL MARTINEZ URESTI			1,000.30
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		BENITO CRUZ MARTINEZ	CUMB670320HTSRRN01		999.38
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE			1,002.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SANTOS MEDRANO RODRIGUEZ			502.32
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		499.77
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CELIA RIOS SANCHEZ	RISC450124MTSSNL08		498.98
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LAURA LIZETH MORENO MERCADO	MOML930530MTSRRR06		998.43

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		OFELIA AVALOS TIENDA	AATO860714MTSVNF05		1,000.16
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		NANCY VELAZQUEZ GUZMAN	VEGN790104MTSLZN05		504.43
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MIRNA ELIZABETH MARTINEZ			499.27
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE			1,003.24
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SANDRA KARINA MORALES URISTA	MOUS840124MTSRRN06		350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JULIA SANCHEZ ELICERIO	SAEJ450411MNLNLL00		312.78
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		RAUL URESTI ZUÑIGA	UESJ600305HNLRXS05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LARUMBE	GOLC680716MTSNRR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARGARITA ALONSO CARDONA	AOCM540222MTSLRR00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ	SAGG780513HNLNNL05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DE LA LUZ PERALES SOTO	PESL690828MTSRTZ06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE ANTONIA MARIN DURAN	MADG460613MNLRRD05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CONSUELO JOVA ESTRADA GUTIERREZ	EAGC740509MTSSTN02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		IRMA CASTILLO GUERRERO	CAGI701117MTSSRR03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES	BAPY921205MTSNRL00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ABIGAIL ALANIZ DORIA	AADA901014MTSLRB08		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELVA ONEIDA RIVERA GUERRERO	RIGE800822MTSVRL01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ	SAGG780513HNLNNL05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LARUMBE	GOLC680716MTSNRR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIDA FLORES TORRES	FOTO461023MTSLRL02		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DE LA LUZ PINEDA GAYTAN	PIGL550228MTSNYZ11		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL	ROLM740813HNLDLR04		391.38
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		RAYMUNDO REYES HERNANDEZ	REHR390106HTSYRY00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LAURA URISTA ESTRADA	UIEL691023MTSRSR07		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA GUADALUPE SANCHEZ FLORES			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		OLGA FRANCO BELMARES			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARGARITA ENRIQUEZ REYES			700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ADALBERTO VALADEZ LUCIO	VALA790410HNLLCD04		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JAIME MEDRANO MARTINEZ	MEMJ350301HNLDRM04		769.23
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JESUA RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRXS05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ALONSO GONZALEZ OLAZARAN	GOOA330227HTSNLL09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTIN SANCHEZ RAMOS	SARM630420HNLNMR03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GERARDO ROFRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSEVAZQUEZ TRUJILLO			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE PERALES MARIN	PEMJ510117HTSRRS01		1,000.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		REBECA ALFANI LUMBRERAS	AALR670118MTSLMB00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LIDIA RIVERRA IBARRA	RIIL750803MTSVBD06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		FRANCISCO GUADALUPE AVALOS LOPEZ	AALF891213HTSVPR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LUIS MARIO MARTINEZ RODRIGUEZ	MARL800812HTSRDS04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		TERESA LIZBETH MELENDEZ GUERRERO	MEGT881005MTSLRR06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		YANETH GRACIELA DORIA MEDINA	DOMY720816MTSRDN07		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JESUS SALVADOR ALANIS SANDOVAL	AASJ760104HTSLNS04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		J NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		PEDRO GAONA TORRES	GATP780916HTSNRD01		555.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE VAZQUEZ TRUJILLO			395.80
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		2,326.49
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		RAFAELA CABRERA VALDEZ			556.78
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X					515.63
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA EVANGILNA AGUILAR CABRERA	AUCE650125MTSGBV14		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO GONZALEZ MENDOZA	GOMA530314HTSNNR06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		VICTORIANO ACEVEDO MORUA	AEMV351108HTSCRC00		501.26
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DE LA LUZ PINEDA GAYTAN	PIGL550228MTSNYZ11		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		CARLOS MEDINA ECHAVARRIA	MEEC741118HTSDCR00		905.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		LUCILA GUERRA DE LEON	GULL451029MTSRNC02		1,701.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		PEDRO GUTIEREZ ZUÑIGA	GUZP520320HTSTXD05		568.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JOSE DOLORES DE LA FUENTE LIMAS	FULD700404HTSNML08		693.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		IMELDA MIRELES RIOS	MIRI840828MTSRSM04		375.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		NORMA RODRIGUEZ GARCIA	ROGN730219MTSDRR09		283.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA	ROEM660710HTSDSR03		271.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES	BAPY921205MTSNRL00		99.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JESUS GAMALIEL RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGJ860909HTSDNS06		549.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JESUS GONZALEZ VALDEZ	GOVJ671224HTSNLS09		624.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		DORA ELVA ACOSTA BUSTOS	AOBD800109MTSCSR00		430.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		GRACIELA GONZALEZ REYES	GORG740619MTSNYR03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		LUIS DOMINGO HERNANDEZ JUAREZ	HEJL670511HNLRRS06		148.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		MARIA DE LOS SANTOS URBINA HERNANDZ	UIHS821223MNLRRN06		1,101.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		GUILLERMO MEDINA PEREZ	MEPG420210HTSDRL06		1,126.93
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		MARIA DE JESUS CORTEZ PEÑA	COPJ681219MTSRXS02		519.81
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ			156.50
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		ARMANDO TORRES GONZALEZ	TOGA570827HTSRNR01		305.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO	GAEU900807HTSRFR02		214.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		DIANA PATRICIA ROJAS MATA	ROMD841029MTSJTN03		530.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		FRENANDO ZUÑIGA SILVA	ZUSF861006HTSXLR02		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		BENITA PLATA FLORES	PAFB860805MNLLLN03		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		ELVA ONEIDA RIVERA GUERRERO	RIGE800822MTSVRL01		342.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		EULALIO BRIONES NIÑO	BINE360212HTSRXL09		360.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		MARIA GUILLERMINA SERRATO ANDRADE	SEAG360608MTSRNL07		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JESUS RIVERA ANDAVERDE	RIAJ371002HNLVNS00		430.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		SANTIAGO GAONA DORIA	GADS610725HTSNRN04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		ABVELARDO ALCOCER RODRIGUEZ	AORA570608HTSLDB08		1,100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		EMERICO HUERTA MEDRANO	HUME500820HTSRDM09		467.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ	GASE340902HTSNNS03		2,088.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		160.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		RIGOBERTO GAONA DORIA	GADR590924HTSNRG07		1,700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		MA GUADALUPE URESTI ENRIQUEZ	EIUG821107MTSNRD06		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	X		ANITA RAMOS URESTI	RAUA410604MNLMRN06		19,283.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		JESUS ANTONIO DE LA FUENTE CANO	FUCJ901208HNLNNS07		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		ELISEO MALDONADO SERRATO	MASE670722HTSLRL00		3,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		2,600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MA GUADALUPE URESTI ENRIQUEZ	EIUG821107MTSNRD06		950.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		ELVA ONEIDA RIVERA GUERRERO	RIGE800822MTSVRL01		1,250.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		ARMANDO ACOSTA RODRIGUEZ	AORA570608HTSLDB08		3,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		TOMASA NIÑO GONZALEZ	NIGT611221MTSXNM06		850.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	X		YAZMIN SANJUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		YAZMIN SANJUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		TERESA LEAL VILLARREAL	LEVT391013MTSLLR01		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MIRIAM MAGDA ELIA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARM870606MTSRDR07		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MINERVA ANDRADE MARTINEZ	AAMM500821MTSNRN05		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MARIA DE JESUS CORTEZ PEÑA	COPJ681219MTSRXS02		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		VICTOR MANUEL MEDINA SOLIS	MESV830621HTSDLC01		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		ERIKA ESPERANZA HERNANDEZ DELGADO	HEDE770407MNIRLR01		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		JULIO ROCHA ROMO	RORJ371220HTSCML00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		LAURA LIZETH MORENO MERCADO	MOML930530MTSRRR06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MARCELA SERRATO HERNNDEZ	SEHM980116MNLRRR04		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		SOTERO MARTINEZ DE LA CRUZ	MACS440423HNLRRT03		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MARTIN ESCOBEDO MORALES			2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		WENSESLAO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGW460222HTSTNN09		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		LUIS MEDINA HERNANDEZ	MEHL390819HTSDRS07		900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MA GUADALUPE TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEG730108MTSRND07		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		ENEDINO GONZALEZ OLASARAN	GOOE391223HTSNLN09		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		MA YOLANDA GONZALEZ MENDOZA	GOMY501220MTSNNL14		1,300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		YURIDIA MARGARITA SANCHEZ RUIZ	SARY860525MTSNZR02		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		PEDRO VALDEZ RODRIGUEZ	VARP460212HTSLDD06		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		PEDRO PEREZ CARRANZA			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	X		OLIVIA ARIAS MORENO	AIMO341224MNLRRL05		1,200.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		FRANCISCA MARQUEZ CERRATO	MACF380811MTSRRR08		875.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JUAN PORRAS GUERRERO	POGJ410624HTSRRN04		857.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		MA LUISA ESPRONCEDA HERNANDEZ	EOHL500227MTSSRS07		145.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		ALMA GUADALUPE GUAJARDO RODRIGUEZ	GURA640218MTSJDL07		847.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		ELIDA FLORES TORRES	FOTE461023MTSLRL02		475.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JAIME MEDRANO MARTINEZ	MEMJ350301HNLDRM04		1,054.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		RAYMUNDO REYES HERNANDEZ	REHR390106HTSYRY00		458.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		CRISTINA GUADALUPE VAZQUEZ REYES	VARC880922MTSZYR09		594.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		SANJUANA GUERRERO	GUXS610309MTSRXN00		641.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		LUCIA LIZBETH LIMAS REYES	LIRL900724MNLMYC05		681.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JUANA EMILIA VALLADAREZ PEREZ	VAPJ410516MTSLRN09		675.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		GRACIELA ROCHA RODRIGUEZ	RORG730713MTSCDR06		1,332.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		JOSE SIERRA GONZALEZ			675.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		TOMAS CRUZ MERCADO			537.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LARUMBE	GOLC680716MTSNRR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		REYNA ISABEL MEDINA GONZALEZ	MEGR750304MTSDNY06		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LUCIANO HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGL491213HTSRTC05		900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARGARITA OLVERA OLDMEDO	OEOM450205MTSLLR01		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO FLORES TREVIÑO	FOTA810904HTSLRR04		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		OLINDA CASTELLANO MARTINEZ	CAMO610113MNLSRL09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA ANTONIA DORIA ZUÑIGA	DOZA540702MTSRXN03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		YURIDIA MARGARITA SANCHEZ RUIZ	SARY860525MTSNZR02		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA INES ENRIQUEZ URESTI	EIUI780420MTSNRN04		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CELSA REYES HINOJOSA	REHC500406MSPYNL03		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HORTENCIA ARACELI SANCHEZ MARTINEZ	SAMH720622MTSNRR02		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGJ770118HTSDNN02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SERGIO BERNAL DELGADO	BEDS501003HTSRLR04		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		DOMINGO GAMEZ BRISEÑO	GABD550804HSPMRM09		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA LILIA URESTI ZUÑIGA	UEZL500813MNLRXL06		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SUSANA MARTINEZ MARIN	MAMS700811MTSRRS03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LUISA ADRIANA OLVERA LIMAS	OELL860315MTSLMS03		900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA ANTONIA LARUMBE VARELA	LAVA400510MTSRRN08		350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CRISTOBAL IBARRA TIENDA	IATC261116HTSBNR08		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA GUADALUPE DORIA LERMA	DOLG391212MTSRRD03		150.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HORTENCIA ARACELI SANCHEZ MARTINEZ	SAMH720622MTSNRR02		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LUIS DOMINGO HERNANDEZ JUAREZ	HEJL670511HNLRRS06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARACELI MARTINEZ SILGUERO	MASA310331MTSRLR05		960.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE DELGADO MARTINEZ	DEMG471212MTSLRD01		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE ANGEL CARRANZA CERDA	CXCA450718HTSRRN03		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO	AODG530524HTSCLD04		400.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HILDA MARGARITA OLVERA MEDINA	OEMH800518MTSLDL06		200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELI ALEJANDRO CANTU VAZQUEZ	CAVE941216HNLNZL01		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CLAUDIO GUERRERO SALAZAR	GUSC370415HTSRLL02		150.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CARLOS REYNALDO GONZALEZ VARELA	GOVC620105HTSNRR08		150.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GRACIELA GONZALEZ REYES	GORG740619MTSNYR03		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ALFONSO GARZA GONZALEZ	GAGA611218HNLRNL13		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		BLANCA EDUBIGEN PINEDA ARCIENEGA	PIAB670205MTSNRL09		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ROSALINDA DELGADO ARREDONDO	DEAR770904MTSLRS00		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE FIDENCI PINEDA PALACIOS	PIPF951116HTSNLD09		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GLADIS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOEL PINEDA RODRIGUEZ	PIRJ730112HTSNDL07		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HIPOLITO RODEA BASALDUA			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ERNESTO MARAVILLA GONZALEZ			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JULISSA GUADALUPE GONZALEZ PERALES	GOPJ970128MTSNRL06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		BEATRIZ ADRIANA JUAREZ VAZQUEZ	JUVB811023MTSRZT06		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MAGALY VIANEY VAZQUEZ HERNANDEZ	VAHM960501MTSZRG04		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HIPOLITO ESTRADA LOPEZ	EALH670813HTSSPP00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		J NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		ERIKA ESPERANZA HERNANDEZ DELGADO	HEDE770407MNLRLR01		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		JUAN MARTINEZ ACOSTA	MAAJ510828HTSRCN09		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MARIA DOLORES ALONZO PEREZ	AOPD680222MTSLRL06		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		EDGAR CHACON CANO	CACE831021HTSHND04		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		200.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		FRANCISCO VELAZQUEZ JASSO	VEJF531004HTSLSR05		200.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		400.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		500.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		CELSA REYES HINOJOSA	REHC500406MSPYNL03		350.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		MERCEDES GAMEZ MARTINEZ	GAMM400410MTSMRR04		811.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		VICTOR HUGO OJEDA REYES	OERV840228HTSJYC05		272.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		400.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		400.00
4413	APOYO PARA DESPENSA	X		ADAN GONZALEZ NAVA	GONA451009HTSNVD03		107.00
4414	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EQUIPO DE BEISBOL	X		VIDAL GAONA NIÑO			500.00
4414	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EQUIPO DE BEISBOL	X		VIDAL GAONA NIÑO			500.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTIN RODRIGUES LEAL	ROLM740813HNLDLR04		2,442.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO	GAEU900807HTSRFR02		215.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GLORIA MA GLORIA GUERRA	GOGG800810MTSLRL01		826.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			661.26
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO	GAEU900807HTSRFR02		1,507.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EIDEN ALAN MENDEZ ARELLANO			218.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EIDEN ALAN MENDEZ ARELLANO			85.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EIDEN ALAN MENDEZ ARELLANO			51.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MA GUADALUPE DORIA AVALOS			573.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		HILDA MARGARITA OLVERA MEDINA			174.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		HILDA MARGARITA OLVERA MEDINA			93.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		HILDA MARGARITA OLVERA MEDINA			100.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN DIEGO GONZALEZ MONTELONGO			73.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ESAU ACOSTA TEJADA			177.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		VICTOR GAMEZ BRISEÑO			170.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		VICTOR GAMEZ BRISEÑO			597.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES			79.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES			35.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			35.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			129.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			49.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			125.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			35.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			179.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTIN HERNANDEZ ESTRADA			60.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTIN HERNANDEZ ESTRADA			914.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		BIANCA HUERTA GUERRERO			2,300.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			836.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SERAPIO SANCHEZ HERNANDEZ			586.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			682.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			786.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOAQUIN DELGADO MARTINEZ			626.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE LUIS ROJAS DE LOS REYES			255.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS GUERRRO GUERRERO			516.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FERMIN GONZALEZ SIERRA			999.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIO CESAR HUERTA GONZALEZ			182.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ISIDRO DORIA BUSTOS			583.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			160.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			450.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTIN RODRIGUES LEAL			66.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTIN RODRIGUES LEAL			473.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		LUIS DOMINGO HERNANDEZ JUAREZ			274.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GLORIA MA GLORIA GUERRA			144.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SALVADOR CUEVAS RODRIGUEZ			675.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			169.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTIN RODRIGUES LEAL			150.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		LUIS CARLOS RIVERA LARUMBE			691.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		LILIANA KATALINA VILLANUEVA LARUMBE			185.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ADAN TEJEDA FERNANDEZ			616.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		HOMERO LOPEZ MARTINEZ			137.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN ANTONIO CUENCA GUZMAN			296.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JUAN ANTONIO CUENCA GUZMAN			596.00
4416	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			770.00
4431	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA PARA ESC. PRIMARIA J. ZA	X		JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM741010HTSNNN03		1,660.93
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER	SAAE700617HTSNLL09		2,500.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		3,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		ELI CANTU RODRIGUEZ	CARE680531HTSNDL04		2,500.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		TEODORO GUILLEN CARRANZA			1,400.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA REFACCIONES DE MAQUINARIA	X		JUAN MARTINEZ ACOSTA	MAAJ510828HTSRCN09		3,688.79
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		MARIA TERESA RODRIGUEZ JUAREZ			1,500.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		1,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER	SAAE700617HTSNLL09		1,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER	SAAE700617HTSNLL09		1,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		1,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER	SAAE700617HTSNLL09		1,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		2,500.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ECOLAR	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER	SAAE700617HTSNLL09		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ			1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE PERALES MARIN	510117HTSRRS01		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		J NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN MARTINEZ ACOSTA	MAAJ510828HTSRCN09		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN VAUTISTA SERRATO HERNANDEZ	SEHJ500625HTSRRN01		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		RAYMUNDO REYES HERNANDEZ	REHR390106HTSYRY00		1,000.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA			1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CARLOS ALONSO GONZALEZ PINEDA	GOPC610804HNLNNR06		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ALVARO PINEDA ACOSTA	PIAA520621HTSNCL09		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN PINEDA GONZALEZ			1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUILLERMO SIGIFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO TORRES GONZALEZ	TOGA570827HTSRNR01		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUILLERMO MEDINA PEREZ	MEPG420210HTSDRL06		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO			1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		EUTIMIOPERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT05		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSEEN01		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ERNESTO MARAVILLA GONZALEZ			1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HIPOLITO ESTRADA LOPEZ	EALH670813HTSSPP00		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIAS PADRON PEREZ			1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		DAVID ELIAZAR GONZALEZ HUERTA	GOHD940521HTSNRV05		700.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ESTEBAN GUERRERO ALEMAN	GUAE301130HTSRLS09		1,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ENCARNACION VARGAS GONZALEZ	VAGE640128HTSRNN08		800.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HILARIO BAUTISTA FLORES	BAFH8601		500.00
						TOTAL FEBRERO-.	**479,815.61**
4411	APOYO ECONOMICO PARA REFACCIONES DE MAQUINARIA AG	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		3,563.60
4411	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE ALUMNOS	X		ELI CANTU RODRIGUEZ	CARE680531HTSNDL04		3,000.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE ALUMNOS	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER			3,000.00
4411	APOYO ECONOMICO CON MEDICINAS PARA USO VETERINARIO	X		JUAN MARTINEZ ACOSTA	MAAJ510828HTSRCN09		1,745.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE ALUMNOS	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		3,000.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA REFACCIONES A EJEIDOS	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		1,260.92
4411	APOYO ECONOMICO PARA REFACCIONES A EJEIDOS	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,879.20
4411	APOYO CON 2 LLANTAS	X		HIPOLITO ESTRADA LOPEZ	EALH670813HTSSPP00		3,599.96
4411	APOYO CON LLANTA PARA TRACTOR	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		2,500.00
4411	APOYO PARA EL COMEDOR DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO	X		COMITÉ EJIDAL DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO			2,002.00
4411	APOYO PARA EL COMITÉ DEL EJIDO CAMPOAMOR	X		COMITÉ EJIDAL DEL EJIDO CAMPOAMOR			1,990.00
4411	APOYO CON ARREGLO FLORAL	X		IGLESIA INMACULADA CONCEPCION			3,074.00
4412	APOYO ECONOMICO PARA ADEUDO DE GASTOS FUNERARIOS	X		MARIA PEÑA REYES	PERM760117MTSXYR02		4,000.00
4412	APOYO CON ARREGLO FLORAL	X		FAMILIA SALVADOR CASTILLO			812.00
4412	APOYO FUNERARIO	X		MARIA MATIANA VARGAS SUAREZ		VASM761108Q83	870.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ	GASE340902HTSNNS03		2,202.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SILVIA MARGARITA RINCON GONZALEZ	RIGS600820MTSNNL07		685.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ GALLEGOS	SAGA561021MTSNLN05		589.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		AMELIA PEREZ CARRANZA	PECA620530MTSRRM09		783.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSEFINA VALADEZ LUCIO	VALJ691202MTSLCS00		1,390.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ALMA GLORIA OVIEDO LERMA	OILA771124MNLVRL02		1,554.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ELOINA RODRIGUEZ TORRES	ROTE540501MTSDRL05		1,038.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		EDGAR IBARRA CONTRERAS			820.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		FERNANDO ZUÑIGA SILVA	ZUSF861006HTSXLR02		1,603.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE RANULFO VARELA RIVERA	VARR571229HTSRVN03		2,297.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE DOLORES DE LA FUENTE LIMAS	FULD700404HTSNML08		881.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		CARLOS JAVIER PINEDA ACOSTA	PIAC471206HTSNCR04		1,339.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ERIKA ESPERANZA HERNANDEZ DELGADO	HEDE770407MNLRLR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		RIGOBERTO GAONA DORIA	GADR590924HTSNRG07		1,933.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SANTIAGO GAONA DORIA	GADS610725HTSNRN04		1,664.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		ROSALINDA SEPULVEDA SERRATO	SESR520727MTSPRS01		463.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTHA GUADALUPE RINCON GONZALEZ	RIGM780729MTSNNR03		520.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSE GUMARO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	VEEG491011HTSLNM05		786.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MA GUADALUPE DORIA MEDINA	DOMG700808MTSRDD00		935.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARTIN EDUARDO HERNANDEZ ESTRADA	HEEM630814HTSRSR05		936.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MANUELA GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZM360718MTSTXN05		420.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MIRIAM GUADALUPE GRIMALDO LUGO	GILM980808MNLRGR09		505.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		GLORIA CIDALIA TORRES GONZALEZ	TOGG791108MTSRNL04		1,023.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		JOSEFA ANDRADE PEREZ	AAPJ490916MNLNRS06		720.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		PEDRO GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZP520320HTSTXD05		1,009.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		SANTIAGO GAONA DORIA	GADS610725HTSNRN04		1,656.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARGARITA JIMENEZ TREVIÑO	JITM471005MNLMRR09		642.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		915.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		MARIA DE LA LUZ TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEL531108MTSRNZ09		610.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		LUIS FLORES ECHAVARRIA	FOEL390426HTSLCS09		858.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		PILAR ROJAS CONTRERAS	ROCP371012HTSJNL06		1,266.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVM300118HTSRZN06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HIPOLITO ESTRADA LOPEZ	EALH670813HTSSPP00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		RAYMUNDO REYES HERNANDEZ	REHR390106HTSYRY00		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DE LA LUZ PERALES SOTO	PESL690828MTSRTZ06		900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ERIKA ANALY OLIVERA PERALES	OEPE900527MTSLRR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAH610730HTSRRL06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO TORRES GONZALEZ	TOGA570827HTSRNR01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		500.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN BAUTISTA MARQUEZ CERRATO	MACJ400624HTSRRN08		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ	MAMR830310MTSRRB04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ERNESTO MRAVILLA GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X					1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		OMAR MARTINEZ LEDESMA	MALO710512HTSRDM01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE	MAAD550918MTSRNN08		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		OMAR MARTINEZ LEDESMA	MALO710512HTSRDM01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ALEJANDRA KARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARA940515MTSRDL03		1,306.26
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CONCEPCION MARTINEZ DELGDO	MADC530117HTSRLN00		757.80
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		PAULA ACOSTA ESTRADA	AOEP800511MTSCSL06		650.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		OSCAR SERRATO ANDRADE	SEAO520804HTSRNS06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		JOSE LUIS MEDRANO SANCHEZ	MESL530520HTSDNS09		1,400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	X		RAQUEL CANO PEREZ	CAPR650806MTCNRQ01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		JESUS ELIAS SERRATO JASSO	SEJJ870302HTSRSS04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		MA JUANA DE LA FUENTE LIMAS	FULJ430623MTSNMN02		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		ISIDRA GUADALUPE GUERRERO GUERRERO	GUGI940515MTSRRS02		1,250.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		PETRA ESTRADA LOPEZ	EALP650414MTSSPT04		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE CARMEN GUTIERREZ PEREZ	GUPC640403HTSTRR06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIMPIEZA Y ARTICULOS	X		MARCELO MARTINEZ GUEVARA	MAGM550905HTSRVR07		6,900.30
4413	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		MIRNA TORRES RIOS	TORM760516MTSRSR02		2,118.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	X		JOSE LUIS GONZALEZ BAZALDUA	GUBL731111HTSTZS04		1,840.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE A	X		CRECENCIO MARTINEZ GAONA			2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE A	X		CRECENCIO MARTINEZ GAONA			2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SERGIO ARSENIO IBARRA CAMARILLO	IACS481101HTSBMR00		900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		MA EVANGELINA AGUILAR CABRERA	AUCE650125MTSGBV14		900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARSENIO SOTO IZAGUIRRE	DOIA380322HTSTZR00		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		YURIDIA MARGARITA SANCHEZ RUIZ	SARY860525MTSNZR02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LAURA LIZETH MORENO MERCADO	MOML930530MTSRRR06		700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		JOSE FRANCISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRAMITE DE SEGURO	X		MA DE LA LUZ SALDIVAR SALDIVAR	SASL690419MTSLLZ06		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		IRMA CASTILLO GUERRERO	CAGI701117MTSSRR03		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		EDGAR IBARRA CONTRERAS	IACE761211HTSBND09		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		J JESUS ESTRADA LOPEZ	EALJ571225HGTSPS03		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ALDINA ENRIQUEZ SOTO	EISA540301MTSNTL06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		CORINA MARISOL GUERRERO MEDINA	GUMC980803MNLRDR09		2,500.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		AURELIO GUERRERO HERNANDEZ	GUHA451125HTSRRR08		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EL AMPAYER DEL EQUIPO D	X		VIDAL GAONA NIÑO			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		MA GUADALUPE DORIA MEDINA	DOMG700808MTSRDD00		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		MANUEL SERRATO SERRATO	SESM460530HTSRRN06		2,600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		YAZMIN SAN JUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		PEDRO GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZP520320HTSTXD05		2,700.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		MARIA GUADALUPE EUFRACIO GAMEZ	EUGG660601MTSFMD14		2,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		2,300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE A	X		FRANCISCO MORENO FERNANDEZ	MOFF780302HTSRRR05		800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE A	X		CRECENCIO MARTINEZ GAONA			2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA GUADALUPE TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEG730108MTSRND07		900.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GLORIA CIDALIA TORRES GONZALEZ	TOGG791108MTSRNL04		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HECTOR TRUJILLO VAZQUEZ	TUVH670117HTSRZC07		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		LAURA URISTRA ESTRADA	UIEL691023MTSRSR07		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSXLD00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN ACOSTA MARTINEZ	MAAJ510828HTSRCN09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSXLD00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO GONZALEZ MENDOZA	GOMA530314HTSNNR06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HIPOLITO ESTRADA LOPEZ	EALH670813HTSSPP00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO	AODG530524HTSCLD04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN VAUTISTA SERRATO HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN MARTINEZ ACOSTA	MAAJ510828HTSRCN09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN MARTINEZ ACOSTA	MAAJ510828HTSRCN09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ALFONSO GARZA GONZALEZ	GAGA6111218HNLRNL13		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		300.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		BLNACA ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGB801015MTSDNL01		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE ACOSTA VAZQUEZ	AOVG930609HTSCZD08		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ISIDRO DORIA BUSTOS	DOBI670515HTSRSS07		1,000.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		240.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA PEÑA REYES	PERM590404HTSRDR03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MONICA GUADALUPE DORIA BARRIENTOS	DOBM000827MTSRRNA3		350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTIN PADRON PEREZ	PAPM640918HTSDRR08		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIAS PADRON PEREZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SERVANDO HINOJOSA CEDILLO	HICS880910HTSNDR05		314.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN ANTONIO RINCON PERALES	RIPJ330510HTSNRN07		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUADALUPE URESTI ZUÑIGA			681.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LEOCADIA ESTRADA REYES	EARL350809MGTSYC00		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA GUADALUPE DORIA MEDINA	DOMG700808MTSRDD00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DE JESUS HERRERA REYNA	HERJ831225MNLRYS03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		HIPOLITO RODEA BASALDUA			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCI	X		MARTIN PEREZ GONZALEZ	PEGM720324HTSRNR09		2,470.80
4413	APOYO ECONOMICO CON DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCI	X		HUMBERTO GUTIERREZ ALANIS	GUAH630325HTSTLM09		3,352.40
4413	APOYO ECONOMICO CON DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCI	X		PEDRO GAONA TORRES	GATP780916HTSNRD01		1,908.20
4413	APOYO ECONOMICO CON DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCI	X		ALBINO RUBALCAVA CABRERA	RUCA710721HTSBBL08		2,192.40
4413	APOYO ECONOMICO CON DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCI	X		RAFAEL SANCHEZ VALDEZ	SAVR571006HNLNLF02		1,417.20
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		gloria cidalia torres gonzalez	TOGG791108MTSRNL04		574.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARTHA IMELDA TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEM591118MTSRNR00		1,086.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		HILARIO BAUTISTA FLORES	BAFH860113HNLTLL09		221.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		628.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FRANCISCA BUSTOS PEREZ	BUPF720114MTSSRR02		934.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MANUELA GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZM360718MTSTXN05		1,249.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		PILAR SEPULVEDA GARCIA	SEGP681012HTSPRL01		1,844.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARTHA MAGDALENA ALMAGUER RODRIGUEZ	AARM670111MTSLDR06		949.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		SERVANDO HINOJOSA CEDILLO	HICS880910HTSNDR05		395.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		AURELIO GUERRERO HERNANDEZ	GUHA451125HTSRRR08		619.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE GUADALUPE INEDA JUAREZ	PIJG741025HTSNRD09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUILLERMO SIGIFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GABRIEL MORENO FERNANDEZ	MOFG761220HTSRRB04		797.88
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		EDUARDO GUERRERO DORIA	GUDE820616HTSRRD08		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA DE LA LUZ PULIDO GONZALEZ	PUGL730529MTSLNZ06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GLORIA ALICIA HUERTA ALVAREZ	HUAG600412MTSRLL12		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SAN JUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		707.98
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		YOLANDA GAUNA PINEDA	GAPY620902MNLNNL01		2,398.59
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTHA MAGDALENA ALMAGUER RODRIGUEZ	AARM670111MTSLDR06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIA VALDEZ GONZALEZ			250.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		DAMIANA RODRIGUEZ GUERRA	ROGD430511MNLDRM05		300.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		YAZMIN SAN JUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JUAN PINEDA GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MELQUIADEZ LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE PERALES MARIN	PEMJ510117HTSRRS01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CARLOS ALONSO GONZALEZ PINEDA	GOPC610804HNLNNR06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GUILLERMO SIGIFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTIN SANCHEZ MARIN			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE GUADALUPE INEDA JUAREZ	PIJG741025HTSNRD09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		J NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SAN JUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		810.11
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIEZAR PEÑA MONTELONGO	PEME360112HTSXNL08		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ESTELA MARTINEZ VALLADARES			500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		CARLOS JAVIER PINEDA ACOSTA	PIAC471206HTSNCR04		1,134.99
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARGARITA ENRIQUEZ REYES			600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		GLADYS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		718.64
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELSA MEDRANO MENDOZA	MEME690501MTSDNL09		981.10
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MA DE LOURDES GONZALEZ REYES	GORL760301MTSNYR15		143.57
4413	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		J JESUS ESTRADA LOPEZ	EALJ571225HGTSPS03		1,000.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ALVARO DE LA FUENTE RIVERA	FURA720309HTSNVL01		270.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		EMILIO VAZQUEZ ARCINIEGA	VAAE540130HTSZRM03		207.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ	GASE340902HTSNNS03		2,088.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ	GASE340902HTSNNS03		2,088.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		BRENDA ARACELY QUEZADA QUEZADA	QUQB970910MNLZZR03		380.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIA RAMOS REYES	RARM380106MTSMYR03		180.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		PAULA CASTILLO SILVA	CASP540629MTSSLL09		450.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		FRANCISCO TORRES ACOSTA	TOAF281004HTSRCR08		1,608.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ELIAS PADRON PEREZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN GONZALEZ JUAREZ	GOJJ440624HTSNRN02		500.00
4413	APOYO CON TRASLADO	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		400.00
4413	APOYO CON TRASLADO	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		300.00
4413	APOYO CON TRASLADO	X		ERNESTO MARAVILLA GONZALEZ	MAGE591028HTSRNR01		600.00
4413	APOYO CON TRASLADO	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		750.00
4413	APOYO CON TRASLADO	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		600.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		YAZMIN SAN JUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		787.63

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LETICIA SANDOVAL ALONSO	SAAL720522MTSNLT07		185.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ROSALVA JASSO MARQUEZ	JAMR591012MTSSRS05		535.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SAMUEL GAONA NIÑO	GANS640609HTSNXM09		530.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		TRIXI YESENIA PINEDA MEDRANO	PIMT920329MTSNDR07		132.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN PABLO GOMEZ ESTRADA	GOEJ490821HNLMSN00		1,095.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SANJUANA BRAVO CHAVEZ	BACS590208MGTRHN09		50.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		HILDA PESINA PEREZ	PEPH400818MNLSRL04		1,068.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		NORA HILDA MARTINEZ MEDINA	MAMN681025MTSRDR06		468.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MA DE JESUA REYES VELAZQUEZ	REVJ630303MTSYLS05		2,800.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MONICA GUADALUPE DORIA BARRIENTOS	DOBM000827MTSRRNA3		176.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIA GUADALUPE EUFRACIO GAMEZ	EUGG660601MTSFMD14		1,139.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ELIZABETH GONZALEZ IBARRA	GOIE950920MNLNBL04		669.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CARMEN ALEJANDRA ESTRADA VELAZQUEZ	EAVC920920MNLSLR09		858.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ANGELICA RODRIGUEZ CABRIALES	ROCA790412MTSDBN04		105.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		TERESA LEAL VILLARREAL	LEVT391013MTSLLR01		90.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		TERESA LEAL VILLARREAL	LEVT391013MTSLLR01		422.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SELEINA RUBI GARCIA EUFRACIO	GAES980530MTSRFL05		858.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LUCILA GUERRA DE LEON			1,700.30
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		YAZMIN SAN JUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		569.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LUCIO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHL740905HTSNRC03		330.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARTHA MAGDALENA ALMAGUER RODRIGUEZ	AARM670111MTSLDR06		826.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ANGELICA RODRIGUEZ CABRIALES	ROCA790412MTSDBN04		315.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ELIDA GUERRERO OCHOA	GUOE650905MTSRCL01		390.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SANTIAGO GAONA DORIA	GADS610725HTSNRN04		198.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		BERTHA BRIONES LOPEZ	BILB570822MTSRPR00		669.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIA DE LOS SANTOS URBINA HERNANDEZ	UIHS821223MNLRRN06		163.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LUCILA GUERRA DE LEON			1,701.50
4413	APOYO CON DESPENSA	X		CELIA RIOS SANCHEZ	RISC450124MTSSNL08		750.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE TOMAS DORIA			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DE LA LUZ PERALES SOTO	PESL690828MTSRTZ06		900.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		OMAR MARTINEZ LEDESMA	MALO710512HTSRDM01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ERIKA ANALY OLVERA PERALES	OEPE900527MTSLRR01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ERNESTO MARAVILLA GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAHF610730HTSRRL08		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		OMAR MARTINEZ LEDESMA	MALO710512HTSRDM01		500.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ERIKA ANALY OLVERA PERALES	OEPE900527MTSLRR01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		CRISTINA PAOLA CASTILLO DE LA FUENTE	CAFC001108MTSSNRA8		1,477.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUVENTINA PECINA			800.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		NOHEMI MEDRANO			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		NOHEMI MEDRANO			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIO PEREZ			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIO PEREZ			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		HIPOLITO ESTRADA			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARLEN BELTRAN			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		EDUARDO MEDRANO			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARGARITA MATA			900.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIO PEREZ			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUVENTINA PECINA			800.00
4413	APOYO CON LETRINA	X		ANGEL GUADALUPE VELAZQUEZ ROCHA	VERA940326HTSLCN01		1,700.00
4413	APOYO CON LETRINA	X		GLADIS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		1,700.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		BLANCA MORA RODRIGUEZ			2,701.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		CONCEPCION MARTINEZ DELGADO	MADC530117HTSRLN00		3,575.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		SANTOS SOTO GALLARDO	SOGS580321HTSTLBN03		4,252.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GUILLERMO SIGISFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		911.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		TANYA LIBERTAD HUERTA GUERRERO	HUGT900916MTSRRN01		399.96
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ERIKA ESPERANZA HERNANDEZ DELGADO	HEDE770407MNLRLR01		793.21
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ANTONIO BARRERA FLORES	BAFA700613HTSRLN08		338.80
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		754.60
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SERGIO ARSENIO IBARRA CAMARILLO	IACS481101HTSBMR00		309.32
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		FRANCISCO RODEA ACEVEDO	ROAF300309HTSDCR03		1,257.30
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		DELIA MARGARITA PEDRAZA VALDES	PEVD620610MTSDLL08		289.85
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MA. ENRIQUETA MACAIS SERRATO	MASE450715MTSCRN06		258.50
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ELIDA FLORES TORRES	FOTE461023MTSLRL02		660.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GLADIS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		262.46
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SONIA MARGARITA OLAZARAN GUTIERREZ	OAGS710622MTSLTN00		1,149.50
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		FLORINDA BAZALDUA PUENTE	BAPF421122MNLZNL00		537.57
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARGARITA ALONSO CARDONA	AOCM540222MTSLRR00		308.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SUSANA MARIN MARIN	MAMS410816MTSRRS07		275.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LAURA LIZETH MORENO MERCADO	MOML930530MTSRRR06		472.95
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ANTONIA CRUZ RODRIGUEZ	CURA500310MTSRDN05		2,048.81
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LUCIA LIZBETH LIMAS REYES	LIRL900724MNLMYC05		154.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		645.15

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GRACIELA ROCHA RODRIGUEZ	RORG730713MTSCDR06		1,124.09
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ADAN GONZALEZ NAVA	GONA451009HTSNVD03		192.50
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JOSE GUADALUPE HERANDEZ MORUA	HEMG440522HTSRRD02		293.32
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JOSE ANGEL PINEDA VALDEZ	PIVA290802HTSNLN05		311.96
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SILVESTRE ESTRADA REYES	EARS491231HGTSYL03		1,142.79
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		PAULA CASTILLO SILVA	CASP540629MTSSLL09		170.50
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARTIN ESTRELLA RODRIGUEZ	EERM341102HTSSDR06		1,165.12
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ESTHER VERELO NORIEGA			1,268.41
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ANA LAURA SANCHEZ ALEMAN	SAAA650730MTSNLN04		561.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CARLOS JAVIER PINEDA ACOSTA	PIAC471206HTSNCR04		1,055.73
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MA DEL SOCORRO RODRIGUEZ LEAL	ROLS460102MTSDLC02		968.94
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MAURICIO MEDINA GONZALEZ	MEGM790721HTSDNR08		514.20
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		YARELLY GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACY990730MNLLSR05		1,150.77
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MINERVA ANDRADE MARTINEZ	AAMM500821MTSNRN05		213.90
4414	APOYO ECONOMICO CON BALONES DE FUTBOL	X		SUPER COMERCIAL SAVEDRA		SCS021002517	440.00
4414	APOYO ECONOMICO CON BALONES DE FUTBOL	X		SUPER COMERCIAL SAVEDRA		SCS021002517	2,330.00
4414	APOYO CON ARTICULOS PARA TORNEO DE FUTBOL	X		DEPORTES Y BICICLETAS LINARES S.A. DE C.V.		DBL990515CW9	3,944.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ELI CANTU RODRIGUEZ			476.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		DOMNGO HERNANDEZ JUAREZ			1,050.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			780.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN MARQUES SERRATO			685.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		BERNARDO SANCHEZ RODRIGUEZ			596.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		WENCESLAO GUTIERREZ GONZALEZ			1,089.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		NORMA ALVAREZ CASTILLO			420.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		NORMA ALVAREZ CASTILLO			288.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA AUFRACIO			196.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA AUFRACIO			150.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA AUFRACIO			183.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA AUFRACIO			289.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			460.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			420.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.		FBE9110215Z3	240.72
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.		FBE9110215Z3	542.82
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		LORENA VAZQUEZ GUZMAN			632.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		JESUS GAMALIEL RODRIGUEZ GONZALEZ			109.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		JESUS GAMALIEL RODRIGUEZ GONZALEZ			85.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		JESUS GAMALIEL RODRIGUEZ GONZALEZ			55.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		MA GUADALUPE DORIA AVALOS			573.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES			174.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES			93.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES			100.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		JUAN DIEGO GONZALEZ MONTELONGO			73.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		RIGOBERTO GAONA DORIA			293.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		VICTOR GAMEZ BRISEÑO			169.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		VICTOR GAMEZ BRISEÑO			597.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES			79.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES			35.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		MA GUADALUPE SANCHEZ FLORES			35.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		MA GUADALUPE SANCHEZ FLORES			129.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		MA GUADALUPE SANCHEZ FLORES			49.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO			125.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO			35.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO			179.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		URIEL DAVID GARCIA AUFRACIO			60.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		URIEL DAVID GARCIA AUFRACIO			457.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		BIANCA HUERTA GUERRERO			2,300.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		GRACIELA GONZALEZ REYES			836.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		SERAPIO SANCHEZ HERNANDEZ			177.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			682.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			786.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		JOSE LUIS ROJAS DE LOS REYES			255.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		JUAN DE DIOS GUERRERO GUERRERO			516.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		FERMIN GONZALEZ SIERRA			999.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		MARIO CESAR HUERTA GONZALEZ			180.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		ISIDRO DORIA BUSTOS			583.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		CATARINO BARRERA FLORES			160.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		CATARINO BARRERA FLORES			450.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		MA DE LA LUZ CABRERA VARELA			66.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		MA DE LA LUZ CABRERA VARELA			473.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			73.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			73.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		URIEL DAVID GARCIA AUFRACIO			215.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		URIEL DAVID GARCIA AUFRACIO			165.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		GLORIA MARIA GLORIA GUERRA			216.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		ANDRA KARINA MORALES URISTA			146.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		ANDRA KARINA MORALES URISTA			165.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		ELI CANTU RODRIGUEZ			675.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		ELISEO AL SANCHEZ ALMAGUER			103.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		FRANCISCA DORIA RODRIGUEZ			150.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		LUIS CARLOS RIVERA LARUMBE			691.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		ABIGAIL RANGEL ROBLES			185.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	X		ADAN TEJEDA FERNANDEZ			283.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAI	X		ANGELES ACOSTA ESTRADA			35.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAI	X		JUAN DE DIOS ENRIQUEZ RODRIGUEZ			148.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAI	X		FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ			298.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAI	X		MANUEL GALVA SILVA			72.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAI	X		MANUEL GALVA SILVA			9.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL			400.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN ANTONIO CUENCIA GUZMAN			500.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		HOMERO LOPEZ MARTINEZ			440.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		HUGO ONTIVEROS DIMAS			894.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		BLANCA GIOVANA HUERTA GUERRERO			930.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			320.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			720.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CATARINO BARRERA FLORES			900.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES			500.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			402.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ABIGAIL DORIA SALAZAR			470.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		HUGO ONTIVEROS DIMAS			108.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			495.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		WENCESLAO GUTIERREZ GONZALEZ			905.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			629.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL			198.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		NORA HILDA MARTINEZ MEDINA			468.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SALAZAR DE JESUS CUEVAS RODRIGUEZ			1,123.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN BAUTISTA SERRATO			451.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			892.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL			630.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		HUGO ONTIVEROS DIMAS			709.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			206.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ			84.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN ANTONIO CUENCIA GUZMAN			240.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		BIANCA HUERTA GUERRERO			472.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			458.90
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GAMALIEL RODRIGUEZ GONZALEZ			505.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		DOMINGO HERNANDEZ JUAREZ			1,133.60
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			168.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN GUERRERO PECIA			806.83
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			116.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LUIS CARLOS RIVERA LARUMBE			345.20
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN MARQUEZ SERRATO			154.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS			1,411.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES			1,701.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JESUS PEREZ ARGUELLES			259.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GUILLERMO MANDOZA MACIAS			979.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SERAPIO SANCHEZ HERNANDEZ			385.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO			376.03
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JESUE DUEÑAS SANCHEZ			572.85
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			521.40
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		HUGO ONTIVEROS DIMAS			693.28
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			307.50
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			358.60
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ADALBERTO VALADEZ LUCIO			684.93
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		EBER ORTIZ RODRIGUEZ			366.30
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LORENA LIRA CABRERA			766.70
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ			324.50
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ			1,030.70
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			920.55
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GUADALUPE ACOSTA VAZQUEZ			121.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CATARINO BARRERA FLORES			440.00
4418	APOYO ECONOMICO CON LABORATORIOS PARA EL PERSONAL	X		BIOANALISIS S.A.		BIO7603164H0	640.00
4418	APOYO ECONOMICO CON LABORATORIOS PARA EL PERSONAL	X		BIOANALISIS S.A.		BIO7603164H0	1,720.00
4431	APOYO CON UNA LETRINA	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRXS05		2,200.00
4431	APOYO CON MESAS PARA ESCUELA PRIMARIA EJIDO GARZA VA	X		MAGDA ELIA GARCIA JAUREGUI		GAJM351014CX1	1,136.80
4431	APOYO CON SILLAS INFANTILES PARA ESCUELA PRIMARIA DEL E	X		MAGDA ELIA GARCIA JAUREGUI		GAJM351014CX1	2,181.64
4431	APOYO CON ARTICULOS DE CONSUMO PARA CONVIVENCIA FA	X		SANDRA KARINA MORALES URISTA	MOUS840124MTSRRN06		1,147.49
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		COSTO SUPERMERCADO SA DE CV			2,001.08
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARTA ALICIA GONZALEZ ELISERIO	GOEM610922MTSNLR06		2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		RAMIRO AVALOS ALONSO	AAAR640630HTSVLM08		2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JENIFER ESMERALDA SERRATO LARA	SELJ930731MNLRRN04		2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		SAN JUANA HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGS730327MTSRTN03		2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSE DOLORES DE LA FUENTE LIMAS	FULD700404HTSNML08		2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		NOE HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGN561110HTSRTX02		2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		NORMA RODRIGUEZ GARCIA	ROGN730219MTSDRR09		3,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		3,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		JOSEFINA MACIAS MEDRANO	MAMJ730721MTSCDS05		3,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		ELIAS MARTINEZ	MAXE330723HTSRXL06		3,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA FELIPA GRANADOS	GAXF610205MTSRXL00		3,000.70
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		MARIA HILDA OCHOA GONZALEZ	OOGH570515MTSCNL08		2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		DORA NELY LIRA CABRERA	LICD650621MTSRBR07		2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		PABLO GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZP490617HTSTXB08		2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	X		LEONCIO ISABEL JASSO MARQUEZ	JAML761116HTSSRN02		1,800.00
						TOTAL MARZO-.	**433,294.66**
4411	APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA	X		MARCELO MEDINA PADRON		MEPM6301168B3	55,680.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ANIM/	X		ELOY RIOS SOLIS	RISE640211HNLSLL04		938.00
4411	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO DE ALUMNOS	X		ELI CANTU RODRIGUEZ	CARE680531HTSNDL04		3,000.00
4411	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO DE ALUMNOS	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER			2,000.00
4411	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO DE ALUMNOS	X		TEODORO GUILLEN CARRANZA	GUCT690327HTSLRD00		2,500.00
4411	APOYO ECONOMICO CON BOTE DE PINTURA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,250.00
4411	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		SAN JUANA BRAVO CHAVEZ	BACS590208MGTRHN09		2,150.00
4412	APOYO ECONOMICO CON ATAUDES METALICOS	X		BEATRIZ DEL CARMEN GALLARDO		GAHB840527TK2	6,750.01
4412	APOYO ECONOMICO CON CORONA FUNEBRE	X		MARIA MATIANA VARGAS SUAREZ		VASM761108Q83	3,016.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ISSAC GUADALAUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ARMANDO TORRES GONZALEZ	TOGA570827HTSRNR01		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		400.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		LESBIA TORRES CEPEDA	TOCL590418MTSRPS04		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ABIGAIL ALANIZ DORIA	AADA901014MTSLRB08		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUAN MARTINEZ ACOSTA	MAAJ510828HTSRCN09		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUDALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSXLD00		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE TOMAS DORIA HERNANDEZ	DOHT480915HTSRRM07		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		GRACIELA SANCCHEZ IBARRA	SAIG580702MTSNBR08		3,276.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ESPIRIDION CABELLO MARTINEZ	CAME191214HTSBRS07		3,276.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JUAN ROCHA ROMO	RORJ430624HTSCMN04		2,700.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		SONIA CUELLAR ANDRADE	CUAS801111MTSLNN02		3,360.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		DAVID ELIAZAR HUERTA GONZALEZ	GOHD940521HTSNRV05		2,175.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		GUADALUPE PINEDA CORTES	PICG441224HTSNRD00		1,850.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO POR	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		ROCARDO RINCON GONZALEZ	RIGR720329HTSNNC03		200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		HILARIO BAUTISTA FLORES	BAFH860113HNLTLL09		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		SANTIAGO RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMS520101HTSDRN02		200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		PAULO GUERRERO DORIA	GUDP851220HTSRRL01		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		JOSE ALCOCER RODRIGUEZ			300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		SAN JUANA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTSZMN05		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO	AODG530524HTSCLD04		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ REYES	EIRG750909MTSNYD07		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		MARGARITO CASTILLO SANCHEZ	CASM460711HTSSNR09		350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		CLAUDIA GUADALUPE ALAREZ CASTILLO	AACC720709MNLLSL09		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO	AODG530524HTSCLD04		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		EMERICO HUERTA MEDRANO	HUME500820HTSRDM09		200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		ABELARDO ALCOCER RODRIGUEZ	AORA570608HTSLDB08		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		GLADYS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		400.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		LUIS CARLOS RIVERA LARUMBE	RILL860823HNTVRS08		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZUQEZ	AOVM961104HNLCZR09		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZUQEZ	AOVM961104HNLCZR09		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		GLADYS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		GLADYS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CI	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO	AODG530524HTSCLD04		200.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ IBARRA	ROIG660622MNLDBD06		1,100.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		INES GOMEZ MARTINEZ	GOMI300121HSPMRN07		1,500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JENIFER GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	ROAJ970105MTSDLN13		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		HILDA PESINA PEREZ	PEPH400818MNLSRL04		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA DEL REFUGIO TORRES SOTO	TOSR771217MTSRTF00		900.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		HILDA PESINA PEREZ	PEPH400818MNLSRL04		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA DE LOS ANGELES ROBLEDO ESPINOZA	ROEA771031MNLBSN04		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NANCY MARGARITA GAONA VAZQUEZ	GAVN770504MTSNZN07		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MAYRA MAGALY GONZALEZ PEREZ	GOPM840126MNLNRY07		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENEDINA PEREZ PESINA	PEPE450620MNLRSN03		800.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		900.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		LIDIA RIVERA IBARRA	RIIL750803MTSVBD06		1,500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELIZABETH FLORES TREVIÑO	FOTE871215MTSLRL03		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ALMA TOMASA GONZALEZ RANGEL	GORA970123MTSNNL04		800.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MAYRA MAGALY GONZALEZ PEREZ	GOPM840126MNLNRY07		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUVENTINA PECINA PEREZ			800.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUVENTINA PECINA PEREZ			900.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUVENTINA PECINA PEREZ			800.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ARMANDO GONZALEZ MENDOZA	GOMA530314HTSNNR06		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ARMANDO GONZALEZ MENDOZA	GOMA530314HTSNNR06		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EUTIMIO PEREZ GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EUTIMIO PEREZ GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		1,000.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		900.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUVENTINA PECINA PEREZ			800.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARLENE BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUVENTINA PECINA PEREZ			800.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ERIKA ANALY OLVERA PERALES	OEPE900527MTSLRR01		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN04		500.00
4413	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELAMRES	ROBF340304HTSDLR04		454.50
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA GUADALUPE HERRERA REYNA	HERG721212MNLRYD00		120.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		TERESA LEAL VILLAREAL	LEVT391013MTSLLR01		409.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ANGELICA RODRIGUEZ CABRIALES	ROCA790412MTSDBN04		112.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		SELENA RUI GARCIA EUFRACIO	GAES980530MTSRFL05		676.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARGARITA ENRIQUEZ REYES			697.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		AGEL GUADALUPE VELAZQUEZ ROCHA	VERA940326HTSLCN01		136.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ANA DELIA DE LA GARZA ESCOBEDO	GAEA710911MTSRSN04		2,101.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		PEDRO HERNANDEZ DELGADO	HEDP380909HTSRLD09		1,382.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GUADALUPE TORRES HUERTA	TOHG340824HTSRRD04		983.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA MARTHA LUMBRERAS RODRIGUEZ	LURM320709MTSMDR13		382.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MANUEL SERRATO SERRATO	SESM460530HTSRRN06		1,781.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		HUMBERTO GARZA MARTINEZ	GAMH470509HTSRRM04		264.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		DIANA ELISA HERNANDEZ GUERRERO	HEGD730220MTSRRN05		475.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FELICITAS LEOS NUÑEZ	LENF830609MTSSXL09		544.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LORENZO MARTINEZ HUERTA	MAHL500611HTSRRR06		310.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ANTONIA CEDILLO GALLEGOS	CEGA540612MTSDLN06		33.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE JAVIER PINEDA VELAZQUEZ	PIVJ810014HTSNLV04		953.43
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		IRMA CASTILLO GUERRERO	CAGI701117MTSSRR03		198.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ANTONIO GARZA GLORIA	GAGA380510HTSRLN02		137.50
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MANUEL SERRATO SERRATO	SESM460530HTSRRN06		642.40
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		IRMA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ	GOGI451117MTSNNR03		953.53
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EDGAR GUADALUPE OLAZARAN GUTIERREZ	OAGE770328HTSLTD06		869.22
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ISIDRA GUADALUPE GUERRERO GUERRERO	GUGI940515MTSRRS02		187.58
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MA ENRIQUETA MACIAS SERRATO	MASE450715MTSCRN06		482.90
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CARMEN ALEJANDRA ESTRADA VELAZQUEZ	EAVC920920MNLSLR09		443.19
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ISABEL VARGAS NAVA	VANI491120HTSRVS05		1,399.31
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ZEFERINA GUERRERO DORIA	GUDZ620826MTSRRF08		726.22
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		YAZMIN SANJUNITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		618.64
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EDELMIRO PINEDA DE LA ROSA	PIRE39122HTSNSD06		559.90
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ESTER VARELA NORIEGA	VANE390710MTSRRS01		424.88
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FRANCISCA BUSTOS PEREZ	BUPF720114MTSRR02		1,472.68
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		RAMIRO SERRATO LAZCANO	SELR780731HTSRZM06		545.60
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		TERESA LIZBETH MELENDEZ GUERRERO	MEGT881005MTSLRR06		746.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GUILLERMINA ALMAGUER RODRIGUEZ	AARG330529MTSLDL05		677.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ELOINA RODRIGUEZ TORRES	ROTE540501MTSDRL05		1,102.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MAGALY MARGARITA DORIA PEREZ	DOPM930222MTSRRG00		671.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		PAOLA JACQUELINE RODRIGUEZ MENDOZA			665.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		AURELIO GUERRERO HERNANDEZ	GUHA451125HTSRRR08		1,333.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		BERTHA BRIONES LOPEZ	BILB570822MTSRPR00		999.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		REBECA ALFANI LUMBRERAS	AALR670118MTSLMB00		540.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LIDIA RIVERA IBARRA	RIIL750803MTSVBD06		1,542.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		YANETH GRACIELA DORIA MEDINA	DOMY720816MTSRDN07		310.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FRANCISCO RODEA ACEVEDO	ROAF300309HTSDCR03		740.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		AZAEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGA610609HTSDRZ06		1,749.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MA EVANGUELINA AGUILAR CABRERA	AUCE650125MTSGBV14		891.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ELIDA GUERRERO OCHOA	GUOE650905MTSRCL01		521.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831100MTSMRL02		892.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		DIANA LAURA TREVIÑO GONZALEZ	TEGD961019MTSRNN03		780.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EDUARDO GUERRERO ZUÑIGA	GUZE580306HTSRXD03		643.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		RAYMUNDO PEREZ GARZA	PEGR650127HNLRRY05		1,102.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JESSICA EDITH GONZALEZ MENDEZ	GOMJ860627MTSNNS07		814.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		SALOME REYNA RODRIGUEZ	RERS771028HTSYDL02		1,162.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		NORMA ALICIA OLAZARAN VALLADARES	OAVN670808MTSLLR05		1,376.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LUIS MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ	MARL808812HTSRDS04		1,335.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ORFEINDA VELAZQUEZ CAMACHO	VECO600131MTSLMR08		596.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN ANTONIO CUELLAR RODRIGUEZ	CURJ450301HTSLDN05		1,469.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LETICIA CASTILLO HERNANDEZ	CAHL720628MTSSRT08		950.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JESUS ALANIS SANDOVAL	AA8J600603HTSLNS00		1,740.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		VERONICA TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEV621130MTSRNR09		669.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		BEATRIZ ANDRADE MARTINEZ	AAMB470811MTSNRT02		736.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		SERGIO ARSENIO IBARRA CAMARILLO	IACS481101HTSBMR00		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		YADIRA MARIBEL BAROCIO SALAS	BASY781214MTSRLD08		4,552.50
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		CONCEPCION RODRIGUEZ MENDOZA	ROMC331207MTSDNN03		4,022.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MARIA PENA REYES	PERM760117MTSXYR02		2,905.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		TEODRO GUILLEN CARRANZA	GUCT690327HTSLRD00		5,084.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		HUMBERTO MALDONADO GUERRERO	MAGH401205HTSLRM05		4,318.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		EVERARDO MEDINA SOLIS	MESE880415HTSDLV02		1,750.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ALBERTO LARUMBE REYNA	LARA450		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		PEDRO GAONA TORRES	GATP780916HTSNRD01		2,900.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		MA RITA DELGADO SOTO	DESR580522MTSLTT02		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		FERNANDO ZUÑIGA SILVA	ZUSF861006HTSXLR02		1,900.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ALONSO GONZALEZ OLAZARAN	GOOA330227HTSNLL09		2,800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		MANUELA GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZM360718MTSTXN05		2,400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ADRIAN DE LA FUENTE LIMAS	FULA391204HTSNMD06		2,700.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		FRANCISCO VELASCO JASSO	VEJF531004HTSLSR05		2,200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		MARIA DOLORES ALONSO PEREZ	AOPD680222MTSLRL06		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOEL DE LA FUENTE FLORES	FUFJ620716HTSNLL05		800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		SANTOS SOTO GALLARDO	SOGS580321HTSTLN03		2,400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		GUADALUPE MARTINEZ GUERRERO	MAGG570408HTSRDD00		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ELIAS PADRON PEREZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ALMA ALICIA FLORES GARCIA	FOGA780623MTSLRL04		1,250.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		1,000.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		AMELIA PEREZ CARRANZA	PECA620530MTSRRM09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ESTELA MARTINEZ VALLADARES	MAVE280324MTSRLS00		4,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ARMANDO LIMAS HERNANDEZ	LIHA840526HTSMRR05		759.99
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		SANDRA CECILIA JUAREZ GUTIERREZ	JUGS791125MTSRTN08		2,600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ARTEMIO TRUJILLO OVIEDO	TUOA430723HTSRVR02		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ARACELY RINCON RODRGIGUEZ	RIRA880204MTSNDR07		1,300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		BALDEMAR RAMIREZ REYES	RARB530521HTSMYL07		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		BENITO TRUJILLO MARTINEZ	TUMB770716HTSRRN05		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		MARIA DEL CARMEN PEREZ LOERA	PELC740707MTSRRR02		2,400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		KARLA MERCEDES VAZQUEZ BECERRA	VABK980805MNLZCR00		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		3,200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		JAIME REYNOLD VAZQUEZ LOPEZ	VALJ770215HTSZPM15		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		MA DE LA LUZ HERNADEZ DELGADO	HEDL500929MTSRLZ19		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		BRENDA ARGELIA LERMA REYES	LERB841006MTSRYR07		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		HECTORTRUJILLO VAZQUEZ	TUVH670117HTSRZC07		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		EVERARDO MEDINA SOLIS	MESE880415HTSDLV02		900.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ARABELA ISABEL ROJAS MATA	ROMA790906MTSJTR02		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ALMA TOMASA GONZALEZ RANGEL	GORA970123MTSNNL04		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		MAYRA GUADALUPE AVALOS GUTIERREZ	AAGM950315MTSVTY00		2,300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		MARIA ANTONIA DORIA ZUÑIGA	DOZA540702MTSRXN03		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		JENIFER ALEJANDRA SERRATO SOTO	SELJ930731MNLRRN04		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		ELIZABETH FLORES TREVIÑO	FOTE871215MTSLRL03		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ALFONSO GARZA GONZALEZ	GAGA611218NLRNL13		350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MAGDA ELIA MARTINEZ BARRERA	MABM521001MTSRRG01		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON	MARA751013MTSRNL09		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		DAGOBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGD841119HTSDNG07		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GABRIEL MORENO FERNANDEZ	MOFG761220HTSRRB04		271.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		424.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA GUADALUPE TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEG730108MTSRND07		780.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		LORENZO JASSO CASTILLO	JACL430926HTSSSR16		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA OLIVIA VELAZQUEZ VARGAS	VEVO350813MTSLRL07		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARGARITA VILLAREAL GAYTAN	VIGM700512MTSLYR02		600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELIGIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHE431118HTSDRL09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		FLORENTINO LOPEZ CERDA	LOCF461016HTSPRL05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NORA HILDA SANCHEZ SOTO	SASN720418MTSNTR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		HIPOLITO RODEA BAZALDUA			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		1,000.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELIAS PADRON PEREZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NOE HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGN561110HTSRTX02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SNDRA CECILIA JUAREZ GUTIERREZ	JUGS791125MTSRTN08		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		LORENZO JASSO CASTILLO	JACL430926HTSSSR16		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NORMA ESTELA LIMAS PEREZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		AURELIO BARRERA DE LA ROSA	BARA600925HTSRSR03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		RAYMUNDO PEREZ GARZA	PEGR650127HNLRRY05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		BLANCA EDUBIGEN PINEDA ARCIENEGA	PIAB670205MTSNRL09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		CLARA CERRATO HERNANDEZ	CHEC420812MTSRRL01		2,726.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		LETICIA VALDEZ MARTINEZ	VAML720317MNLLRT07		3,596.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		CEIA RIOS SANCHEZ	RISC450124MTSSNL08		3,596.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		ESTER VARELA NORIEGA	VANE390710MTSRRS01		3,596.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		PAULA CASTILLO SILVA	CASP540629MTSSLL09		3,596.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENCARNACION OLMOS PESINA	OOPE570315HTSLSN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA DE LA LUZ PERALES SOTO	PESL690828MTSRTZ06		900.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ	DUSJ912201HNLXNS03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ	MAMR860310MTSRRB04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ	BAGA870404MTSZMN06		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENCARNACION OLMOS PESINA	OOPE570315HTSLSN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ERNESTO MARAVILLA GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GERARDP RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAHF610730HTSRRL08		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		HIPOLITO ESTRADA LOPEZ	EALH670813HTSSPP00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELVIRA GONZALEZ OLVERA	GOOE630307MTSNLL06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA DE LA LUZ PERALES SOTO	PESL690828MTSRTZ06		900.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ERIKA ANALY OLVERA PERALES	OEPE900527MTSLRR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ERIKA ANALY OLVERA PERALES	OEPE900527MTSLRR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		OMAR MARTINEZ LEDEZMA	MALO710512HTSRDM01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARLENE BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE	MAAD850918MTSRNN08		1,000.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam HEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE	MAAD850918MTSRNN08		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SALVADOR DE JESUS CUEVAS RODRIGUEZ	CURS960505HNLVDL02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUAN BAUTISTA MAEQUEZ CERRATO	MACJ400624HTSRRN08		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE	MAAD850918MTSRNN08		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		900.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENCARNACION OLMOS PESINA	OOPE570315HTSLSN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SELENA RUI GARCIA EUFRACIO	GAES980530MTSRFL05		1,382.43
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARCOS RESENDEZ GONZALEZ	GORM670102HTSNSR00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTIN SANCHEZ MARIN			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELOY RIOS SOLIS	RISE640211HNLSLL04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		CONSUELO JOVA ESTRADA GUTIERREZ			967.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUILLERMO SIGIFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELVA ONEIDA RIVERA GUERRERO	RIGE800822MTSVRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE RAFAEL ROCHA HERNANDEZ	ROHR931024HNLCRF06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		YILIANA LIZETH BANDA PERALES	BAPY921205MTSNRL00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE GUADALUPE PINEDA SUAREZ	PIJG741025HTSNRD09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRVS05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE PERALES MARIN	PEMJ510117HTSRRS01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		J NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUAN PINEDA GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		CATARINO BARRERA FLORES	BAFC770902HTSRLT02		350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ	MAMR860310MTSRRB04		2,658.81
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES	BAPY921205MTSNRL00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SALVADOR DE JESUS CUEVAS RODRIGUEZ	CURS960505HNLVDL02		1,384.37
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ	MAMR860310MTSRRB04		440.10
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA DE LA LUZ VARELA CABRERA	VACL650809MTSRBZ07		1,186.34
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES	BAPY921205MTSNRL00		1,470.01
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR	DOST830516MTSRLM07		1,863.46
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MIRANDA SOFIA SERRATO GLORIA	SEGM981205MTSRLR07		2,250.30
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ	BAGA870404MTSZMN06		2,249.75
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELVA ONEIDA RIVERA GUERRERO	RIGE800822MTSVRL01		2,251.65
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SANDRA ELIZABETH RAMIREZ DE LA FUENTE	RAFS741115MTSMNN02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		OLEGARIO SAGASTEGUI MARTINEZ	SAMO621013HNLGRL04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ALBINA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA540524MNLRNL09		1,000.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ALFONSO GARZA GONZALEZ	GAGA611218NLRNL13		250.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA ELSA LAURA PINEDA ACOSTA	PIAE531001MTSNCL18		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUADALUPE RAMIREZ MENDOZA	RAMG510510HTSMND05		600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ABIGAIL ALANIZ DORIA	AADA901014MTSLRB08		999.80
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARB920728MNLRDL02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JULIO RODRIGUEZ PERALES	ROPJ920830HTSDRL00		2,249.68
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARB920728MNLRDL02		2,617.06
4413	APOYO ECONOMICO CON TINACO	X		LETICIA VARGAS CASONOVA	VACL840216MTSRST01		3,038.60
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		GRACIELA ROCHA RODRIGUEZ	RORG730713MTSCDR06		3,850.01
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JUAN ALBERTO CABRERA VALDEZ	CAVJ730904HTSBLN07		3,850.04
4413	APOYO ECONOMICO CON LETRINA	X		RITA DORIA HERNANDEZ	DOHR360522MTSRRT04		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON LETRINA	X		JESUSDUEÑAS CARDIEL	DUCJ360101HTSXRS03		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON LETRINA	X		SILVIA GABRIELA MENDOZA CARBAJAL	MECS630228MTSNRL02		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MAGDALENA URESTI CHARLES	UECM810110MNLRHG04		1,439.97
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ELVIA VELAZQUEZ JASSO	VEJE471127MTSLSL05		1,619.97
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		YRENE RINCON PERALES	RIPY321020MTSNRR08		4,499.98
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		CONCEPCION RODEA BAZALDUA	ROBC690602HTSDSN00		4,499.98
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		IMELDA LIMAS PINEDA	LIPI470211MTSMNM04		3,799.78
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ALEJANDRINA ROJAS REYES	RORA710314MTSJYL05		3,410.41
4414	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DEPORTIVO	X		DEPORTES Y BICICLETAS LINARES S.A. DE C.V.		DBL990515CW9	1,687.92
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ABIGAIL RANGEL RAMOS			1,090.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ABIGAIL RANGEL RAMOS			225.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			479.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			376.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			26.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			368.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			95.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ			636.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ANA LETICIA CASTILLO GUERRERO			508.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			105.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			65.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			72.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			72.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CATARINO BARRERA FLORES			178.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CATARINO BARRERA FLORES			82.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CATARINO BARRERA FLORES			65.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			971.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CRISTOBAL IBARRA TIENDA			962.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		DAGOBERTO RODIRGUEZ GONZALEZ			859.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		EDUARDO RODRIGUEZ JUAREZ			90.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		EDUARDO RODRIGUEZ JUAREZ			360.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		EDUARDO RODRIGUEZ JUAREZ			92.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			460.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			90.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		FRANCISCO LEAL GONZALEZ			838.14
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			652.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			524.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			235.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			338.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			290.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			112.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			80.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			10.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			6.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			195.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			90.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			200.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			68.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			54.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			45.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			147.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			200.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JESUS GONZALEZ VALDEZ			930.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JOSE GUADALUPE BARRERA FLORES			450.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JOSE GUADALUPE BARRERA FLORES			1,011.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JOSE LUIS ROJAS DE LOS REYES			124.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JOSE LUIS ROJAS DE LOS REYES			57.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JULIO RODRIGUEZ PERALES			1,534.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JULIO DAMIAN MORALES URISTA			230.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JULIO DAMIAN MORALES URISTA			168.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JULIO DAMIAN MORALES URISTA			120.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JULIO DAMIAN MORALES URISTA			20.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JULIO DAMIAN MORALES URISTA			62.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		LUZ ELENA ALVAREZ CUMPEAN			80.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MAGDA ELIA MARTINEZ BARRERA			90.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MAGDA ELIA MARTINEZ BARRERA			175.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MANUEL GALVAN SILVA			971.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MARIA RAMOS REYES			386.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MARIA RAMOS REYES			1,315.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL			78.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL			165.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MIGUEL BARRAGAN SIFUENTES			48.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MIGUEL BARRAGAN SIFUENTES			67.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		NIDIA MARICELA HUERTA SOTO			1,367.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		NORA HILDA MARTINEZ MEDINA			740.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		NORA HILDA MARTINEZ MEDINA			376.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			186.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			75.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			273.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			200.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		LORENA VAZQUEZ GUZMAN			109.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			85.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			55.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			573.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MA GUADALUPE DORIA AVALOS			174.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES			93.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES			100.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES			73.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JUAN DIEGO GONZALEZ MONTELONGO			177.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		RIGOBERTO GAONA DORIA			169.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		VICTOR GAMEZ BRISEÑO			597.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		VICTOR GAMEZ BRISEÑO			79.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES			35.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES			35.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MA GUADALUPE SANCHEZ FLORES			129.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MA GUADALUPE SANCHEZ FLORES			49.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MA GUADALUPE SANCHEZ FLORES			125.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO			35.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO			179.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO			60.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL			457.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL			2,300.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GRACIELA GONZALEZ REYES			293.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		SERAPIO SANCHEZ HERNANDEZ			682.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			393.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			255.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JOSE LUIS ROJAS DE LOS REYES			516.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JUAN DE DIOS GUERRERO GUERRERO			999.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		FERMIN GONZALEZ SIERRA			180.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MARIO CESAR HUERTA GONZALEZ			583.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ISIDRO DORIA BUSTOS			160.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CATARINO BARRERA FLORES			450.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CATARINO BARRERA FLORES			66.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			73.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GERARDO RODRGUEZ RODRIGUEZ			73.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GERARDO RODRGUEZ RODRIGUEZ			215.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			165.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			216.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GLORIA MARIA GLORIA GUERRA			146.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		SANDRA KARINA MORALES URISTA			675.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ELI CANTU RODRIGUEZ			103.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ELISEO SANCHEZ ALMAGUER			150.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		FRANCISCA DORIA RODRIGUEZ			691.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ABIGAIL RANGEL RODRIGUEZ			185.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ABIGAIL RANGEL RODRIGUEZ			616.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ANGELES ACOSTA ESTRADA			148.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JUAN DE DIOS ENRIQEZ RODRIGUEZ			298.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		MANUEL GALVAN SILVA			9.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO			93.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO			207.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO			124.30
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		FERMIN GONZALEZ SIERRA			215.60
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			115.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			55.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			137.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			495.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			523.60
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			22.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			466.57
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			311.30
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			321.20
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			42.68
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			26.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		GRACIELA GONZALEZ REYES			682.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ELVA ONEIDA RIVERA			1,210.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ			337.70
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ			521.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ABIGAIL ALANIS DORIA			302.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		ABIGAIL ALANIS DORIA			744.24
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		JOAQUIN DELGADO MARTINEZ			2,202.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		WENCESLAO GUTIERREZ GONZALEZ			685.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		RENE RODRIGUEZ GARCIA			180.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		RENE RODRIGUEZ GARCIA			250.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE LA	X		RENE RODRIGUEZ GARCIA			320.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

TAM TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		MARTIN EDUARDO MARTINEZ ESTRADA			320.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		MARTIN EDUARDO MARTINEZ ESTRADA			295.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		ANA LAURA SANCHEZ ALEMAN			1,022.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		LESLIE GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ			532.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		OMAR MARTINEZ LEDEZMA			750.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			350.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			167.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			280.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			310.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO			290.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO			320.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO			160.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		JULIO RODRIGUEZ PERALES			409.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		JULIO RODRIGUEZ PERALES			882.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		BIANCA GIOBANA HUERTA GUERRERO			240.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		BIANCA GIOBANA HUERTA GUERRERO			200.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE L/	X		VALERIA ABIGAIL RIVERA BAZALDUA			756.00
4431	APOYO ECONOMICO CON INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GU	X		JOSE SIGIFREDO SAUCEDO MEDINA			8,447.00
4431	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA PARA REUNION DE MAES	X		BERNARDO DE JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ	SARB790331HNLNDR04		730.62
4431	APOYO ECONOMICO CON TINACO	X		MARCELO MARTINEZ GUEVARA			3,261.10
4431	APOYO ECONOMICO CON DOS LATAS DE PINTURA	X		CARLOS IVAN TORRES RICO	TORC851102HTSRCR06		2,500.00
4431	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EVA CORPUS BELMARES	COBE701021MTSRLV04		951.07
4431	AYUDA ECONOMICA CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSEFINA GUERRERO MARQUEZ	GUMJ710319MTSRRS04		1,028.76
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA	X		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		CSU1410106Z0	3,000.00
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA	X		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		CSU1410106Z0	3,000.00
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA	X		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		CSU1410106Z0	3,000.00
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA	X		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		CSU1410106Z0	3,000.00
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA	X		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		CSU1410106Z0	3,001.58
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA	X		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		CSU1410106Z0	2,001.00
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA	X		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		CSU1410106Z0	2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA	X		JUAN JOSE BELTRAN			2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		ADAN TEJEDA FERANANDEZ	TEFA751109HTSJRD09		400.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		ALFONSO GARZA GONZALEZ	GAGA611216HNLRNL13		300.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		NICOLAS JASSO BARRERA	JABN680821HTSSRC17		350.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		LAURA LIZETH MORENO MERCADO	MOML930530MTSRRR06		400.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		500.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		JOSE ELIZONDO MORADO	EIMJ500510HNLLRS03		500.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		350.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		SAN JUAA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTSZMN05		500.00
441A	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		ROSALVA GUERRERO MENDEZ	GUMR451012MTSRNS03		200.00
						TOTAL ABRIL-.	**533,272.56**

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL COMITÉ EJIDAL	X		COMITÉ EJIDAL			2,468.00
4411	APOYO CON REFACCIONES PARA VEHICULO	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		908.01
4411	APOYO CON REFACCIONES PARA VEHICULO	X		ISIDRA GUADALUPE GUERRERO GUERRERO	GUGI940515MTSRRS02		1,763.01
4411	APOYO PARA LOTERIA A FAVOR DE PERSONA ENFERMA	X		BLANCA EDUBIGEN PINEDA ARCINIEGA	PIAB670205MTSNRL09		995.90
4411	APOYO CON LA COMPRA DE CAMARA DE LLANTA PARA TRACTOR	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		1,078.00
4411	APOYO CON COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	X		MARIA GUADALUPE EUFRACIO GAMEZ	EUGG660601MTSFMD14		3,800.00
4411	APOYO CON ACUMULADOR PARA VEHICULO	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		2,500.00
4411	APOYO CON INSUMOS ALIMENTICIOS Y MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DE LABORES AGRICOLAS	X		GUADALUPE MARTINEZ GUERRERO	MAGG570408HTSRRD00		2,979.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		DAVID OLMOS RODRIGUEZ	OORD410920HTSLDV01		3,041.40
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		OMAR MARTINEZ LEDESMA	MALO710512HTSRDM01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SIERRA	GOSA670802MTSNRN14		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ENCARNACION OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. GUADALUPE SANCHEZ FLORES			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ERNESTO MARAVILLA GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		HIPOLITO ESTRADA LOPEZ	EALH670813HTSSPP00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ	DUSJ791204HNLXNS03		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		900.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DE LA LUZ PERALES SOTO	PESL690828MTSRTZ06		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAHF610730HTSRRL08		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE	MAAD650918MTSRNN08		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		OMAR MARTINEZ LEDESMA	MALO710512HTSRDM01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEM720525HTSDND04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ARMANDO TORRES GÒNZALEZ	TOGA570827HTSRNR01		1,000.00
4413	APOYO CON UN BOTE DE PINTURA	X		SELEINA RUBI GARCIA EUFRACIO	GAES980530MTSRFL05		1,904.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIA IRMA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ	GOCI451117MTSNNR03		636.90

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GUILLERMO SIGISFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		1,030.70
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GLADIS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		198.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		AURELIOGUERRERO HERNANDEZ	GUHA451125HTSRRR08		1,155.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CARMEN ALEJANDRA ESTRADA VELAZQUEZ	EAVC920920MNLSLR09		353.32
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		GUILLERMINA GONZALEZ OLAZARAN	GOOG420301MTSNLL01		678.70
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		RODOLFO FAJARDO DELGADO	FADR410116HTSJLD00		1,211.32
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JOSE PINEDA BARAJAS	PIBJ470520HTSNRS09		940.28
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LEONCIO OLAZARAN RANCHERIA JUAREZ			1,371.43
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		TRANQUILINO RODRIGUEZ			1,346.40
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LIDIA RIVERA			1,720.05
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		RAMIRO SERRATO LAZCARO			545.60
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		BLANCA MEDRANO MUÑOZ			425.50
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN ALBERTO CABRERA VALDEZ	CAVJ730904HTSBLN07		1,481.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		YARELLY GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACY990730MNLLLSR05		842.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACC720709MNLLSL09		597.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		1,213.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		TRIXI YESENIA PINEDA MEDRANO	PIMT920329MTSNDR07		1,428.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		NORA HILDA SANCHEZ SOTO	SASN720418MTSNTR00		1,542.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JOSE FRANCISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		989.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ELOINA RODRIGUEZ TORRES	ROTE540501MTSDRL05		1,102.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CARLOS REYNALDO GONZALEZ VARELA	GOVC620105HTSNRR08		1,140.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LILIA KATALINA VILLANUEVA LARUMBE	VILL840802MGTLRL09		1,417.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SILVESTRE ESTRADA REYES	EARS491231HGTSYL03		1,102.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ANGELICA GUADALUPE ESTRELLA ALFANI	EEAA960410MTSSLN04		1,560.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIA ANITA IBARRA TIENDA	IATA721215MTSBNN07		1,105.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		1,864.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		1,864.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARICELA RAMOS MARTINEZ	RAMM820112MSPMRR06		432.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JOSE LUIS ROJAS DE LOS REYES	RORL660921HTSJYS06		380.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ROSALVA GUERRERO MENDEZ	GUMR451012MTSRNS03		683.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		IRMA DELIA ALCOCER RODRIGUEZ	AORI670828MTSLDR01		463.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ELOINA RODRIGUEZ TORRES	ROTE540501MTSDRL05		1,102.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARCO ANTONIO GAONA VALADEZ	GAVM680203HTSNLR00		1,136.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		IRMA CASTILLO MARTINEZ	CAMI710303MTSSRR00		1,315.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LIDIA RIVERA IBARRA	RIIL750803MTSVBD06		360.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAQUIN DELGADO MARTINEZ	DEMJ500816HTSLRQ01		1,102.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		HILDA MARGARITA OLVERA MEDINA	OEMH800518MTSLDL06		1,176.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ISIDRA GUADALUPE GUERRERO GUERRERO	GUGI940515MTSRRS02		420.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		DORA SILVIA SANCHEZ IBARRA	SAID640204MTSNBR08		364.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LORENA MARAVILLA GONZALEZ	MAGL640303MTSRNR01		529.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		VIVIANA GUADALUPE LARUMBE ALVAREZ	LAAV831202MTSRLV09		567.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		2,302.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		BEATRIZ ADRIANA MEDINA CUELLAR	MECB940908MTSDLT01		700.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN08		962.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MARIA CRISTINA RUIZ RAMIREZ	RURC910715MNLZMR13		840.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		YARELLY GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACY990730MNLLLSR05		1,418.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN08		883.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		YARELLY GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACY990730MNLLLSR05		900.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SANDRA CECILIA JUAREZ GUTIERREZ	JUGS791125MTSRTN08		614.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		LUZ DE LOURDES MONTES DE OCA	MOXL660823MNLNXZ01		458.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		RAMIRO AVALOS ALONSO	AAAR640630HTSVLM08		115.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		CONCEPCION VELAZQUEZ CAMACHO	VECC570511MTSLMN07		922.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ROSAURA LOPEZ JUAREZ	LOJR770405MTSPRS06		576.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		ROSAURA LOPEZ JUAREZ	LOJR770405MTSPRS06		1,180.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		SANDRA CECILIA JUAREZ GUTIERREZ	JUGS791125MTSRTN08		736.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		JENIFFER GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	ROAJ970105MTSDLN13		420.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MA. GUADALUPE RODRIGUEZ VELAZQUEZ			1,131.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO	X		MAYRA GONZALEZ CHARCOS			843.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		1,981.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		1,300.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		1,400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		1,100.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		DAMIANA GAONA GONZALEZ	GAGD520326MNLNNM02		4,914.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		EXIQUIO LIRA HERNANDEZ	LIHE820506HTSRRX03		3,538.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		FABIAN PINEDA MARTINEZ	PIMF850228HTSNRB08		3,538.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		GUILLERMINA GONZALEZ OLAZARAN	GOOG420301MTSNLL01		3,213.20
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		EVERARDO PINEDA MARTINEZ	PIME930925HTSNRV10		2,888.40
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		NICOLAS GONZALEZ REYES	GORN720910HTSNYC00		3,700.40
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ANTONIO MENDOZA VAZQUEZ	MEVA490613HTSNZN00		957.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ANA CECILIA DORIA ZUÑIGA	DOZA960807MTSRXN05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		PAULINO HERNANDEZ TRUJILLO	HETP560628HTSRRL05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ELOINA RODRIGUEZ TORRES	ROTE540501MTSDRL05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ELIAS PADRON PEREZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		YARELLY GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACY990730MNLLLSR05		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ARNULFO IBARRA GARCIA	AIGA71012HTSBRR09		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSEFINA MACAIS MEDRANO	MAMJ730721MTSCDS05		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		1,000.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON DESPENSA	X		GUADALUPE BARRIENTOS CRUZ	BACG711203MNLRRD04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		GUILLERMINA RAMIREZ REYES	RARG570709MNLMYL03		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARGARITA OLVERA OLMEDA	OEOM450205MTSLLR01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOANA MARLEN PINEDA VELAZQUEZ	PIVJ810527MTSNLN08		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ANA DELIA DE LA GARZA ESCOBEDO	GAEA710911MTSRSN04		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ELIDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE430520MTSDDL03		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		CARLOS PERALES RODRIGUEZ	PERC601221HTSRDR03		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MATILDE CAMACHO FACUNDO	CAFM330926MTSMCT02		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		LUIS FLORES ECHAVARRIA	FOEL390426HTSLCS09		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SAN JUANITA GUADALUPE GUERRA RODRIGUEZ	GURS790811MTSRDN09		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA EUSTOLIA TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEE550830MTSRNS06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SONIA CUELLAR ANDRADE	CUAS801111MTSLNN02		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SERVANDO HINOJOSA CEDILLO	HICS880910HTSNDR05		520.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. GUADALUPE ENRIQUEZ URESTI	EIUG821107MTSNRD06		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SANTOS SOTO GALLARDO	SOGS580321HTSTLN03		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SANTOS SOTO GALLARDO	SOGS580321HTSTLN03		350.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		300.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ	BAGA870404MTSZMN06		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		DIANA ESTRELLA DORIA	EEDD671211MTSSRN03		300.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA GUADALUPE SANCHEZ FLORES			300.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DE LA LUZVARELA CABRERA	VACL650809MTSRBZ07		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ	MAMAR860310MTSRRB04		459.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		350.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		HUMBERTO MATIAS MORALES URISTA	MOUH920224HTSRRM00		350.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ARMANDO ADLAI CEPEDA IZAGUIRRE	CAIA920620HTSPZR02		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		PERLA YESENIA ALANIS DORIA	AADP980704MNLLRR05		1,000.00
4413	APOYO CON INSUMOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			522.00
4413	APOYO CON INSUMOS PARA APERITIVOS DEL DIA DEL NIÑO	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			1,026.00
4413	APOYO CON INSUMOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			683.00
4413	APOYO CON INSUMOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			500.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS FALTANTES PARA LA EL	X		SERAPIO SANCHEZ GONZALEZ			1,168.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS FALTANTES PARA LA EL	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			182.00
4413	APOYO CON INSUMOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			661.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS FALTANTES PARA LA EL	X		SERAPIO SANCHEZ GONZALEZ			693.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS FALTANTES PARA LA EL	X		SERAPIO SANCHEZ GONZALEZ			622.00
4413	APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS FALTANTES PARA LA EL	X		SERAPIO SANCHEZ GONZALEZ			527.99
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARGARITA ENRIQUEZ REYES			500.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SIERRA	GOSA670802MTSNRN14		350.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ISIDRA GUADALUPE GUERRERO GUERRERO	GUGI940515MTSRRS02		625.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		OLGA FRANCO BELMARES			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			2,500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIO CESAR HUERTA GONZALEZ	HUGM590307HTSRNR02		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		GLORIA CIDALIA TORRES GONZALEZ	TOGG791108MTSRNL04		600.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		HERLINDA LUNA PEREZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		300.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		DOLORES DE LA FUENTE LIMAS	FULD490330HTSNML00		1,500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DE LOURDES GONZALEZ REYES	GORL760301MTSNYR15		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ELOY RIOS SOLIS	RISE640211HNLSLL04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARTIN SANCHEZ MARIN			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN PINEDA GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		J NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		CARLOS ALONSO GONZALEZ PINEDA	GOPC610804HNLNNR06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUFJ600103HTSRCV00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRXS05		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		GUILLERMO SIGISFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE GUADALUPE PINEDA JAUREZ	PIJG741025HTSNRD09		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE PERALES MARIN	PEMJ510117HTSRRS01		1,000.00
4413	APOYO PARA TRASLADO A HOSPITAL DE HIDALGO	X		FRANCISCA RODRIGUEZ GARCIA	ROGF530913MTSDRR04		500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		FRANCISCO RODEA ACEVEDO	ROAF300309HTSDCR03		1,900.00
4413	APOYO PARA TRASLADO A HOSPITAL DE LINARES	X		YANETH GRACIELA DORIA MEDINA	DOMY720816MTSRDN07		1,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO A HOSPITAL DE LINARES	X		FIDEL FLAVIO ACOSTA ESTRADA	AOEF830507HTSCSD02		2,000.00
4413	APOYO PARA TRASLADO Y CITA MEDICA EN CIUDAD VICTORIA	X		KARINA GUADALUPE CHACON CANO	CACK920818MNLHHR06		1,500.00
4413	APOYO PARA TRASLADO, CIRUGIA Y MEDICAMENTO	X		JESUS ALANIS SANDOVAL	AASJ600603HTSLNS00		2,200.00
4413	APOYO PARA TRASLADO A HOSPITAL	X		TERESA LIZBETH MELENDEZ GUERRERO	MEGT881005MTSLRR06		1,000.00
4413	APOYO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		LIDIA RIVERA IBARRA	RIIL750803MTSVBD06		1,500.00
4413	APOYO PARA REALIZAR ANALISIS MEDICO	X		ALVARO DE LA FUENTE RIVERA	FURA720309HTSNVL01		2,600.00
4413	APOYO PARA REALIZAR ANALISIS MEDICO	X		CINDY JANNET ESPINOZA BAUTISTA	EIBC920704MNLSTN04		3,000.00
4413	APOYO PARA TRASLADO, CONSULTA Y MEDICAMENTO	X		SANTIAGO GAONA DORIA	GADS610725HTSNRN04		2,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		AGUSTINA GAMES CONTRERAS	GACA380926MSPMNG14		2,500.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		HILARIO RENTERIA GUERRERO	REGH491021HTSNRL03		1,500.00
4413	APOYO PARA CONSULA MEDICA	X		ANA MARIA SANCHEZ GOMEZ	SAGA300716MTSNMN07		1,200.00
4413	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	X		NORA HILDA SANCHEZ SOTO	SASN720418MTSNTR00		2,000.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA CONSULA MEDICA	X		EMILIO VAZQUEZ ARCINIEGA	VAAE540130HTSZRM03		2,500.00
4413	APOYO PARA CONSULA MEDICA	X		JENIFER ESMERALDA SERRATO LARA	SELJ930731MNLRRN04		1,500.00
4413	APOYO PARA CONSULA MEDICA	X		GLORIA CIDALIA TORRES GONZALEZ	TOGG791108MTSRNL04		800.00
4413	APOYO PARA CONSULA MEDICA	X		MARIA ELENA HINOJOSA CEDILLO	HICE700720MTSNDL01		1,500.00
4413	APOYO PARA CONSULA MEDICA	X		JOSE FRANCISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		1,500.00
4413	APOYO PARA CONSULA MEDICA	X		JOSE ABELARDOSOTO ECHABARRIA	SOEA790915HNLTCB14		2,000.00
4413	APOYO PARA CONSULA MEDICA	X		MA DEL REFUGIO TORRES SOTO	TOSR771217MTSRTF00		2,300.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		BRENDA MAGALY RODRIGUEZ MUÑOZ			545.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DE JESUS BARRERA HERNANDEZ	BAHJ250222MTSRRS03		333.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		CANDELARIO VARELA GUERRERO	VAGC270202HTSRRN08		1,323.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		RODOLFO VARELA BARRERA	VABR480218HTSRRD03		999.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		HERMINIA TREVIÑO MARQUEZ	TEMH380129MTSRRR01		1,467.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		NICOLAS GONZALEZ REYES	GORN720910HTSNYC00		632.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ARNALDO GUERRERO RODEA	GURA760221HTSRDR04		850.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ PEREZ	GOPA731101MTSNRN06		1,197.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA ESTHELA HERNANDEZ INOSCENCIO	HEIE740323MNLRNS06		835.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ESPERANZA SANCHEZ MACIAS	SAME701206MTSNCS00		576.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		KARLA ELIZABETH MELENDEZ ARELLANO	MEAK990319MTSLRR08		192.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA		HEGJ860630I8	2,103.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JENIFER ESMERALDA SERRATO LARA	SELJ930731MNLRRN04		1,690.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ISABEL VARGAS NAVA	VANI491120HTSRVS05		1,082.63
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE TORRES RINCON	TORJ281024HTSRNS03		636.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ENCARNACION OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		405.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		AURELIO GUERRERO HERNANDEZ	GUHA451125HTSRRR08		160.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELMARES	ROBF340304HTSDLR04		345.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARGARITA ENRIQUEZ REYES			500.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELMARES	ROBF340304HTSDLR04		90.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		TERESA LEAL VILLARREAL	LEVT391013MTSLLR01		221.90
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		TERESA LEAL VILLARREAL	LEVT391013MTSLLR01		880.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		TERESA LEAL VILLARREAL	LEVT391013MTSLLR01		1,061.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARGARITA VILLARREAL GAYTAN	VIGM700512MTSLYR02		1,051.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAN ALBERTO CABRERA VALDEZ	CAVJ730904HTSBLN07		942.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ELSA FERNANDEZ RAMOS	FERE571027MTSRML07		400.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUANA GUADALUPE PEREZ	PEXJ720326MTSRXN09		1,186.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JOSE FRANCISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		859.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		DOLORES MALDONADO NAVA	MAND400905MTSLVL13		819.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		PAULA CASTILLO SILVA	CASP540629MTSSLL09		1,701.50
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		LUIS DOMINGO HERNANDEZ JUAREZ	HEJL670511HNLRRS06		312.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		1,000.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARB920728MNLRDL02		400.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SALVADOR DE JESUS CUEVAS RODRIGUEZ	CURS960505HNLVDL02		1,000.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

TAM TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		GUADALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSXLD00		1,000.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		HIPOLITO RODEA BASALDUA			1,000.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		JUAQUIN DELGADO MARTINEZ	DEMJ500816HTSLRQ01		500.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		1,000.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ	GOHC730315MTSNRR09		1,000.00
4413	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO	X		FRANCISCA MEDINA HERNANDEZ	MEHF370511MTSDRR01		844.50
4413	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE	X		MARIA DE LA LUZ REYNA RODRIGUEZ	RERL840108MTSYDZ03		1,200.00
4413	APOYO CON UNA DESPENSA	X		ROSA IDALIA SILVA BASALDUA	SIBR670215MTSLSS06		350.00
4413	APOYO CON GASTOS DE PASAJE	X		VALERIANO GONZALEZ OCHOA	GOOV400420HTSNCL01		420.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JOSE TORRES RINCON	TORJ281024HTSRNS03		1,433.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		KARINA ALEJANDRA ZUÑIGA SILVA	ZUSK900914MTSXLR02		1,000.00
4413	APOYO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		EMA RAMIREZ LIMAS	RALE751012MTSMMM03		776.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MARIANO PEREZ GRANADOS	PEGM960129HTSRRR06		1,919.90
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		1,980.49
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSE DOLORES DE LA FUENTE LIMAS	FULD700404HTSNML08		1,799.97
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		AURELIO GUERRERO HERNANDEZ	GUHA451125HTSRRR08		1,799.92
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSE DAMIAN PORRAS SERRATO	POSD740222HTSRRM00		1,799.97
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		OLEGARIO SAGASTEGUI MARTINEZ	SAMO621013HNLGRL04		1,799.97
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ARNOLDO GUERRERO RODEA	GURA760221HTSRDR04		1,799.97
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSEFA RODEA ECHAVARRIA	ROEJ420807MTSDCS09		2,015.49
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JUAN DE DIOS LIMAS BARRERA	LIBJ970308HTSMRN02		1,799.97
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		OSCAR SERRATO ANDRADE	SEAO520804HTSRNS06		2,159.66
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		RIGOBERTO GAONA DORIA	GADR590924HTSNRG07		3,962.09
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		BENITO JUAREZ MELENDEZ	JUMB840607HTSRLN08		3,962.09
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ABIGAIL ALANIS DORIA			521.40
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			82.50
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		CONSUELO ESTRADA GUTIERRES			297.22
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ			236.50
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ELVA ONEIDA RIVERA GUERRERO			363.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		HOMERO LOPEZ MARTINEZ			519.70
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			661.54
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			1,371.43
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ			1,155.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ			1,228.81
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			610.50

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FRANCISCA GUADALUPE ACOSTA ESTRADA			504.19
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL	X		SUPER COMERCIAL SAAVEDRA			13.50
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		FBE911021523	814.62
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		FBE911021523	1,673.50
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		FBE911021523	817.50
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		FBE911021523	342.84
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		FBE911021523	345.80
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		RENE RODRIGUEZ GARCIA			393.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		NIDIA MARICELA HUERTA SOTO			385.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ERIKA ANALY OLVERA PERALES			450.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MARIA RAMOS REYES			836.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JUAN DE DIOS ENRIQUES RODRIGUEZ			125.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		LORENA VELAZQUEZ GUZMAN			583.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		SANDRA KARINA MORALES URISTA			160.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		PERLA YADIRA ZAVALA			682.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			2,300.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ELI CANTU RODRIGUEZ			675.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MARIA DE LA LUZ VARELA CABRERA			537.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JUAN AZUA CRUZ			681.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMIREZ			49.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FRANCISCA GUADALUPE ACOSTA ESTRADA			681.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESTRADA			330.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		GUADALUPE ARCIENEGA DE LA FUENTE			199.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		DIANA ESTRELLA DORIA			65.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO			293.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		LUZ ELENA ALVAREZ COMPEAN			626.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JOSE GUADALUPE BARRERA FLORES			35.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ANA LETICIA CASTILLO GUERRERO			165.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MARIA GUADALUPE SANCHEZ FLORES			129.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		GLORIA VERONICA PEREZ CUELLAR			174.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		NELLY ESCOBAR SIERRA			180.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER			75.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ANGELES ACOSTA ESTRADA			249.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JUAN GONZALEZ PEREZ			675.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			799.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ALFONZO GARZA GONZALEZ			103.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		PLACIDO FRANCISCO GODINA GONZALEZ			215.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		GRACIELA PINEDA GAONA			255.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ			79.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FERMIN GONZALEZ SIERRA			150.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JULIO DAMIAN MORALES URISTA			617.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		RIGOBERTO GAONA DORIA			473.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			150.00
4416	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		NELLY ESCOBAR SIERRA			120.00
4418	APOYO CON ANALISIS DE LABORATORIO	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			515.00
441A	APOYO PARA PAGO DE COMPRA DE DESPENSA	X		POLICIA ESTATAL ACREDITABLE			6,202.54
441A	APOYO PARA PAGO DE COMPRA DE DESPENSA	X		POLICIA ESTATAL ACREDITABLE			16,670.00
441A	APOYO PARA PAGO DE COMPRA DE DESPENSA	X		POLICIA ESTATAL ACREDITABLE			4,003.98
						TOTAL MAYO-.	**343,005.60**
4411	APOYO CON ASESORIA ADMINISTRATIVA	X		SECRETARIA DE FINANZAS		SFG10216AJ9	1,302.00
4411	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA	X		COMAPA VILLAGRAN			9,468.66
4411	APOYO PARA ANIVERSARIO	X		EJIDO GARZA VALDEZ			1,439.00
4411	APOYO CON COMIDA	X		LOS GANADEROS			715.00
4411	APOYO DE LLANTAS PARA SEGUIR REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL CAMPO	X		ARNULFO IBARRA GARCIA	IAGA710122HTSBRR09		5,000.00
4411	APOYO DE LLANTAS PARA SEGUIR REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL CAMPO	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		3,800.00
4411	APOYO DE LLANTAS PARA SEGUIR REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL CAMPO	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		3,800.00
4411	APOYO PARA LA REPARACION DE PAPALOTE EN EJIDO MARTINES DEL AGRARISMO	X		JOSE PERALES MARIN			20,346.40

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4411	APOYO CON REFACCION PARA CAMIONETA	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		1,709.00
4411	APOYO CON INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	X		EJIDO MAGDALENO AGUILAR			34,200.00
4411	APOYO CON REFACCIONES	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRXS05		1,164.05
4411	APOYO CON BOMBA DE GASOLINA	X		GUADALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSXLD00		249.00
4411	APOYO CON BOMBA DE AGUA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		1,025.00
4411	APOYO CON REFACCIONES	X		ARMANDO GONZALEZ MENDOZA	GOMA530314HTSNNR06		1,595.02
4411	APOYO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	X		EJIDO GUADALUPE DE JUAREZ			48,700.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE TOMAS DORIA HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ABDON MENDIOLA GUDIÑO			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		HIPOLITO RODEA BASALDUA			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		EUSTOLIA OLAZARAN RINCON	OARE440703MTSLNS06		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		BEATRIZ ANDRADE MARTINEZ	AAMB470811MTSNRT02		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		YAZMIN SANJUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		ELIZABETH GONZALEZ IBARRA	GOIE950920MNLNBL04		2,100.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		ALICIA VAZQUEZ IZAGUIRRE	VAIA440916MTSSZL11		345.80
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		MA GUADALUPE ALEMAN CHAVEZ	AECG681230MTSLHD06		345.80
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		AURORA ALEMAN CAMACHO	AECA480531MTSLMR09		1,673.50
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		SELEONA RUBI GARCIA EUFRACIO	CAES980530MTSRFL05		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		GLADIS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		ANGEL MARIO RODRIGUEZ MEDINA	ROMA940907HNLDDN00		1,100.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		DAVID RINCON GONZALEZ	RIGD620125HTSNNV00		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		1,850.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		SILVIA PINEDA ACOSTA	PIAS390122MTSNCL07		841.08
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		DOMINGO DE LA CERDA GARCIA	CEGD710804HTSRRM02		939.95
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		LUCIO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHL740905HTSNRC03		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA	X		ADAN GONZALEZ NAVA	GONA451009HTSNVD03		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		PERLA CAROLINA PEQUEÑO MORENO	PEMP870524MNLQRR04		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA LENTES GRADUADOS	X		JUAQUIN DELGADO MARTINEZ	DEMJ500816HTSLRQ01		8,100.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA LENTES GRADUADOS	X		WENSESLAO GUTIERREZ GONZALEZ			6,900.00
4413	APOYO ECONOMICO CONCITA MEDICA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		7,270.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA, ULTRASONIDO	X		JORGE LUIS PESINA LUMBRERAS	PELJ710127HTSSMR01		7,100.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		BERTHA BRIONES LOPEZ	BILB570822MTSRPR00		1,250.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUADALUPE SALAZAR VAZQUEZ	SAVG500308MTSLSD01		350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		JOSE FRANCISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		3,200.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		MARTIN ESTRELLA RODRIGUEZ	EERM341102HTSSDR06		1,203.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		JOSE ALAN TREVIÑO GAMEZ	TEGA000923HNLRMLA6		3,115.25

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		TOMASA NIÑO GONZALEZ	NIGT611221MTSXNM06		812.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA	X		VALERIANO GONZALEZ OCHOA	GOOV400420HTSNCL01		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE	X		MARINA MARTINEZ VAZQUEZ	MAVM330610MTSRZR07		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA LUISA RAMOS PADRON	RAPL820315MTSMDS18		250.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSRNR301		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUADALUPE BARRIENTOS CRUZ	BACG711203MNLRRD04		200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		RAFAEL BARRERA HERNANDEZ			615.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE FRNACISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		1,016.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA ANA MUÑIZ MANCHA	MUMA310821MTSXNN02		306.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUADALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSXLD00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM741010HTSNNN03		1,025.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		PAULA CASTILLO SILVA	CASP540629MTSSLL09		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		1,000.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MARTIN DE LA GARZA ESCOBEDO	GAEM651003HTSRSR00		4,025.20
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		FRANCISCO REYES RODRIGUEZ	RERF711004HTSYDR05		3,538.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		PEDRO HERNANDEZ CORTES			3,538.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ANTONIO MENDOZA VAZQUEZ	MEVA490613HTSNZN00		3,538.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSE ADALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	HESA650517HTSRND04		3,538.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		GUADALUPE BARRERA CASTILLO	BACG501212MTSRSD03		3,538.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TINACO	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		3,750.00
4413	APOYO ECONOMICO CON BOBINAS PARA PACAS	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		4,886.05
4413	APOYO ECONOMICO CON ROLLO DE MANGUERA	X		ARNULFO IBARRA GARCIA	IAGA710122HTSBRR09		1,450.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DOS ROLLOS AVICOLAS	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSRNR301		3,000.00
4413	APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE LETRINA	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		2,499.99
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		ISRRAEL GUEERERO FERNANDEZ	GUFI751109HTSRRS09		1,802.10
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		CONCEPCION RODEA BASALDUA	ROBC690602HTSDSN00		2,793.26
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		ADALBERTO RIVERA DORIA	RIDA900811HTSVRD08		3,682.68
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		JOSE MARIA MARTINEZ VAZQUEZ	VAMM751022HTSZRR03		5,382.05
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		LAURA LIZETH MORENO MERCADO	MOML930530MTSRRR06		4,944.26
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		JUAN ANTONIO ALEMAN PERALES			3,682.68
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		MONCERRATO RIOS CANTU	RICM510221HTSSNN16		2,703.26
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		JUAN ALBERTO CABRERA VALDEZ	CAVJ730904HTSBLN07		2,162.52
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		HECTOR TRUJILLO VAZQUEZ	TUVH670117HTSRZC07		1,802.10
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		2,163.52
4413	APOYO PARA TRASLADO A CONSULTA MEDICA	X		EDGAR MARTINEZ			300.00
4413	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	X		FRANCISCO GONZALEZ			200.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	X		ABELARDO ALCOCER RODRIGUEZ	AORA570608HTSLDB08		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		MA INES LARUMBE RODRIGUEZ	LARI490605MTSRDN09		840.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		NIDIA MARCELA HUERTA SOTO			823.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		MARDELY MARTINEZ GARCIA			1,095.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		MARTIN EDUARDO HERNANDEZ ESTRADA			1,015.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		GUADALUPE IBARRA SOLIS			565.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		CATARINO BARRERA FLORES			1,367.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		ERIKA ESPERANZA HERNANDEZ DELGADO	HEDE770407MNLRLR01		813.99
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		ERIKA ESPERANZA HERNANDEZ DELGADO	HEDE770407MNLRLR01		782.01
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		VALERIA ABIGAIL RIVERA BAZALDUA	RIBV890830MNLVZL07		565.00
4413	APOYO CON LETRINA	X		JOSE GUADALUPE HERNANDEZ MORUA	HEMG440522HTSRRD02		1,750.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MELESIO ALEMAN CASANOVA			4,095.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		GREGORIO BECARRA RAMIREZ	BERG670218HTSCMR13		4,095.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENCARNACION OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARLEN BELTRAN POTRILLO	BEPM851010MDGLRR05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ERNESTO MARAVILLA GONZALEZ	MAGE591028HTSRNR01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENCARNACION OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		400.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ANGEL MARIO RODRIGUEZ MEDINA	ROMA940907HNLDDN00		3,490.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSE ELISEO RODRIGUEZ ARREDONDO	ROAE680327HTSDRL07		4,600.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JUAN ALBERTO CABRERA VALDEZ	CAVJ730904HTSBLN07		1,637.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENEDINA PEREZ PESINA	PEPE450620MNLRSN03		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO	GAEL700811HTSLSS00		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARLEN BELTRTAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		1,300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		1,400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		1,100.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENCARNACION OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		1,300.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARIA DE LOS SANTOS URBINA HERNANDEZ	UIHS821223MNLRRN06		120.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		RIGOBERTO GAONA DORIA	GADR590924HTSNRG07		598.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ			2,080.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ALVARO DE LA FUENTE RIVERA	FURA720309HTSNVL01		360.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ	DUSJ791204HNLXNS03		446.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MA ISIDRA MATA MENDOZA	MAMI591105MNLTNS05		200.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARIA RAMOS REYES	RARM380106MTSMYR03		520.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		200.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARIA PEÑA REYES	PERM760117MTSXYR02		400.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA	ROEM660710HTSDSR03		760.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MA RITA DELGADO SOTO	DESR580522MTSLTT02		120.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		SANTIAGO GAONA DORIA	GADS610725HTSNRN04		242.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		SAN JUANA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTSZMN05		400.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		YAZMIN SAN JUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		342.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		263.55
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		AMALIA REYES VELASQUEZ	REVA470610MTSYLM08		450.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		PEDRO GAONA TORRES	GATP780916HTSNRD01		730.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARINA MARTINEZ VAZQUEZ	MAVM330610MTSRZR07		1,480.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		JOSE FRANCISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		1,480.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MA GUADALUPE DORIA MEDINA	DOMG700808MTSRDD00		1,320.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARIA EUSTOLIA TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEE550830MTSRNS06		200.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		RAUL ELISERIO VALADEZ	EIVR380806HTSLLL00		540.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		CONSUELO JOVA ESTRADA GUTIERREZ	EAGC740509MTSSTN02		393.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ROLANDO PINEDA ENRIQUEZ	PIER691220HTSNNL07		600.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		JOSE LUIS ENRIQUEZ SAUCEDO	EISL521018HTSNCS03		886.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		1,050.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		484.45
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRXS05		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SALOMON MARTINEZ SOTELO	MASS600825HTSRTL05		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		TRIXI YESENIA PINEDA MEDRANO	PIMT920329MTSNDR07		1,979.57
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MAGDALY ESMERALDA SANCHEZ SOTO	SASM8210204MTSNTG05		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSEFIA MACIAS MEDRANO	MAMJ730721MTSCDS05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA DE LOURDES GONZALEZ REYES	GORL760301MTSNYR15		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		CARLOS ALONSO GONZALEZ PINEDA	GOPC610804HNLNNR06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		DORA NELY LIRA CABRERA	LICD650621MTSRBR07		700.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA HILDA OCHOA GONZALEZ	OOGH570515MTSCNL08		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTIN SANCHEZ MARIN			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUILLERMO SIGISFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ARNULFO IBARRA GARCIA	IAGA710122HTSBRR09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		J NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUAN PINEDA GONZALEZ	PIGJ600624HTSNNN03		1,000.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ	TUVJ680918HTSRZS06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRXS05		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRXS05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE PERALES MARIN	PEMJ510117HTSRRS01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE GUADALUPE PINEDA JUAREZ	PIJG741025HTSNRD09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELOY RIOS SOLIS	RISE640211HNLSLL04		500.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		IRMA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ			558.80
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		FRANCISCA DORIA RODRIGUEZ	DORF570123MTSRDR03		1,491.60
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ANNAKAREN MELENDEZ PERALES	MEPA881004MNLLRN07		1,315.38
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		EVANGELINA REYES VELAZQUEZ	REVES530921MTSYLV04		1,237.83
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ROSA ESTHELA LIMAS CASTILLO	LICR670801MNLMSS06		984.50
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		VALENTE SERRATO DEL TORO	SETV480521HTSRRL01		953.43
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ADELINA SOLIS BRIONES	SOBA390811MTSLRD05		1,211.32
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		GLADIS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		468.27
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		JUAN PINEDA GONZALEZ	PIGJ600624HTSNNN03		223.19
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		GUILLERMO SIGISFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		257.40
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ROSA NEVARES RODRIGUEZ	NERR270727MTSVDS02		1,981.32
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		JOSE PINEDA BARAJAS	PIBJ470520HTSNRS09		3,600.33
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ANA ISABEL ENRIQUEZ SIERRA	EISA881218MNLNRN07		1,010.79
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		SANTIAGO ARIAS MORENO	AIMS420725HNLRRN09		393.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		HORTENCIA LUNA LOPEZ	LULH391009MNLNPR06		385.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ENEDINA PEREZ PESINA	PEPE450620MNLRSN03		583.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MA LUISA LOPEZ DE ANDA	LOAL420620MNLPNS10		682.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		HERLINDA LUNA PEREZ			836.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MA GUADALUPE DORIA MEDINA	DOMG700808MTSRDD00		597.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		FRANCISCO RODEA ACEVEDO	ROAF300309HTSDCR03		1,000.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		SAN JUAN DORIA GUERRERO	DOGS641115HTSRRN05		999.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		PABLO SANDOVAL HERNANDEZ	SAHP380319HTSNRB06		691.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		642.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MA DEL RFUGIO TORRES SOTO	TOSR771217MTSRTF00		293.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		FLORINDA GLORIA RODRIGUEZ	GORF670903MTSLDL03		675.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		RODOLFO VARELA BARRERA	VABR480218HTSRRD03		304.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		KARLA ELIZABETH MELENDEZ ARELLANO	MEAK990319MTSLRR08		573.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		FRANCISCA RODRIGUEZ GARCIA	ROGF530913MTSDRR04		1,239.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARIA ANTONIA LARUMBE VARELA	LAVA400510MTSRRN08		924.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MA DEL SOCORRO FLORES TORRES	FOTS480510MTSLRC02		845.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		GUADALUPE BARRIENTOS CRUZ	BACG711203MNLRRD04		516.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		EVELINDA CASTILLO CANTU	CACE791105MTSSNV06		473.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		LIDIA RIVERA IBARRA	RIIL750803MTSVBD06		448.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		GUILLERMINA ALMAGUER RODRIGUEZ	AARG330529MTSLDL05		399.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		BLNACA NORA RODRIGUEZ TORRES	ROTB580131MTSDRL02		332.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARIA GUADALUPE DORIA LERMA	DOLG391212MTSRRD03		157.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		JESUS DUEÑAS CARDIEL	DUCJ360101HTSXRS03		342.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		OMAR MELENDEZ ILLADES	MEIO480212HTSLLM08		672.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MA GUADALUPE TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEG730108MTSRND07		65.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		EULALIO BRIONES NIÑO	BINE360212HTSRXL09		681.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		IMELDA FERNANDEZ TEJEDA	FETI650518MTSRJM04		199.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		GUADALUPE CABRERA VALDEZ			537.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		DAVID ABADIA HERNANDEZ	AAHD680203HCSBRV25		49.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MA RITA DELGADO SOTO	DESR580522MTSLTT02		651.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	X		DOMINGO GAMEZ BRICEÑO	GABD550804HSPMRM09		626.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LORENA LIRA CABRERA			1,328.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA DE JESUS ESTRADA GUTIERREZ			962.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		RIGOBERTO GAONA DORIA			1,437.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSUE EBER ORTIZ RODRIGUEZ			1,131.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO			920.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ABIGAIL ALANIS DORIA			989.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		NEREIDA RAMIREZ SANCHEZ			455.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ			536.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FRANCISCO JAVIER IBARRA MARTINEZ			720.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CATARINO BARRERA FLORES			250.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		SONIA RODRIGUEZ ESTRADA			1,522.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA			288.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA			608.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ			736.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE LUIS GALLEGOS ESCOBEDO			892.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MAGDA ELIA MARTINEZ BARRERA			780.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ERICKA ANALY OLVERA PERALES			420.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		YULET GUADALUPE ALFANO SANCHEZ			720.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ARNULFO IBARRA GARCIA			881.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LILIANA KATALINA VILLANUEVA LARUMBE			1,390.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		SANDRA VILLANUEVA GALINDO			1,656.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FRANCISCA GUADALUPE ACOSTA ESTRADA			642.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESTRADA			268.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			741.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ENRIQUE GARCIA MAR			650.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS MARTINEZ BAZALDUA			536.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ			368.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ROSALINDA GOMEZ TRUJILLO			433.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN MANUEL CHACON CANO			1,428.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ			945.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		RENE RODRIGUEZ GARCIA			546.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARGARITO CASTILLO SANCHEZ			1,302.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		VICTOR HUGO MEDINA AGUIRRE			1,193.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ			2,372.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO			1,805.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE			710.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MA ISIDRA MATA MENDOZA			1,095.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		DIANA PATRICIA ROJAS MATA			1,095.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JONATHAN ALEXIS ALVAREZ CASTILLO			921.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE LUIS RODRIGUEZ ECHARTEA			1,279.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		PEDRO CASTILLO GAONA			762.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EDGAR CHACON CANO			820.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ALEJANDRO OLVERA PERALES			820.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JULIO DAMIAN MORALES URISTA			1,550.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		AURELIO GUERRERO HERNANDEZ			1,179.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GRACIELA PINEDA GAONA			791.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			234.30
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			166.54
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			22.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		REBECA MARQUEZ MARTINEZ			22.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		REBECA MARQUEZ MARTINEZ			88.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CONSUELO ESTRADA GUTIERREZ			631.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			631.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			446.16
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GUSTAVO ESTRELLA CABRERA			1,211.32
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			281.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			281.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			501.71
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			963.71
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			419.65
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EMERICO HUERTA MEDRANO			210.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		SALVADOR DE JESUS CUEVAZ RODRIGUEZ			126.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ			315.81
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			1,393.65
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		REBECA MARQUEZ MARTINEZ			71.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		REBECA MARQUEZ MARTINEZ			71.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		REBECA MARQUEZ MARTINEZ			71.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			247.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		BLANCA ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ			137.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOAQUIN DELGADO MARTINEZ			176.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOAQUIN DELGADO MARTINEZ			121.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOAQUIN DELGADO MARTINEZ			121.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOAQUIN DELGADO MARTINEZ			121.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOAQUIN DELGADO MARTINEZ			4.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOAQUIN DELGADO MARTINEZ			4.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOAQUIN DELGADO MARTINEZ			4.40
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			33.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			33.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			22.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			22.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			16.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA			16.50
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LUIS DOMINGO HERNANDEZ JUAREZ			274.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE RAFAEL ROCHA HERNANDEZ			259.60
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CONSUELO ESTRADA GUTIERREZ			111.54
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CONSUELO ESTRADA GUTIERREZ			110.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ROMELIA GONZALEZ VARELA			238.70
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ			341.94
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ			260.48
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ			268.48
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS GUERRERO GUERRERO	GUGJ450308HTSRRN07		160.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES	RARM380106MTSMYR03		165.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		KARINA ALEJANDRA ZUÑIGA SILVA	ZUSK900914MTSXLR02		467.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO	AODG530524HTSCLD04		221.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CATARINO BARRERA FLORES	BAFC770902HTSRLT02		106.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CONCEPCION MARTINEZ DELGADO	MADC530117HTSRLN00		66.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JULIO RODRIGUEZ PERALES	ROPJ920830HTSDRL00		287.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JULIO CESAR GUTIERREZ BARRERA	JUBJ740330HTSTRL06		250.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA	ROEM660710HTSDSR03		872.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		HILDA OLVERA MEDINA	OEMH800518MTS LDL06		95.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARGARITO CASTILLO SANCHEZ	CASM460711HTSSNR09		785.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA	ROEM660710HTSDSR03		150.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FRANCISCA DORIA RODRIGUEZ	DORF570123MTSRDR03		75.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA GUADALUPE SANCHEZ FLORES	SAFG640610MTSNLD08		180.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO	GAEU900807HTSRFR02		213.00
4416	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		RIGOBERTO ESPINOZA AVALOS	EIAR580411HMNSVG06		2,300.00
441A	PAGO DE FACTURA POR TRANSFORMADOR EJIDO MARTEZ GO	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		69,600.00
441A	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONETA	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		630.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA ENCUETRO DEPORTIVO A NIVEL PR	X		PEDRO ANTONIO NIÑO RODRIGUEZ	NIRP870927HTSXDD06		1,000.00
4431	APOYO ECONOMICO CON INSCRIPCION PARA FACULTAD	X		MARTIN ESTRELLA RODRIGUEZ	EERM341102HTSSDR06		2,485.00
4431	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE ESCOLAR	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER			2,500.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE ESCOLAR	X		TEODORO GUILLEN CARRANZA	GUCT690327HTSLRD00		2,500.00
4431	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE ESCOLAR	X		ELI CANTU RODRIGUEZ	CARE680531HTSNDL04		3,000.00
4431	APOYO ECONOMICO CON TRANSPORTE ESCOLAR	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		2,500.00
						TOTAL JUNIO-.	**558,706.30**
4411	APOYO ECONOMICO CON UNA BATERIA DE 17 PLACAS	X		JUAN PINEDA GONZALEZ	PIGJ600624HTSNNN03		2,750.00
4411	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A EJIDO	X		MA MANUELA HERNANDEZ BARRERA	HEBM720707MNLRRN02		1,940.50
4411	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A EJIDO	X		ROSARIO SOTO HERNANDEZ	SOHR811007MHGTRS01		897.17
4411	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A EJIDO	X		ALFONSO ZUÑIGA INFANTE	ZUIA930831HTSXNL00		1,182.60
4411	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A EJIDO	X		IRIS VIRIDIANA RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSI900227MTSDNR05		696.70
4411	APOYO CON INSUMOS PARA ENTREGAR A PERSONAS QUE ASISTAN A CELEBRACION	X		IRIS VIRIDIANA RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSI900227MTSDNR05		692.15
4411	APOYO CON DOS LLANTAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		2,599.98
4411	APOYO CON DOS LLANTAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		ENCARNACION OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		4,800.00
4411	APOYO CON DOS LLANTAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	X		SALVADOR CUEVAS MEDINA	CUMS540329HTSVDL09		3,800.00
4411	APOYO CON REPARACION DE TRANSMISION	X		JESUS DUEÑAS CARDIEL	DUCJ360101HTSXRS03		8,700.00
4411	APOYO CON REFACCIONES PARA CAMIONETA RANGER	X		FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	MARF860410HTSRDR01		6,380.00
4411	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE REFACCIONES	X		SANDRA KARINA MORALES URISTA	MOUS840124MTSRRN06		1,558.98
4412	APOYO ECONOMICO CON ATAUD	X		NALLELY ESCOBAR SIERRA	EOSN860209MTSSRL01		3,520.00
4412	APOYO ECONOMICO CON ATAUD	X		ANA LILIA ROJAS REYES	RORA790126MNLJYN06		3,520.00
4412	APOYO ECONOMICO CON ATAUD	X		GILBETO PEREZ LUNA	PELG360715HTSRNL01		3,520.00
4412	APOYO ECONOMICO CON ATAUD	X		CARLOS OMAR DORIA ROJAS	DORC991010HTSRJR08		3,520.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ESTUDIO MEDICO	X		JOSE LUIS GUTIERREZ BAZALDUA	GUBL731111HTSTZS04		638.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUADALUPE SALAZAR VASQUEZ	SAVG500308MTSLSD01		600.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MIRNA TORRES RIOS	TORM760516MTSRSR02		2,866.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		JOSE FRNACISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		800.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		ISABEL CERRATO DEL TORO	CETI460501HTSRRS09		15,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA ARMAZON DE LENTES	X		FRANCISCO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVF411129HTSDZR08		3,480.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		MIRIAM LETICIA RUIZ RODRIGUEZ			1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	X		AMALIA REYES VELAZQUEZ	REVA470610MTSYLM08		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA GUADALUPE EUFRACIO GAMEZ	EUGG660601MTSFMD14		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		PEDRO GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZP520320HTSTXD05		2,800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		LUCIO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHL740905HTSNRC03		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		MARTHA MAGDALENA ALMAGUER RODRIGUEZ	AARM670111MTSLDR06		2,200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		MARIA DE JESUS HERRERA REYNA	HERJ831225MNLRYS03		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		MARTIN PADRON PEREZ	PAPM640918HTSDRR08		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES	BAPY921205MTSNRL00		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		1,400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		ELOINA TORRES RODRIGUEZ	ROTE540501MTSDRL05		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		MANUELA GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZM360718MTSTXN05		2,200.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		ARACELY GONZALEZ PINEDA	GOPA760129MTSNNR02		800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		JOSE LUIS AVALOS TIENDA	AATL790311HTSVNS09		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ	GASE340902HTSNNS03		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		MARIA LUISA TORRES RIOS	TORL811117MTSRSS08		1,200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		ALVARO DE LA FUENTE RIVERA	FURA720309HTSNVL01		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		UBALDO MARTINEZ LOPEZ	MALU940908HNLRPB04		2,800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		1,700.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		BERNARDO RIVERA IBARRA	RIIB690820HTSVBR00		2,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		JAQUELINE DORIA CASTILLO	DOCJ000812MNLRSCA3		1,800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		ALDRINA ENRIQUEZ SOTO	EISA540301MTSNTL06		2,800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON ATENCION MEDICA	X		MARIA CELESTINA MARTINEZ RAMIREZ	MARC791130MTSRML07		2,700.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A RECOGER MEDICAMEN	X		EMILIO VAZQUEZ ARCIENEGA	VAAE540130HTSZRM03		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO Y ATENCION MEDICA	X		JUAN ENRIQUE HERNANDEZ SALAZAR	HESJ900519HNLRLN09		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SAN JUANA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTSZMN05		700.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		BALDOMERO YLLADES HERNANDEZ	YAHB561115HTSLRL07		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		BALDOMERO YLLADES HERNANDEZ	YAHB561115HTSLRL07		200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NORA ELDA CUELLAR GARCIA	CUGN770904MTSLRR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		RICARDO MARTINEZ LEDESMA	MALR660804HTSRDC04		700.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		CARLOS DAMIAN SEVEDRA SALDIVAR	SASC880228HTSVLR06		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	MARF860410HTSRDR01		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		RAFAEL BARRERA HERNANDEZ			500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		KARLA ANABEL GARCIA MARTINEZ	GAMK770221MTSRRR04		1,080.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSEFINA BALTAZAR GARCIA	BAGJ490319MTSLRS00		700.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ	BAGA870404MTSZMN06		450.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE FRNACISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		1,750.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA GUADALUPE ALEMAN CHAVEZ	AECG681230MTSLHD06		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE MANUEL RODRIGUEZ MUÑIZ			350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑIZ	ROME491025HTSDXN09		350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SAN JUANA GUERRERO	GUXS610309MTSRXN00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ERIKA ESPERANZA HERNANDEZ DELGADO	HEDE770407MNLRLR01		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SIMON CRUZ SANCHEZ	CUSS380505HTSRNM04		350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTIN EDUARDO HERNANDEZ ESTRADA	HEEM630814HTSRSR05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ESMERALDA RUBI VALDEZ ALEMAN	VAAE990716MTSLLS04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ENEDINO RODRIGUEZ MUÑIZ	ROME470517HTSDXN04		350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SANDRA ELIZABETH RAMIREZ DE LA FUENTE	RAFS741115MTSMNN02		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ALEJANDRINA ROJAS REYES	RORA710314MTSJYL05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUAN ALBERTO CABRERA VALDEZ	CAVJ730904HTSBLN07		600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA GUADALUPE CUELLAR ANDRADE	CUAG670729MTSLND16		1,250.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ALMA DELIA GAONA GUERRA	GAGA860909MNLNRL03		600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JARELY GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	MAHJ950827MNLRRR14		450.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		RAMIRO AVALOS ALFONSO	AAAR640630HTSVLM08		600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUADALUPE BARRIENTOS CRUZ	BACG711203MNLRRD04		650.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		FIDELA PEÑA REYES	PERF791102MTSXYD06		300.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA IGNACIA ROJAS CONTRERAS	ROCI401229MTSJNG03		439.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EDI MARIBEL PERALES PEREZ	PEPE710114MNLRRD06		1,185.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		REYNA ISABEL MEDINA GONZALEZ	MEGR750304MTSDNY06		800.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		VICTOR HUGO ONTIVERO DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUADALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSSXLD00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		IGNACIO NORIEGA SOTO	NOSI400503HTSRTG01		2,221.08
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		SAMUEL SERRATO ECHAVARRIA			2,787.83
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JENIFER ESMERALDA SERRATO LARA	SELJ930731MNLRRN04		2,970.62
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		MARIA DEL ROSARIO ACOSTA LOPEZ	AOLR870702MTSCPS00		2,800.42
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSE AGENOR DORIA SANDOVAL	DOSA890407HNLRNG16		2,779.73
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSE SIERRA GONZALEZ			2,221.08
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ROLANDO RIVERA DORIA	RIDR930312HTSVRL01		3,600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSE EVERARDO SANCHEZ MAGAÑA	SAME370215HTSNGV01		3,600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		3,600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		LORENZO JASSO CASTILLO	JACL430926HTSSSR16		3,600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		FRANCISCO LEAL GONZALEZ	LEGF620619HTSLNR05		3,600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		1,850.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		HILARIO GOMEZ MENDEZ	GOMH770113HTSMNL08		660.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES	BAPY921205MTSNRL00		405.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		SELENA RUBI GARCIA EUFRACIO	GAES980530MTSRFL05		1,359.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		TERESA LEAL VILLARREAL	LEVT391013MTSLLR01		507.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELAMRES	ROBF340304HTSDLR04		167.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELAMRES	ROBF340304HTSDLR04		260.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		LUCILA GUERRA DE LEON			1,701.50
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		JOSE CARMEN GUTIERREZ PEREZ	GUPC640403HTSTRR06		1,143.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		ELSA MEDRANO MENDOZA	MEME690501MTSDNL09		874.40
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		MA ESTHER GUERRERO MORENO	GUME640626MNLRRS05		1,112.68
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		DOMINGO GAMEZ BRISEÑO	GABD550804HSPMRM09		572.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		SAN JUANA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTSZMN05		360.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		GUADALUPE DORIA URISTA	DOUG401212MTSRRD06		390.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		MA DE LA LUZ SALDIVAR SALDIVAR	SASL690419MTSLLZ06		260.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		YAZMIN SAN JUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		247.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		YAZMIN SAN JUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		494.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		MARIA DE LA LUZ LOPEZ GALLEGOS	LOGL500918MTSPLZ03		926.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		IRMA PEREZ IBARRA			567.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		ZEFERINA GUERRERO DORIA	GUDZ620826MTSRRF08		660.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		BERTHA BRIONES LOPEZ	BILB570822MTSRPR00		450.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		JOSEFA ANDRADE PEREZ	AAPJ490916MNLNRS06		1,335.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	HEMJ620428HTSRRS04		529.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		AMALIA REYES VELAZQUEZ	REVA470610MTSYLM08		99.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		268.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ	GASE340902HTSNNS03		1,084.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		CLAUDIO GUERRERO SALAZAR	GUSC370415HTSRLL02		1,867.60
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		FERNANDO ZUÑIGA SILVA	ZUSF861006HTSXLR02		1,867.60
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSEFINA MACIAS MEDRANO	MAMJ730721MTSCDS05		1,867.05
4413	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSEFA ANDRADE PEREZ	AAPJ490916MNLNRS06		2,563.60
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		JUAN GUERRERO			410.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		DORA ELVA ACOSTA BUSTOS	AOBD800109MTSCSR00		560.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		TOMASA GAUNA HERNANDEZ	GAHT670409MTSNRM07		697.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ	GASE340902HTSNNS03		840.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		FRANCISCA BUSTOS PEREZ	BUPF720114MTSSRR02		240.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		J JESUS ESTRADA LOPEZ	EALJ571225HGTSPS03		597.00
4413	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTO	X		GLADIS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		960.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MARGARITA MEDRANO OLMOS	MEOM640520MTSDLR02		550.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MONICA YAZMIN LUCIO URESTI	LUUM970823MNLCRN03		490.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JUANA MA SORAYA GLORIA DORIA	GODJ800904MTSLRN01		325.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		370.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		GUADALUPE IBARRA DE LEON	IALG531212HTSBND03		415.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MANUELA MENDOZA MEDRANO	MEMM390217MTSNDN04		425.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		630.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MANUELA MENDOZA MEDRANO	MEMM390217MTSNDN04		640.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JUANA MA SORAYA GLORIA DORIA	GODJ800904MTSLRN01		415.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		735.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSE LUIS MEDRANO SANCHEZ	MESL530520HTSDNS09		430.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MARIA DE JESUS JASSO TORRES	JATJ700317MTSSRS13		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		TOMAS CRUZ MERCADO	CUMT770307HTSRRM02		720.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSEFINA CASTILLO GARZA	CAGJ610416MTSSRS04		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		DIANET IBARRA ELIZERIO	IAED901011MNLBLN09		570.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		250.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		PEDRO GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZP520320HTSTXD05		450.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ANNA KAREN SERRATO GARCIA	SEGA890829MTSRRN05		455.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		LUCIO RODRIGUEZ VEGA	ROVL421215HTSDGC08		520.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ALFONSO GARZA GONZALEZ	GAGA611218HNLRNL13		660.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ANNA KAREN SERRATO GARCIA	SEGA890829MTSRRN05		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MANUELA MENDOZA MEDRANO	MEMM390217MTSNDN04		200.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MARLEN BELTRAN POTRILLO	BEPM851010MDGLRR05		250.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MANUEL GALVAN SILVA			200.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		EDGAR IBARRA CONTRERAS	IACE761211HTSBND09		290.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ISABEL ENRIQUEZ SAUCEDA	EISI510708HTSNCS06		280.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		270.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ISABEL ENRIQUEZ SAUCEDA	EISI510708HTSNCS06		690.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MARLEN BELTRAN POTRILLO	BEPM851010MDGLRR05		510.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		TOMAS CRUZ MERCADO	CUMT770307HTSRRM02		565.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		810.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSE LUIS MEDRANO SANCHEZ	MESL530520HTSDNS09		755.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ABELARDO ALCOCER RODRIGUEZ	AORA570608HTSLDB08		805.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		CAYETANA GAONA SANCHEZ	GASC510807MTSNNY02		495.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		380.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER	SAAE700617HTSNLL09		550.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSE PINEDA BARRERA	PIBJ490110HTSNRS07		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSEFINA CASTILLO GARZA	CAGJ610416MTSSRS04		220.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ASUNCION SOTO MEDINA	SOMA550519HTSTDS01		440.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		EDGAR IBARRA CONTRERAS	IACE761211HTSBND09		540.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSE LUIS MEDRANO SANCHEZ	MESL530520HTSDNS09		740.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		GUADALUPE IBARRA DE LEON	IALG531212HTSBND03		535.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		610.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		SERAPIO SANCHEZ HERNANDEZ	SAHS511114HTSNRR08		280.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		EDWY EDEL DORIA GONZALEZ	DOGE800113HTSRND04		325.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ALFONSO GARZA GONZALEZ	GAGA611218HNLRNL13		490.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL	ROLM740813HNLDLR04		350.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSE JAVIER PINEDA VELAZQUEZ	PIVJ781014HTSNLV04		790.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON	MARA751013MTSRNL09		385.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		BRENDA ARGELIA LERMA REYES	LERB841006MTSRYR07		445.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACC720709MNLLSL09		550.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LARUMBE	GOLC680716MTSNRR01		680.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		PEDRO GUTIERREZ ZUÑIGA	GUZP520320HTSTXD05		570.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		LUCIO RODRIGUEZ VEGA	ROVL421215HTSDGC08		320.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		MARIA DE JESUS JASSO TORRES	JATJ700317MTSSRS13		410.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		520.00
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		508.50
4413	APOYO ECONOMICO CON CONSULTA MEDICA	X		JOSE PINEDA BARRERA	PIBJ490110HTSNRS07		550.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARB920728MNLRDL02		697.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		FRANCISCA LERMA GARZA	LEGF530930MTSRRR09		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		OLGA FRANCO BELMARES			500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SANJUANITA OLAZARAN LIMAS	OALS701013MTSLMN00		1,278.66
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE PEREZ BRIONES	PEBJ390128HTSRRS02		1,032.61

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SONIA RODRIGUEZ ESTRADA	ROES760105MNLDSN07		957.44
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE RAFAEL GUERRERO ESTRELLA	GUEJ911016HNLRSS05		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ	SAGG780513HNLNNL05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MISA MIRA LIRA PINEDA	LIPM430207MTSRNS01		1,500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SALVADOR DE JESUS CUEVAS RODRIGUEZ	CURS960505HNLVDL02		2,401.89
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE FRNACISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		2,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		CLARA CERRATO HERNANDEZ	CEHC420812MTSRRL01		253.81
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		HOHEMI MEDRANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ PEREZ	GOPA731101MTSNRN06		1,148.57
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRXS05		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE PERALES MARIN	PEMJ510117HTSRRS01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		J. NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ	TUVJ680918HTSRZS06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ARNULFO IBARRA GARCIA	IAGA710122HTSBRR09		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ELOY RIOS SOLIS	RISE640211HNLSLL04		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MA DE LOURDES GONZALEZ REYES	GORL760301MTSNYR15		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		OFELIA HERNANDEZ SOTO	HESO550403MNLRTF03		400.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		CARLOS ALONSO GONZALEZ PINEDA	GOPC610804HNLNNR06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		OFELIA HERNANDEZ SOTO	HESO550403MNLRTF03		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTIN SANCHEZ MARIN			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM741010HTSNNN03		1,762.84
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		TRIXI YESENIA PINEDA MEDRANO	PIMT920329MTSNDR07		539.49
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		GUILLERMO SIGISFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		JUAN PINEDA GONZALEZ	PIGJ600624HTSNNN03		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		NOHEMI MEDRIANO MENDOZA	MEMN660730MTSDNH02		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		LORENZO VAZQUEZ MARTINEZ	VAML630810HTSZRR00		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		SANJUANITA OLAZARAN LIMAS	BAFS740821MTSRLN15		500.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		EVERARDO PINEDA MARTINEZ	PIME930925HTSNRV10		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		MARTIN RODRIGUEZ LEAL	ROLM740813HNLDLR04		600.00
4413	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA ALIMENTICIA	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARB920728MNLRDL02		600.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		CINDY JANNET ESPINOZA BAUTISTA	EIBC920704MNLSTN04		900.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JESUS MARIA RAMIREZ QUIROZ	RAQJ860403HNLMRS06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		BLANCA EDUBIGEN PINEDA ARCINIEGA	PIAB670205MTSNRL09		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAHF610730HTSRRL08		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ISAIAS BRIONES SALAZAR	BISI670720HNLRLS06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ	GOHC730315MTSNRR09		800.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUVENTINA PECINA PEREZ			800.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ARMANDO GONZALEZ MENDOZA	GOMA530314HTSNNR06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ PEREZ	GOPA731101MTSNRN06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ANA DELIA DE LA GARZA ESCOBEDO	GAEA710911MTSRSN04		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		RUMALDA GARZA PERALES	GAPR510206MNLRRM06		1,140.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELMARES	ROBF340304HTSDLR04		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		EFREN GONZALEZ VARGAS	GOVE900413HTSCNRF08		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		RAFAEL OLVERA OLMEDA	OEOR490114HTSLLF08		1,200.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ELIAS OCHOA GUERRERO	OOGE491107HTSCRL05		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ROSAURA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGR650306MTSRNS05		1,500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		BRENDA ARGELIA LERMA REYES	LERB841006MTSRYR07		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		DOLORES HERNANDEZ PINEDA	HEPD590321MTSRNL01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ELVIA VELAZQUEZ JASSO	VEJE471127MTSLSL05		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SONIA NALLELY GUERRERO MEDINA	UMS960731MNLRDN04		798.50
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JAIME REYNOLD VAZQUEZ LOPEZ	VALJ7702015HTSZPM15		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA DE LA LUZ HERNANDEZ DELADO	HEDL500929MTSRLZ19		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ENCARNACION OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		900.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		OMAR MARTINEZ LEDESMA	MALO710512HTSRDM01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ALFONSO GARZA GONZALEZ	GAGA611218HNLRNL13		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO	AODG530524HTSCLD04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE	MAAD650918MTSRNN08		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MHLRTR08		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ERNESTO MARAVILLA GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA DIANA MARTINEZ ANDRADE	MAAD650918MTSRNN08		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ENCARNACION OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JUAN DE DIOS MARTINEZ BASALDUA	MABJ720407HTSRSN15		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DE LA LUZ PERALES SOTO	PESL690828MTSRTZ06		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ALFONSO GARZA GONZALEZ	GAGA611218HNLRNL13		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		OMAR MARTINEZ LEDESMA	MALO710512HTSRDM01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		SAMUEL RODRIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		GUSTAVO MARTINEZ LIMAS			500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		500.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		900.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		DANIEL BERNAL DE LA GARZA	BEGD630413HTSRRN08		1,387.62
4413	APOYO CON DESPENSA	X		MA. DE LA LUZ PERALES SOTO	PESL690828MTSRTZ06		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ELIDA FLORES TORRES	FOTE461023MTSLRL02		600.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		ERIKA ANALY OLVERA PERALES	OEPE900527MTSLRR01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA	X		JOSE LUIS RODRIGUEZ ECHARTEA	ROEL711028HTSDCS07		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		SILVIA PINEDA ACOSTA	PIAS390122MTSNCL07		778.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		RUMUALDA SOTO ALEMAN			330.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ERIKA ESPERANZA HERNANDEZ DELGADO	HEDE770407MNLRLR01		520.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JUAN ANTONIO RINCON PERALES	RIPJ330510HTSNRN07		583.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MA MAGDALENA SOTO MORALES	SOMM780521MTSTRG13		675.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARIA DE JESUS GAONA TORRES	GATJ880209MTSNRS04		842.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		GUADALUPE RAMOS REYES	RARG410916MTSMYD07		450.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ALBINA HERNANDEZ GONZALES			473.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		SERGIO BERNAL DELGADO	BEDS501003HTSRLR04		537.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		PAULINA LUNA PINEDA	LUPP390611MTSNNL05		730.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JUAN LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGJ770118HTSDNN02		880.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE GLUCOMETRO	X		TOMASA GAUNA HERNANDEZ	GAHT670409MTSNRM07		836.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ESMERALDA RUBY VALDEZ ALEMAN	VAAE990716MTSLLS04		532.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		SONIA CUELLAR ANDRADE	CUAS801111MTSLNN02		968.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		YRENE RINCON PERALES	RIPY321020MTSNRR08		806.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ	GASE340902HTSNNS03		922.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		DORA LUZ GONZALEZ RINCON	GORD440226MTSNNR09		1,353.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MA. DEL CARMEN MEDINA GONZALEZ	MEGC790715MTSDNR02		747.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		VELLANIRA IBARRA ELICERIO	IAEV810115MTSBLL09		309.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JOSE FRANCISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		328.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JUAN ALBERTO CABRERA VALDEZ	CAVJ730904HTSBLN07		641.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		OSBALDO GONZALEZ JUAREZ	GOJO680516HTSNRS07		316.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		OLEGARIO SAGASTEGUI MARTINEZ	SAMO621013HNLGRL04		841.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MARGARITA RODRIGUEZ TRUJILLO	ROTM731105MTSDRR05		513.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		ISIDRO LIMAS PINEDA	LIPI490519HTSMNS02		889.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		MA. ANDREA DURAN RODRIGUEZ	DURA400204MTSRDN14		1,213.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JENIFFER GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	ROAJ970105MTSDLN13		999.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		NORA HILDA SANCHEZ SOTO	SASN720418MTSNTR00		467.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		JOSE MARIA PINEDA REYES	PIRM970531HTSNYR08		744.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		NANCY MARGARITA GAONA VAZQUEZ	GAVN770504MTSNZN07		433.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		KARLA ELIZABETH MELENDEZ ARELLANO	MEAK990319MTSLRR08		573.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	X		SERGIO LIMAS DE LA FUENTE	LIFS860308HNLMNR07		672.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		BERNARDO SOTO CUELLAR	SOCB710407HTSTLR00		3,750.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		JOSE GUADALUPE HERNANDEZ MORUA	HEMG440522HTSRRD02		3,790.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		CARLOS HUGO TORRES ALDAPE	TOAC691006HTSRLR00		5,600.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ARNALDO GUERRERO RODEA	GURA760221HTSRDR04		4,590.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	X		ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA701114MTSDRN06		2,390.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		JOSE TOMAS DORIA HERNANDEZ	DOHT480915HTSRRM07		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		RAFAEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	VARR360104HTSZDF02		350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		ABIGAIL ALANIZ DORIA	AADA901014MTSLRB08		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		JESUS GAMALIEL RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGJ860909HTSDNS06		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		ELIAS PADRON PEREZ			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		400.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		350.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		HIPOLITO RODEA BASALDUA			1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		1,000.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DESPENSA	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		1,000.00
4414	APOYO CON COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			1,072.00
4414	APOYO CON COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			2,296.80
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FARMACIAS BENAVIDES SAB. DE C.V.		FBE911021523	1,133.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ LEAL	ROLM740813HNLDLR04		745.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JESUS PEREZ ARGUELLES	PEAJ700316HTSRRS05		160.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GLORIA MA GLORIA GUERRA	GOGG800810MTSLRL01		495.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ANA LETICIA CASTILLO GUERRERO	CXGA840922MTSSRN03		471.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA	ROEM660710HTSDSR03		498.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN08		368.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN08		117.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GREGORIO DORANTES CORDOVA	DOCG640312HTSRRR06		1,784.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		914.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MA GUADALUPE SANCHEZ FLORES	SAFG640610MTSNLD08		916.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		210.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO	GAEU900807HTSRFR02		28.50
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO	GAEU900807HTSRFR02		215.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EMERICO HUERTA MEDRANO	HUME500820HTSRDM09		451.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		790.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		DIANA ESTRELLA DORIA			3,436.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ROSALINDA GOMEZ TRUJILLO			642.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ROSALINDA GOMEZ TRUJILLO			320.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ALEJANDRA MARGARITA LUMBRERAS JIMENEZ			650.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ALEJANDRA MARGARITA LUMBRERAS JIMENEZ			536.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS MARTINEZ BAZALDUA			1,784.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MA DEL CARMEN MEDINA GONZALEZ			736.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ARMANDO MUÑOZ HERNANDEZ			463.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FRANCISCA DORIA RODRIGUEZ			420.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MA ISIDRA MATA MENDOZA			1,176.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		VICTOR HUGO MEDINA AGUIRRE			604.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EMERICO HUERTA MEDRANO	HUME500820HTSRDM09		2,302.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ			840.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ELVA ONEIDA RIVERA			1,131.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		HOMERO LOPEZ MARTINEZ			883.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		WENSESLAO GUTIERREZ GONZALEZ			1,536.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE RAFAEL ROCHA HERNANDEZ			458.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE RAFAEL ROCHA HERNANDEZ			197.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE RAFAEL ROCHA HERNANDEZ			721.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE RAFAEL ROCHA HERNANDEZ			1,100.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			341.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			1,102.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LESBIA TORRES CEPEDA			330.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LESBIA TORRES CEPEDA			591.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LESBIA TORRES CEPEDA			610.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		NALLELY ESCOBAR SIERRA			740.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER			605.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		NEREIDA RAMIREZ SANCHEZ			115.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		NEREIDA RAMIREZ SANCHEZ			150.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			765.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			480.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA RAMOS REYES			430.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LILINA KATALINA VILLANUEVA LARUMBE			82.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LILINA KATALINA VILLANUEVA LARUMBE			590.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LILINA KATALINA VILLANUEVA LARUMBE			304.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GRACIELA GONZALEZ REYES			496.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN08		899.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		YANET MELENDEZ PERALES			558.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		YANET MELENDEZ PERALES			721.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GUADALUPE ARCIENEGA DE LA FUENTE			210.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GUADALUPE ARCIENEGA DE LA FUENTE			260.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GLORIA VERONICA PEREZ CUELLAR			343.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		GLORIA VERONICA PEREZ CUELLAR			220.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR			180.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		PEDRO BALBOA CASTAÑEDA			500.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMIREZ			864.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMIREZ			96.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMIREZ			65.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		SANDRA VILLANUEVA GALINDO			575.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		BIANCA GIOVANA HUETA GUERRERO			1,100.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ELI CANTU RODRIGUEZ			230.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ELI CANTU RODRIGUEZ			186.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LUZ ELENA ALVAREZ CUMPEAN			405.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		LUZ ELENA ALVAREZ CUMPEAN			355.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			707.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ			395.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CONCEPCION PERALES SOTO			270.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CONCEPCION PERALES SOTO			193.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CONCEPCION MARTINEZ DELGADO			1,102.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		HOMERO LOPEZ MARTINEZ			703.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		HOMERO LOPEZ MARTINEZ			605.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		URIEL DAVID GARCIA EUFRACIO			590.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JUAN DE DIOS GUERRERO GUERRERO			360.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA			280.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA			160.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EDGAR EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ		GOGE800813RD7	13,982.36
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EDGAR EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ		GOGE800813RD7	13,925.74
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		EDGAR EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ		GOGE800813RD7	4,931.80
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			120.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			160.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ			133.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			260.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			120.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			170.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			148.50
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ABIGAIL ALANIS DORIA			355.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR			190.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR			45.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR			120.00
4416	APOYO ECOONOMICO CON MEDICAMENTOS	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON			400.00
4418	APOYO ECONOMICO CON ANALISIS	X		BIOANALISIS S.A.		BIO7603164H0	675.00
4431	APOYO ECOONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		TEODORO GUILLEN CARRANZA			2,500.00
4431	APOYO ECOONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		ELI CANTU RODRIGUEZ	CARE680531HTSNDL04		3,000.00
4431	APOYO ECOONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		ELOY RIOS SOLIS	RISE640211HNLSLL04		5,000.00
4431	APOYO ECONOMICO PARA COMIDA DE EVENTO DE FIN DE CUR	X		MARCOS GONZALES RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		4,000.00
4431	APOYO ECOONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	X		ELISEO GUILLERMO SANCHEZ ALMAGUER			2,500.00
4431	APOYO ECONOMICO CON CARNE PARA ESCUELA	X		SAN JUANA ENEIDA CERVANTES RICO	CERS850825MTSRCN06		900.00
4431	APOYO ECONOMICO CON CARNE PARA ESCUELA	X		TERESA LIZBETH MELENDEZ GUERRERO	MEGT881005MTSLRR06		600.00
4431	APOYO CON INSTALACION DE CLIMA PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE SILVA SANCHEZ	X		PEDRO NIÑO HERNANDEZ	NEHP620410HTSXRD11		1,996.36

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4431	APOYO CON MINISPLIT PARA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	X		EUNICE ADRIAN PEREZ	AIPE891028MTSDRN09		7,801.00
4431	APOYO CON PAGO DE INSUMOS APRA ELABORAR ALIMENTOS PARA GRADUACION EJIDO GUADAPUE SAN LAZARO	X		ALFONSO ZUÑIGA INFANTE	ZUIA930831HTSXNL00		922.94
4431	APOYO PARA GRADUACION	X		IRIS VIRIDIANA RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSI900227MTSDNR05		1,737.98
4431	APOYO CON INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	X		EDGAR ELI SANCHEZ VELAZQUEZ			1,000.00
4431	APOYO CON MOCHILAS PARA ALUMNOS DEL PREESCOLAR	X		ERIKA ANALY OLVERA PERALES	OEPE900527MTSLRR01		5,097.12
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			2,000.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			1,670.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			2,000.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			2,005.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441A	PAGO DE DESPENSA PARA POLICIA ESTATAL	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
						TOTAL JULIO-.	**529,603.30**
4411	APOYO CON COMPRA DE PLAGICIDAS PARA COMBATIR PLAGA	X		JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	GOMJ690410HTSNRN17		2,186.99
4411	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DEL SAGRADO CORAZON DE JE	X		NOELIA EGUIA RODRIGUEZ	EURN560317MTSGDL09		2,850.00
4411	APOYO PARA COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS P	X		PERLA YADIRA ALANIS DORIA			2,300.00
4411	APOYO PARA GRADUACION EN ESCUELA DEL EJ CERRITOS	X		CORINA MARISOL GUERRERO MEDNA	GUMC980803MNLRDR09		473.50
4411	APOYO DE REFACCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		VIDAL GAONA NIÑO	GANV680428HTSNXD00		1,637.99
4411	APOYO DE REFACCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ELOY RIOS SOLIS	RISE640211HNLL04		2,400.00
4411	APOYO DE REFACCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		SONIA RODRIGUEZ ESTRADA	ROES760105MNLDSN07		336.00
4411	APOYO DE REFACCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		314.00
4411	APOYO DE REFACCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		1,230.00
4411	APOYO DE REFACCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		HECTOR TRUJILLO VAZQUEZ	TUVH670117HTSRZC07		1,291.00
4411	APOYO DE REFACCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		RICARDO MARTINEZ LEDESMA	MALR660804HTSDC04		1,450.00
4411	APOYO ECONOMICO A CENTRO DE SALUD	X		CENTRO DE SALUD MARTE R. GOMEZ			1862.90
4412	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	X		MARTA MATHIANA VARGAS SUAREZ		VASM761108Q3	3,422.00
4412	APOYO CON AGUA PARA VELORIO	X		PROVEEDORA DE DULCES Y DESECHABLES S.A. DE C.V.		PDD031204KL5	336.00
4413	APOYO CON TRASLADO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		SELENA RUBI GARCIA EUFRACIO	GAES980530MTSRFL05		850.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS I	X		EMILIO VAZQUEZ ARCINIEGA	VAAE540130HTSZRM03		750.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		FLORINDA GLORIA RODRIGUEZ	GORF670903MTSLDL03		1,500.00
4413	APOYO CON TRASLADO PARA ACUDIR A CITA MEDICA	X		KARINA ALEJANDRA ZUÑIGA SILVA	ZUSK900914MTSXLR02		1,200.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		YAZMIN SAN JUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		3,500.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		SAN JUANITA GUADALUPE GUERRA RODRIGUEZ	GURS790811MTSRDN09		2,500.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		1,400.00
4413	APOYO CON CITA MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTO	X		KARINA GUADALUPE CHACON CANO	CACK920818MNLHNR06		1,200.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		JENIFER ESMERALDA SERRATO LARA	SELJ930731MNLRRN04		1,600.00
4413	APOYO CON RADIOGRAFIA Y FELULA A PERSONA DE ESCASOS F	X		MARIA DE LOS SANTOS URBINA HERNANDEZ	UIHS821223MNLRRN06		1,500.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		LUIS EDUARDO VAZQUEZ LOPEZ	VALL780808HTSZPS00		2,800.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		FIDEL FLAVIO ACOSTA ESTRADA	AOEF830507HTSCSD02		1,200.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		MONICA GUADALUPE DORIA BARRIENTOS	DOBM000827TSRRNA3		1,000.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		MINERVA ECHAVARRIA ROSA	EARM570526MTSCSN05		1,200.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		ABDON MENDIOLA GUDIÑO	MEGA540712HTSNDB03		1,700.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		2,500.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		EVANGELINA REYES VELAZQUEZ	REVE530921MTSYLV04		650.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		MARIA GUADALUPE HERRERA REYNA	HERG721212MNLRYD00		2,500.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		RAMIRO SERRATO LAZCANO	SELR780731HTSRZM06		1,700.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		CATARINO RODRIGUEZ VEGA	ROVC540219HTSDGT05		1,500.00
4413	APOYO CON CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ANTONIA CRUZ RODRIGUEZ	CURA500310MTSRDN05		2,200.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		YULIANA LIZETH BANDA PERALES	BAPY921205MTSNRL00		1,800.00
4413	APOYO CON CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ISIDRA GUADALUPE GUERRERO GUERRERO	GUGI940515MTSRRS02		1,500.00
4413	APOYO CON CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MIRIAM LETICIA RUIZ RODRIGUEZ			1,200.00
4413	APOYO CON CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ GALLEGOS	SAGA561021MTSNLN05		1,200.00
4413	APOYO CON TRASLADO Y CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		NORMA ANGELICA ALEJO HINOJOSA	AEHN930210MSPLNR02		750.00
4413	APOYO CON DESPENSA AMILIENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MARTHA GUADALUPE RINCON GONZALEZ	RIGM780729MTSNNR03		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA AMILIENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MARIA DE LA LUZ TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEL531108MTSRNZ09		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA AMILIENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MA SANTOS FERNANDEZ MARTINEZ	FEMS620420MTSRRN00		750.00
4413	APOYO CON CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		BRENDA MAGALY RODRIGUEZ MUÑOZ	ROMB720715MTSDXR03		3,720.00
4413	APOYO PARA UNA BIOPSIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ			5,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		LEONCIO VARGAS RUIZ	VARL670801HTSRZN06		210.00
4413	APOYO CON SERVICIOS HOSPITALARIOS A PERONA DE BAJOS R	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ			26,250.89
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		ELODIA DE LA ROSA PINEDA	ROPE541127MTSSNL07		1,804.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		GUILLERMINA ALMAGUER RODRIGUEZ	AARG330529MTSLDL05		2,866.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ GUTIERREZ	VAGL880226MTSZTZ03		1,500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		BALDOMERO YLLADES HERNANDEZ	YAHB561115HTSLRL07		250.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		SANTIAO GUERRERO	GUXS520725HTSRXN03		300.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		CRISTOBAL IBARRA TIENDA	IATC621116HTSBNR08		300.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		SANTOS SOTO GALLARDO	SOGS580321HTSTLN03		300.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		DORA ELIA ALANIS SANDOVAL	AASD590404MTSLNR03		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		ALEJANDRINA LEAL RODRIGUEZ	LERA720518MNLLDL02		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MINERVA ECHAVARRIA ROSAS	EARM570526MTSCSN05		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		ISSAC GUADALUPE MARTINEZ LIMAS	MALI841214HNLRMS06		1,000.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		ELISEO MALDONADO SERRATO	MASE670722HTSLRL00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MAURICIO MEDINA AREVALO	MEAM530801HNLDRR06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		GUADALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSXLD00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MARIA DE LOS ANGELES JASSO SERRATO	JASA600824MTSSRN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		BERNARDO DE JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ	SARB790331HNLNDR04		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MARIA NOHEMI SILGUERO JIMENEZ	SIJN670723MNLLMH07		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		ISIDRO SILGUERO LIMAS	SILI451012HTSLMS05		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		CARLOS CHAVEZ BECERRA	CABC580125HTSHCR01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		HOMERO CHAVEZ BECERRA	CABH690501HTSHCM09		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MISA MIRA LIRA PINEDA	LIPM430207MTSRNS01		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MILAGRO JOSEFINA QUIROZ RAMIREZ	QURM931218MNLRML04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		BERNARDO DE JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ	SARB790331HNLNDR04		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO	AODG530524HTSCLD04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		JOSEFINA MACIAS MEDRANO	MAMJ730721MTSCDS05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		JOSEFINA MACIAS MEDRANO	MAMJ730721MTSCDS05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		GUADALUPE ACOSTA DELGADO	AODG530524HTSCLD04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		YARELLY GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACY990730MNLLSR05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		SIMON CRUZ SANCHEZ	CUSS380505HTSRNM04		350.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		350.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		300.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		GUADALUPE BARRIENTOS CRUZ	BACG711203MNLRRD04		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		RAFAEL BARRERA HERNANDEZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		ROSA IMELDA SOTO HERNANDEZ	SOHR670426MTSTRS09		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		YANETH GRACIELA DORIA MEDINA	DOMY720816MTSRDN07		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MANUELA MARTINEZ SANCHEZ	MASM560420MTSRNN07		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA DE ESCASOS	X		PEDRO GAONA TORRES	GATP780916HTSNRD01		440.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		BALDOMERO YLLADES HERNANDEZ	YAHB561115HTSLRL07		1,674.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		TERESA LEAL VILLARREAL	LEVT391013MTSLR01		260.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MONICA GUADALUPE DORIA BARRIENTOS	DOBM000827TSRRNA3		220.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MANUELA MARTINEZ SANCHEZ	MASM560420MTSRNN07		310.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		JOSE MARTIN RODRIGUEZ ESTRADA	ROEM660710HTSDSR03		760.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		IMELDA FERNANDEZ TEJEDA			130.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		FRANCISCO VELAZQUEZ JASSO	VEJF531004HTSLSR05		902.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		EMERICO HUERTA MEDRANO	HUME500820HTSRDM09		200.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MARISOL VAZQUEZ MEDRANO	VAMM701126MTSZDR01		210.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		NORA ELIA RIVERA GUERRERO	RIGN840513MTSVRR07		100.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		JOSE GUADALUPE PINEDA JUAREZ	PIJG741025HTSNRD09		800.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		LIDIA RIVERA IBARRA	RIIL750803MTSVBD06		672.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		ESTELA MARTINEZ VALLADARES	MAVE280324MTSRLS00		214.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		JOSE MARTINEZ VALDEZ	MAVJ690409HNLRLS07		180.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		REGULO BENO GALLEGOS			1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		GUILLERMINA RAMIREZ REYES	RARG570709MNLMYL03		247.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ REYES	EIRG750909MTSNYD07		240.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		ABELARDO ALCOCER RODRIGUEZ	AORA570608HTSLDB08		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MA RITA DELGADO SOTO	DESR580522MTSLTT02		640.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		JOSE GUMARO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	VEEG491011HTSLNM05		1,100.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MARTHA IMELDA TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEM591118MTSRNR00		436.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ	DUSJ791204HNLXNS03		1,058.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		ANA LAURA SANCHEZ ALEMAN	SAAA650730MTSNLN04		2,219.50
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		BERTHA BRIONES LOPEZ	BILB570822MTSRPR00		841.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		DIANA ESTRELLA DORIA	EEDD671211MTSSRN03		307.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		BENITA PLATAS FLORES	PAFB860805MNLLLN03		730.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		JOSE FRANCISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		1,277.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MONICA JUDITH LUNA CAMPOS	LUCM721204MNLNMN04		531.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MIRNA TORRES RIOS	TORM760516MTSRSR02		1,277.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MARIA GUILLERMINA SERRATO ANDRADE	SEAG360608MTSRNL07		495.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MA MANUELA HERNANDEZ BARRERA	HEBM720707MNLRRN02		480.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		ESTEBAN GAONA SANCHEZ	GASE340902HTSNNS03		2,235.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		BALDOMERO YLLADES HERNANDEZ	YAHB561115HTSLRL07		971.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		ABELARDO ALCOCER RODRIGUEZ	AORA570608HTSLDB08		340.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MARTIN ESTRELLA RODRIGUEZ	EERM341102HTSSDR06		1,060.00
4413	APOYO DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JESUS RIVERA DORIA	RIDJ881201HTSVRS09		1,850.00
4413	APOYO DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		LUIS GUERRERO RODEA	GURL950114HTSRDS05		3,268.00
4413	APOYO DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		1,525.00
4413	APOYO DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSE ANGEL GONZALEZ DORIA	GODA870802HNLNRN01		3,472.00
4413	APOYO DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		DORA ELIA ALANIS SANDOVAL	AASD590404MTSLNR03		2,200.00
4413	APOYO DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		3,680.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		SILVIA PINEDA ACOSTA	PIAS390122MTSNCL07		4,095.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		JUAN PABLO MARIN DURAN	MADJ580806HTSRRN04		3,900.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		RICARDO MARTINEZ LEDESMA	MALR660804HTSRDC04		2,925.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		GUADALUPE BARRIENTOS CRUZ	BACG711203MNLRRD04		3,900.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		RAUL GAONA NIÑO	GANR720602HTSNXL02		1,199.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		JOVITA RUBIO ESPINOZA	RUEJ520518MNLBSV07		599.50
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		LAURA ALICIA CRUZ RODRIGUEZ	CURL840806MTSRDR02		143.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		MARIA IRMA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ	GOGI451117MTSNR03		2,365.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		FABIOLA GARCIA AQUINO	GAAF800803MTSRQB09		559.79
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		GUADALUPE MORALES SALDAÑA			436.38
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		IRMA JANNETH GARCIA ARGUELLO	GAAI850111MTSRRR09		357.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC	X		ISABEL ENRIQUEZ SAUCEDA	EISI510708HTSNCS06		510.18

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		JOSE AGENOR DORIA SANDOVAL	DOSA 890407HNLRNG16		248.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		JOSE ANGEL PINEDA VALDEZ	PIVA290802HTSNLN05		1,205.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		ARMANDO GONZALEZ MENDOZA	GOMA530314HTSNNR06		663.58
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		ENRIQUETA DELGADO RODRIGUEZ	DERE500403MTSLDN03		64.40
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		MARIA GUADALUPE EUFRACIO GAMEZ	EUGG660601MTSFMD14		820.27
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		MARIA CONSUELO MARIN ALEMAN	MAAC320830MTSRLN05		137.50
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ IBARRA	ROIG660622MNLDBD06		286.72
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		DIANA ESTRELLA DORIA	EEDD671211MTSSRN03		130.90
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		588.50
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		ALMA RODRIGUEZ ESTRADA	ROEA460925MTSDSL05		1,211.32
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		LUZ ELENA ALVAREZ COMPEAN	AACL830228MTSLMZ07		983.40
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		KARINA ALEJANDRA ZUÑIGA SILVA	ZUSK900914MTSXLR02		2,349.60
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		BIANCA GIOVANA HUERTA GUERRERO	HUGB930222MTSRRN00		500.50
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		663.58
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		GUILLERMO GONZALEZ SANCHEZ	SAGG780513HNLNNL05		564.14
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		JUAN ANTONIO CUENCA GUZMAN	CUGJ510401HTSNZN02		1,002.10
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR	DOST830516MTSRLM07		189.20
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		MAGDA ELIA MARTINEZ BARRERA	MABM521001MTSRRG01		368.50
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		803.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESC/	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		583.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		TERESA LIZBETH MELENDEZ GUERRERO	MEGT881005MTSLRR06		472.72
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JENIFER ESMERALDA SERRATO LARA	SELJ930731MNLRRN04		476.10
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JOSE GUADALUPE PINEDA JUAREZ	PIJG741025HTSNRD09		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ELVA ONEIDA RIVERA GUERRERO	RIGE800822MTSVEL01		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		BIANCA GIOVANA HUERTA GUERRERO	HUGB930222MTSRRN00		638.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JULIO ALBERTO RODRIGUEZ PERALES	ROPJ920830HTSDRL00		600.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN08		503.35
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ	DUSJ791204HNLXNS03		500.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		SALVADOR DE JESUS CUEVAS RODRIGUEZ	CURS960505HNLVDL02		600.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		DORA ELIA ALANIS SANDOVAL	AASD590404MTSLNR03		874.72
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		SANJUAN DORIA GUERRERO	DOGS641105HTSRRN05		500.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JOSE AGENOR DORIA SANDOVAL	DOSA 890407HNLRNG16		432.56
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		609.33
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR	DOST830516MTSRLM07		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JESUS RAUL URESTI ZUÑIGA	UEZJ600305HNLRXS05		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JOSE PERALES MARIN	PEMJ510117HTSRRS01		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR	DOST830516MTSRLM07		730.15
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		MATIN SANCHEZ MARIN			1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUEJ600103HTSRCV00		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ	BAGA870404MTSZMN06		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ	TUVJ680918HTSRZS06		1,000.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG711106HTSDDR04		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	HEMJ620428HTSRRS04		500.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ARNULFO IBARRA GARCIA	IAGA710122HTSBRR09		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JUAN PINEDA GONZALEZ	PIGJ600624HTSNNN03		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		J.NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		CARLOS ALONSO GONZALEZ PINEDA	GOPC610804HNLNNR06		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JUANA MA SORAYA GLORIA DORIA	GODJ800904MTSLRN01		259.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		GUILLERMO SIGISFREDO SANCHEZ IBARRA	SAIG410210HTSNBL07		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ELVA ONEIDA RIVERA GUERRERO	RIGE800822MTSVEL01		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		PERLA YESENIA ALANIS DORIA	AADP980704MNLLRR05		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ARMANDO REYES HERNANDEZ	REHA551025HTSYRR03		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA701114MTSDRN06		853.94
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		500.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		MARCOS GONZALEZ RESENDEZ	GORM670102HTSNSR00		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		MELQUIADES LOPEZ MARTINEZ	LOMM541210HNLPRL01		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JOSE GUADALUPE PINEDA JUAREZ	PIJG741025HTSNRD09		1,000.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		LORENZA RODRIGUEZ GARCIA	ROGL740630MTSDRN08		841.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JESUS RAFAEL GUERRERO ESTRELLA	GUEJ911016HNLRSS05		500.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ELOY RIOS SOLIS	RISE640211HNLSLL04		500.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		OFELIA HERNANDEZ SOTO	HESO550403MNLRTF03		500.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ELVIRA PEREZ MARTINEZ	PEME270721MNLRRL09		2,305.40
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JUAN BAUTISTA MARQUEZ CERRATO	MACJ400624HTSRRN08		500.00
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JUAN BAUTISTA MARQUEZ CERRATO	MACJ400624HTSRRN08		500.18
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		BERTHA BRIONES LOPEZ	BILB570822MTSRPR00		442.06
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ENEDINO GONZALEZ OLAZARAN	GOOE391223HTSNLN09		2,003.20
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		GERONIMO GUERRERO GUERRERO	GUGG460930HTSRRR00		2,002.15
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		JOSE ANGEL PINEDA VALDEZ	PIVA290802HTSNLN05		2,005.96
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		MATILDE CAMACHO FACUNDO	CAFM330926MTSMCT02		2,001.10
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ANGELICA ESTRADA DE LA CERDA	ECAA841006MTSSRN00		2,500.18
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA701114MTSDRN06		2,510.04
4413	APOYO CON COMPRA DE DESPENSA ALIMENTICIA A PERSONA	X		MARIA ELENA GUERRERO SALAZAR	GUSE850818MTSRLL07		2,001.10
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		ELIAZAR OCHOA FERNANDEZ	OOFE760812HTSCRL00		2,801.40
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		JOSEFINA GUERRERO MARQUEZ	GUMJ710319MTSRRS04		1,513.80
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		FRANCISCO SOTO SOTO	SOSF401004HTSTTR06		1,513.80
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		JOSEFINA MACIAS MEDRANO	MAMJ730721MTSCD05		1,513.80
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		CLARA CERRATO HERNANDEZ	CEHC420812MTSRRL01		2,447.60
4413	APOYO CON ACEITE AUTOMOTRIZ PARA PERSONA DE ESCASOS	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAHF610730HTSRRL08		580.00
4413	APOYO CON ACEITE AUTOMOTRIZ PARA PERSONA DE ESCASOS	X		GUADALUPE ZUÑIGA VILLA	ZUVG600812HTSXLD000		580.00
4413	APOYO CON ACEITE AUTOMOTRIZ PARA PERSONA DE ESCASOS	X		JOSE GUADALUPE PINEDA JUAREZ	PIJ741025HTSNRD09		580.00
4413	APOYO CON ACEITE AUTOMOTRIZ PARA PERSONA DE ESCASOS	X		JOSE TRUJILLO VAZQUEZ	TUVJ680918HTSRZS06		580.00
4413	APOYO CON ACEITE AUTOMOTRIZ PARA PERSONA DE ESCASOS	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		580.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON ACEITE AUTOMOTRIZ PARA PERSONA DE ESCASOS	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		580.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		ROSA IMELDA SOTO HERNANDEZ	SOHR670426MTSTRS09		2,899.65
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		HERMINIA TREVIÑO MARQUEZ	TEMH380129MTSRRR01		3,820.97
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		SAMUEL GAONA GUERRA	GAGD850501HTSNRM07		2,608.23
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		MA GUADALUPE DORIA MEDINA	DOMG700808MTSRDD00		4,720.96
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		FIDENCIO LIMAS CERDA	LICF501030HTSMRD06		4,540.96
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		SANJUAN DORIA GUERRERO	DOGS641105HTSRRN05		1,079.98
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		MELECIO GAONA VALADEZ	GAVM560205HTSNLL03		3,854.10
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	GOGM741010HTSNNN03		1,432.67
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		ABRAHAM ROJAS ENRIQUEZ	ROEA880107HTSJNB07		1,820.02
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		ERNESTO NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ	RORE000920HNLJDRA0		1,432.67
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		JOEL CUELLAR GONZALEZ	CUGJ750302HTSLNL02		1,432.67
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		MARIO PEREZ RODRIGUEZ	PERM590404HTSRDR03		1,560.01
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		SALOMON REYNA RODRIGUEZ	RERS771028HTSYDL02		1,432.67
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		JOSE BENITO WILFREDO ALCOCER RODRIGUEZ	ALRD73032128H900		1,560.01
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		ALBINO OLVERA MEDINA	OEMA690922HTSLDL02		1,560.01
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACC720709MNLLSL09		850.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		WENSESLAO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGW460222HTSNN09		87.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ REYES	EIRG750909MTSNYD07		265.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		JOSE GUADALUPE BARRERA FLORES	BAFG40518HTSRLD06		292.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ	MAMR860310MTSRRB04		467.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ REYES	EIRG750909MTSNYD07		263.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		CARLOS REYNALDO GONZALEZ VARELA	GOVC620105HTSNRR08		536.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MA GUADALUPE SANCHEZ FLORES	SAFG640610MTSNLD08		167.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ABIGAIL ALANIZ DORIA	AADA901014MTSLRB08		292.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN08		1,429.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARB920728MNLRDL02		162.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARB920728MNLRDL02		255.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		DORA SILVIA GAMEZ CANDANOSA	GACD760209MNLMNR07		3,009.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		SALVADOR DE JESUS CUEVAS RODRIGUEZ	CURS960505HNLVDL02		121.65
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		2,133.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		FRANCISCA BUSTOS PEREZ			688.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MARGARITA ENRIQUEZ REYES	EIRM760308MTSNYR04		26.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		SAN JUANA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTSZMN05		336.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		RAMIRO AVALOS ALONSO	AAAR640630HTSVLM08		899.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		DORIA ELIA SIERRA LOPEZ	SILD770121MNLRPR19		1,593.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELMARES	ROBF340304HTSDLR04		1,645.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MONICA GUADALUPE DORIA BARRIENTOS	DOBM000827TSRRNA3		287.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		YARELLY GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACY990730MNLLSR05		1,167.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		115.50
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		RENATO SEPULVEDA MARTINEZ	SEMR231223HNLPRN06		1,474.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ERNESTO ENRIQUEZ RODRIGUEZ	EIRE641229HTSNDR02		345.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELMARES	ROBF340304HTSDLR04		406.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		GLADIS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		1,188.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		SIMON CRUZ SANCHEZ	CUSS380505HTSRNM04		1,010.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		JESUS DUEÑAS CARDIEL	DUCJ360101HTSXRN3		786.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ERNESTO ENRIQUEZ RODRIGUEZ	EIRE641229HTSNDR02		258.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		FRANCISCO RODRIGUEZ BELMARES	ROBF340304HTSDLR04		585.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ELVIRA GONZALEZ OLVERA	GOOE630307MTSNLL06		892.51
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MANUEL SERRATO SERRATO			1,465.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		JULIA GONZALEZ OLAZARAN	GOOJ370410MTSNLL03		620.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MA DE LA LUZ SALDIVAR SALDIVAR	SASL690419MTSLLZ06		90.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		GLADIS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		396.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ALEJANDRA KARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARA940515MTSRDL03		219.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MARGARITA ENRIQUEZ REYES	EIRM760308MTSNYR04		131.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		LUCILA GUERRA DE LEON			1,701.50
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		LUCILA GUERRA DE LEON			1,701.50
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		LAURA URISTA ESTRADA	UIEL691023MTSASR07		398.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		IRIS VIRIDIANA RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSI900227MTSDNR05		563.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ARTURO LIMAS PINEDA	LIPA491109HTSMNR07		1,045.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ANA MARIA SANCHEZ GOMEZ	SAGA300716MTSNMN07		1,134.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		VICENTA BARRERA HERNANDEZ	BRHR36041928M400		1,024.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MILAGRO JOSEFINA QUIROZ RAMIREZ	QURM931218MNLRML04		774.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MILAGRO JOSEFINA QUIROZ RAMIREZ	QURM931218MNLRML04		774.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ISABEL ENRIQUEZ SAUCEDA	EISI510708HTSNCS06		1,243.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		NOE GONZALEZ PERALES	GOPN460327HTSNRX15		1,522.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MIRNA TORRES RIOS	TORM760516MTSRSR02		1,436.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MIRTHALA REYES CAZARES	RYCM73072019M200		787.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MARTIN ESCOBEDO MORALES	ESM65031028H300		928.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		VERENICE SOTO ORNELAS	STOR891126828MT501		1,237.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ALONSO GONZALEZ OLAZARAN	GOOA330227HTSNLL09		1,774.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		DIAMANTINA LIMAS PAZ	LIPD430309MTSMZM14		544.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ARMINDA GUADALUPE VELAZQUEZ CAMACHO	VECA631105MTSLMR14		1,102.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		SANTIAGO GAONA DORIA	GADS610725HTSNRN04		1,102.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ENRIQUETA DELGADO RODRIGUEZ	DERE500403MTSLDN03		1,727.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		JOSE LUIS CERDA RODRIGUEZ	CERL401229HTSRDS03		924.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ISIDRO LIMAS PINEDA	LIPI490519HTSMNS02		1,014.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		JULIA GONZALEZ OLAZARAN	GOOJ370410MTSNLL03		535.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MAGALI RETA ECHARTEA	REEM730817MTSTCG00		2,104.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		KARLA LETICIA HERNANDEZ LIMAS	HELK910712MNLRMR01		1,173.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		JOSE MARIA VAZQUEZ MARTINEZ	VAMM751022HTSZRR03		3,596.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		MARIA EUSTOLIA TREVIÑO ENRIQUEZ	TEEE550830MTSRNS06		955.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ROSAMIRA CABRERA CEPEDA	CACR420329MTSBPS00		1,434.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		IRIS GUADALIPE CANTU TREVIÑO	CATI931020MTSNRR06		1,098.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		PILAR ROJAS CONTRERAS	ROCP371012HTSJNL06		836.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		ORFELINDA VELAZQUEZ CAMACHO	VECO600131MTSLMR08		365.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		JESSICA EDITH GONZALEZ MENDEZ	GOMJ860627MTSNNS07		684.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		JUAN ANTONIO CUELLAR RODRIGUEZ	CURJ450301HTSLDN05		681.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		FRANCISCO PORRAS GUERRERA	POGF410624HTSRRR09		641.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		CESARIA MARTINEZ HERNANDEZ	MAHC370415MTSRRS01		691.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		SALOME REYNA RODRIGUEZ	RERS771028HTSYDL02		999.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		BLANCA EDUBIGEN PINEDA ARCHINIEGA	PIAB670205MTSNRL09		626.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		SANJUANUTA OLAZARAN LIMAS	OALS701013MTSMLN00		598.00
4413	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR	X		LEONEL RAMIREZ MENDOZA	RAML450313HTSMNN07		799.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		ISABEL ENRIQUEZ SAUCEDA	EISI510708HTSNCS06		700.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		FERNANDO ZUÑIGA SILVA	ZUSF861006HTSXLR02		500.00
4413	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSPITAL DE HIDALGO	X		SAN JUANITA GUADALUPE GUERRA RODRIGUEZ	GURS790811MTSRDN09		500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MONICA GUADALUPE DORIA BARRIENTOS	DOBM000827MTSRRNA3		200.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		BERTA EDILIA DELGADO JASSO	DEJB650625MTSLSR04		400.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		JUAN DE DIOS GUERRERO GUERRERO	GUGJ450308HTSRRN07		200.00
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		DORA ELIA ALANIS SANDOVAL	AASD590404MTSLNR03		150.00
4413	APOYO DE TRASLADO A CD. VICTORIA A PERSONA DE ESCASOS	X		EUSTOLIA OLAZAARAN RINCON	OARE440708MTSLNS606		700.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		CARLOS DAMIAN SAAVEDRA SALDIVAR	SASC880228HTSVLR06		350.00
4413	APOYO DE TRASLADO A CD. VICTORIA A PERSONA DE ESCASOS	X		MINERVA PINEDA BARRERA	PIBM611231MTSNRN04		700.00
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		MARTIN VALDEZ GONZALEZ			300.00
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			400.00
4413	APOYO DE TRASLADO A CD. VICTORIA A PERSONA DE ESCASOS	X		JULIO CESAR GUTIERREZ BARRERA	GUBJ740330HTSTRL06		600.00
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		MA CONCEPCION REYES GARCIA	REGC500101MTSYRN06		400.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		PLACIDO FRANCISCO GODINA GONZALEZ	GOGP661005HTSDNL02		400.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		JAVIER GUERRERO ECHAVARRIA	GUFJ600103HTSRCV00		300.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MARTIN CARLOS ACOSTA VAZQUEZ	AOVM961104HNLCZR09		400.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		RAMIRO AVALOS ALONSO	AAAR640630HTSVLM08		400.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		GLORIA CIDALIA TORRES GONZALEZ	TOGG791108MTSRNL04		400.00
4413	APOYO DE TRASLADO A CD. VICTORIA A PERSONA DE ESCASOS	X		JUAN ANTONIO MORALES MEDRANO	MOMJ570615HTSRDN09		700.00
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		MARTIN EDUARDO HERNANDEZ ESTRADA	HEEM630814HTSRSR05		400.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		MIRNA TORRES RIOS	TORM760516MTSRSR02		200.00
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		J. NATIVIDAD GAUNA RUIZ	GARN490908HNLNZT03		500.00
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		DELIA GUADALUPE RAMIREZ NORIEGA	RAND831007MTSMRL02		200.00
4413	APOYO CON TRASLADO AL HOSPITAL CARLOTA A PERSONA DE	X		ISABEL ENRIQUEZ SAUCEDA	EISI510708HTSNCS06		700.00
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		MA DE LA LUZ SALDIVAR SALDIVAR	SASL690419MTSLLZ06		250.00
4413	APOYO A CAMION ESCOLAR	X		ALEJANDRA MARGARITA LUMBRERAS JIMENEZ	LUJA820424MNLMML09		250.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		PAULA CASTILLO SILVA	CASP540629MTSSLL09		500.00
4413	APOYO CON GAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		SANJUANITA BARRERA FLORES	BAFS740821MTSRLN15		500.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		GUADALUPE ACOSTA VAZQUEZ	AOVG930609HTSCZD08		500.00
4413	APOYO CON TRASLADO AL HOSPITAL CARLOTA A PERSONA DE	X		VICTOR HUGO ONTIVEROS DIMAS	OIDV560411HTSNMC06		500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA EN HIDALGO A PERSONA DE E	X		JOSE EDUARDO MEDRANO MENDOZA	MEME720525HTSDND04		300.00
4413	APOYO DE TRASLADO A HIDALGO A PERSONA DE ESCASOS REC	X		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACC720709MNLLSL09		250.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS REC	X		FRANCISCO LEAL GONZALEZ	LEGF620619HTSLNR05		500.00
4413	APOYO PARA GRADUACION	X		TERESA LIZBETH MELENDEZ GUERRERO	MEGT881005MTSLRR06		339.00
4413	APOYO PARA GRADUACION	X		PROVEEDORA DE DULCES Y DESECHABLES S.A. DE C.V.		PDD031204KL5	1,306.00
4413	APOCO CON ALIMENTOS PARA MISA A PERSONA DE ESCASOS F	X		MA SANTOS FERNANDEZ MARTINEZ	FEMS620420MTSRRN00		1,075.56
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARCELO TREVIÑO NEBARES	TENM500622HNLRBR09		1,527.65
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		IRIS VIRIDIANA RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSI900227MTSDNR05		1,452.93
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSEFINA GUERRERO MARQUEZ	GUMJ710319MTSRRS04		1,001.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		REBECA MARTINEZ MARQUEZ	MAMR860310MTSRRB04		965.95
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		EDUARDO GAONA CRUZ	GACE610605HNLNRD03		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ELIAS PADRON PEREZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSE TOMAS DORIA HERNANDEZ	DOHT480915HTSRRM07		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUVENTINA PECINA PEREZ			800.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUAN PINEDA GONZALEZ	PIGJ500130HTSNNN08		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		EUTIMIO PERALES GONZALEZ	PEGE630720HTSRNT06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ARMANDO GONZALEZ MENDOZA	GOMA530314HTSNNR06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUAN DE DIOS DE LA FUENTE PEREZ	FUPJ570213HTSNRBN06		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JUVENTINA PECINA PEREZ			800.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		GLORIA ELENA PALACIOS LIRA	PALG800411MTSLRL01		800.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		ROSA ESTHELA LIMAS CASTILLO	LICR670801MNLMSS06		600.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		PABLO CASTILLO CUELLAR	CACP720112HTSSLB07		600.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		JOSE ENRIQUE SNCHEZ RAMOS			900.00
4414	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TORNEO DE FUTBOL	X		KARLA A GARCIA MARTINEZ			8,890.20
4416	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCA	X		FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		FEB9110215Z3	136.00
4416	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCA	X		EDGAR EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ			682.50
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		EMERICO HUERTA MEDRANO	HUME500820HTSRDM09		1,128.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		JULIO ALBERTO RODRIGUEZ PERALES	ROPJ920830HTSDRL00		1,264.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		BLANCA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARB920728MNLRDL02		460.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		ALMA DELIA MARTINEZ RENDON	MARA751013MTSRNL09		1,742.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		ANA ISABEL BAEZ GAMEZ	BAGA870404MTSZMN06		1,187.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR	DOST830516MTSRLM07		1,614.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		SANTOS SOTO GALLARDO	SOGS580321HTSTLN03		708.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAHF610730HTSRRL08		708.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		LESBIA TORRES CEPEDA	TOCL590418MTSRPS04		1,428.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		GLORIA MA. GLORIA GUERRA	GOGG800810MTSLRL01		724.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		ABIGAIL ALANIZ DORIA	AADA901014MTSLRB08		988.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA		HEGJ860630318	15,680.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIE	X		LUZ MARIA ORTEGA GLORIA			659.00
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			2,000.00
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			1,994.02
441A	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441a	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,600.00
441a	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			1,996.65
441a	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441a	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441a	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441a	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			3,000.00
441a	APOYO ECONOMICO CON DESPENSA A POLICIAS	X		JAIME ALBERTO CEDILLO MEDINA			2,675.99
4431	APOYO PARA GRADUACION	X		ALFONSO ZUÑIGA INFANTE	ZUIA930831HTSXVNL09		614.00
4431	APOYO PARA GRADUACION	X		PROVEEDORA DE DULCES Y DESECHABLES S.A. DE C.V.		PDD031204KL5	1,273.51
4431	APOYO PARA GRADUACION	X		KARLA ANABEL GARCIA MARTINEZ	GAMK770221MTSRRR04		2,419.00
4431	APOYO PARA GRADUACION	X		PEDRO NIÑO HERNANDEZ	NIPH620410HTSXRD11		382.00
4431	APOYO PARA GRADUACION	X		RAMIRO SERRATO LAZCAÑO	SELR780731HTSRZM06		812.50
4431	APOYO PARA GRADUACION	X		KARLA ANABEL GARCIA MARTINEZ			1,242.40
						TOTAL AGOSTO-.	**489,581.57**
4411	APOYO CON PINTURA A IGLESIA DEL EJ. LOS CHARCOS	X		GARCIA MARTINEZ JAVIER HERMINIO		GAMJ721204T98	2,807.20
4411	APOYO CON INSTALACION DE BOMBA EN EL EJIDO GONZALEZ	X		MARCELO MEDINA PADRON		MEPM6301168B3	26,680.00
4411	APOYO DE CADENA PARA MOTOSIERRA	X		ELIAS OCHOA FERNANDEZ	OOFE870812HTSCRL01		688.00
4411	APOYO CON ACUMULADOR 17 PLACA	X		MARTIN ESCOBEDO MORALES			2,850.00
4411	APOYO CON LLANTAS R-16	X		JULIO CESAR CUELLAR GONZALEZ	CUGJ830730HTSLNL08		6,100.00
4411	APOYO CON BOMBA DE GASOLINA	X		JOSE GUADALUPE VAZQUEZ LUMBRERAS	VALG610217HTSZMD09		2,260.00
4411	APOYO CON ACEITES PARA MOTOR Y ACEITE DE TRANSMICION	X		VICTOR MANUEL MEDINA SOLIS	MESV830621HTSDLC01		1,026.00
4411	APOYO CON ACEITES PARA MOTOR Y ACEITE DE TRANSMICION	X		MONCERRATO RIOS CANTU	RICM510221HTSSNN16		970.00
4411	APOYO CON REFACCIONES PARA VEHICULO	X		JOSE ANGEL GONZALEZ DORIA	GODA870802HNLNRN012		4,035.00
4411	APOYO CON REFACCIONES PARA VEHICULO	X		TEODORO GUILLEN CARRANZA	GUCT690327HTSLRD00		1,053.00
4411	APOYO CON REFACCIONES PARA VEHICULO	X		ISIDRO DORIA BUSTOS	DOBI670515HTSRSS07		1,302.00
4411	APOYO CON REFACCIONES PARA VEHICULO	X		JOSE MANUEL GARCIA TREVIÑO	GATM661110HTSRRN06		4,035.00
4411	APOYO CON REFACCIONES PARA VEHICULO	X		EDGAR IBARRA CONTRERAS	IACE761211HTSBND09		1,518.00
441A	APOYO CON DESPENSA A LOS POLICIAS ESTATAL	X		COSTO SUPERMERCADO S.A DE C.V		MVT8501015B6	2,000.66
441A	APOYO CON DESPENSA A LOS POLICIAS ESTATAL	X		COSTO SUPERMERCADO S.A DE C.V		MVT8501015B6	2000.00
441A	APOYO CON DESPENSA A LOS POLICIAS ESTATAL	X		COSTO SUPERMERCADO S.A DE C.V		MVT8501015B6	16670.00
441A	APOYO CON COMPRA DE LLANTA	X		TOMAS JASSO RIVERA		JART671229ND9	4880.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		2,306.08
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		HECTOR TRUJILLO VAZQUEZ	TUVH670117HTSRZC07		2,144.84
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		JESUS MARIA RAMIREZ QUIROZ	RAQJ860403HNLMRS06		2,306.08

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		BLANCA EDUBIGEN PINEDA ARCHINIEGA	PIAB670205MTSNRL09		2,306.08
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		OLIVERIO OLVERA OLVERA	OEOO591014HTSLLL00		2,119.32
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		JOSEFINA CASTILLO GARZA	CAGJ610416MTSSRS04		2,306.08
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		OLGA TORRES GONZALEZ	TOGO530822MTSRL04		2,119.32
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		IMELDA FERNANDEZ TEJEDA	FETI650518MTSRJM04		2,306.08
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		MARTINA SOTO ORNELAS	SOOM650208MTSTRR04		2,119.32
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		JOSE RAMOS CARRANZA	RACJ540319HNLMRS01		199.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAHF610730HTSRRL08		204.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		HIPOLITO ESTRADA LOPEZ	EALH670813HTSSPP00		362.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		ANTONIO OLAZARAN VALLADARES	OAVA641109HTSLLN00		339.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		JOSE TOMAS DORIA HERNANDEZ	DOHT480915HTSRRM07		680.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		BENITO CRUZ MERCADO	CUMB670320HTSRRN01		790.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		ARMANDO GONZALEZ MENDOZA	GOMA530314HTSNNR06		999.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		CELSO GALLEGOS ESCOBEDO	GAEC610509HTSLSL01		691.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		NICARANDA DE LA CERDA GAUNA	CEGN700422MNLRNC04		835.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		MONICA GUADALUPE DORIA BARRIENTOS	DOBM000827MTSRRNA3		598.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		SAN JUANA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTSZMN05		626.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		BALDOMERO YLLADES HERNANDEZ	YAHB561115HTSLRL07		322.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		RAFAEL BARRERA HERNANDEZ			748.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			704.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		PAULA CASTILLO SILVA	CASP540629MTSSLL09		515.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		RAMIRO AVALOS ALONSO	AAAR640630HTSVLM06		290.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		ALEJANDRA KARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARA940515MTSRDL03		560.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		CRISTINA GUERRERO GUERRERO	GUGC961029MTSRRR06		270.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		CONCEPCION RODEA BASALDUA	ROBC690602HTSDSN00		752.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		MARIA ANITA IBARRA TIENDA	IATA721215MTSBNN07		702.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		JOSE AGENOR DORIA SANDOVAL	DOSA890407HNLRNG16		424.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		LETICIA SANDOVAL ALONSO	SAAL720522MTSNLT07		393.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		ELIAZAR OCHOA FERNANDEZ	OOFE760612HTSCRL00		651.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		VIDAL GAONA NIÑO	GANV680428HTSNXD00		534.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		SAN JUANITA GUADALUPE GUERRA RODRIGUEZ	GURS790811MTSRDN09		872.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		SANDRA ELIZABETH RAMIREZ DE LA FUENTE	RAFS741115MTSMNN02		516.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		LUCIA LIZABETH LIMAS REYES	LIRL900724MNLMYC05		1,245.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		LUZ DEL CARMEN GONZALEZ GUTIERREZ	GOGL661125MTSNTZ03		725.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		GONZALO REYNA DE LA ROSA	RERG640110HTSYSN03		407.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		MARIA CONSUELO MARIN ALEMAN	MAAC320830MTSRLN05		258.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		ROSA IMELDA SOTO HERNANDEZ	SOHR670426MTSTRS09		540.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		JENIFER ESMERALDA SERRATO LARA	SELJ930731MNLLRRN04		805.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		GLADYS YAZMIN PINEDA MEDRANO	PIMG940811MTSNDL09		1,395.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		SANDRA NOEMI CASTILLO GUERRERO	CAGS790806MTSSRN00		1,353.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		MARIA DEL ROSARIO ACOSTA LOPEZ	AOLR870702MTSCPS00		891.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

TAM TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		RODOLFO VARELA BARRERA	VABR480218HTSRRD03		894.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		EVELINDA CASTILLO CANTU	CACE791105MTSSNV06		862.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		LIDIA RIVERA IBARRA	RIIL750803MTSVBD06		1,812.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		BLANCA NORA RODRIGUEZ TORRES	ROTB580131MTSDRL02		3,758.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		DAVID ABADIA HERNANDEZ	AAHD680203HCSBRV25		1,130.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		EULALIO BRIONES NIÑO	BINE360212HTSRXL09		921.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		MARGARITA JUAREZ RAMIREZ	JURM490222MNLRMR13		985.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		EFRAIN BAEZ CHAVEZ	BACE640323HTSZHF01		1,105.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		ESTEBAN GUERRERO ALEMAN	GUAE301130HTSRLS09		1,425.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		PAULO GUERRERO DORIA	GUDP851220HTSRRL01		1,474.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		ROMAN GUERRERO GUERRERO	GUGR400929HTSRRM05		557.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		LADISLAO GOMEZ BASALDUA	GOBL750423HTSNSD02		2,109.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		EDGAR IBARRA CONTRERAS	IACE761211HTSBND09		1,222.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		EUSEBIO IBARRA ROJAS	IARE470814HTSBJS09		400.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		MA CARMEN ESTRADA LOPEZ	EALC560920MGTSPR12		1,102.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		ELENA RUBI GARCIA EUFRACIO	CAES980530MTSRFL05		820.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESC	X		ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑIZ	ROME491025HTSDXN09		1,428.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		OLIVIA SOTO ISAGUIRRE	SOIO411221MTSTSL09		3,505.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		JULIETA DORIA BUSTOS	DOBJ860730MTSRSL04		5,200.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ PEREZ	GOPA731101MTSNRN06		2,525.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		JULIAN TORRES GONZALEZ	TOGJ460103HTSRNL07		6,000.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		ELIAS PADRON PEREZ			3,275.00
4413	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS D	X		SANJUAN DORIA GUERRERO	DOGS641105HTSRRN05		2,925.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		300.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		OMAR MARTINEZ LEDESMA	MALO710512HTSRDM01		1,000.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		NORMA LETICIA ALVAREZ CASTILLO	AACN731210MTSLSR07		500.00
4413	APOYO CON CILINDRO A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	X		LUIS DOMINGO HERNANDEZ JUAREZ	HEJL670511HNLRRS06		500.00
4413	APOYO CON CILINDRO A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MA DE LOS ANGELES ACOSTA ESTRADA	AOEA820215MTSCSN01		300.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ	SAGG780513HNLNNL05		175.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		PEDRO GAONA TORRES	GATP780916HTSNRD01		200.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		PEDRO GAONA TORRES	GATP780916HTSNRD01		500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		EMERICIO HUERTA MEDRANO	MUME500820HTSRDM09		300.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		SANTIAGO GUERRERO	GUXS520725HTSRXN03		200.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		ELVA ONEIDA RIVERA GUERRERO	RIGE800822MTSVRL01		400.00
4413	APOYO CON CILINDRO A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MA. ISIDRA MATA MENDOZA	MAMI591105MNLTNS05		350.00
4413	APOYO CON CILINDRO A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	X		PEDRO GAONA TORRES	GATP780916HTSNRD01		300.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		CONCEPCION PERALES SOTO	PESC680331HTSRTN01		200.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASO	X		HIPOLITO RODEA BASALDUA			200.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		JOSE ANJEL MANZANALES ALVAREZ	MAAA560801HCLNLN05		250.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		SANJUAN DORIA GUERRERO	DOGS641105HTSRRN05		400.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		MA GUADALUPE ALEMAN CHAVEZ	AECG681230MTSLHD06		400.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		LILIANA CUELLAR GONZALEZ	CUGL771202MTSLNL05		250.00
4413	APOYO CON CILINDRO A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	X		GEORGINA FLORES BAUTISTA	BAFG760903MTSTLR02		300.00
4413	APOYO CON CILINDRO A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MONICA GUADALUPE DORIA BARRIENTOS	DOBM000827MTSRRNA3		200.00
4413	APOYO CON CILINDRO A PERONA DE ESCASOS RECURSOS	X		SAN JUANA VAZQUEZ LUMBRERAS	VALS640308MTSZMN05		200.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		YARELLY GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	AACY990730MNLLSR05		200.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		JOSE FRANCISCO TORRES RIOS	TORF730316HTSRSR08		400.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		LEONZA RODRIGUEZ GARCIA			300.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			400.00
4413	APOYO CON HOSPITALARIOS QUIRURGICOS A PERSONA DE ESC	X		GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ			30,158.89
4413	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A PERSONA DE ESCASOS RE	X		J JESUS ESTRADA LOPEZ	EALJ571225HGTSPS03		1,200.00
4413	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A PERSONA DE ESCASOS RE	X		CLAUDIA CUELLAR NAVA	CUNC000310MTSLVLA0		1,500.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		TOMASA NIÑO GONZALEZ	NIGT611221MTSXNM06		450.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		EBI CESAR GARCIA EUFRACIO	GAEE870802HTSRFB06		1,550.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		RAQUEL SARAI VARELA SAAVERA	VASR870619MNLRVQ08		800.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		NOE HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGN561110HTSRTX02		2,500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		SERGIO VAZQUEZ MEDRANO	VAMS671125HTSZDR08		1,200.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		ROSALVA GUERRERO MENDEZ	GUMR451012MTSRNS03		1,300.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		BENITO MERCADO CRUZ	CUMB670320HTSRRN01		1,000.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		MA IRMA CUELLAR RODRIGUEZ	CURI470706MTSLDR00		1,000.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		FRANCISCO RODEA ACEVEDO	ROAF300309HTSDCR03		1,500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		LUIS CARLOS RIVERA LARUMBE	RILL860823HNTVRS08		2,500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		SALVADOR CUEVAS MEDINA	CUMS540329HTSVDL09		900.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		FRANCISCO VELAZQUEZ JASSO	VEJF531004HTSLSR05		1,000.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		VIDAL GAONA NIÑO	GANV680428HTSNXD00		2,500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		SAN JUANITA GUADALUPE GUERRA RODRIGUEZ	GURS790811MTSRDN09		1,200.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES	GORG651222MTSNYD04		1,800.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		YAZMIN SAN JUANITA GARCIA EUFRACIO	GAEY921029MTSRFZ00		2,500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		ELOINA RODRIGUEZ TORRES	ROTE540501MTSDRL05		700.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		PAULA GAMEZ BRISEÑO	GABP530115MSPMRL01		500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		NORMA ALICIA SANCHEZ FLORES	SAFN690421MTSNLR06		1,800.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		FRANCISCA MEDINA HERNANDEZ	MEHF370511MTSDRR01		1,200.00
4413	APOYO CON TRASLADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		MARIA GUADALUPE EUFRACIO GAMEZ	EUGG660601MTSFMD14		1,500.00
4413	APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECU	X		ESMERALDA RUBY VALDEZ ALEMAN	VAAE990716MTSLLS04		900.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA PERSONA DE ESCASOS	X		MINERVA ALCOSER RODRIGUEZ	AORM671202MTSLDN04		800.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA PERSONA DE ESCASOS	X		BENITA PLATA FLORES	PAFB860805MNLLLN03		1,100.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA PERSONA DE ESCASOS	X		KARINA ALEJANDRA ZUÑIGA SILVA	ZUSK900914MTSXLR02		800.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA PERSONA DE ESCASOS	X		JUANA GAMEZ HERNANDEZ	GAHJ590822MTSMRN01		1,000.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA PERSONA DE ESCASOS	X		MARIA DE LA LUZ REYNA RODRIGUEZ	RERL840108MTSYDZ03		900.00
4413	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCA	X		MARIA GUILLERMINA SERRATO ANDRADE	SEAG360608MTSRNL07		800.00
4413	APOYO CON ATENCION MEDICA A PERONA DE ESCASOS RECUR	X		NORMA RODRIGUEZ GARCIA	ROGN730219MTSDRR09		1,200.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA PERSONA DE ESCASOS	X		TRIXI YESENIA PINEDA MEDRANO	PIMT920329MTSNDR07		1,200.00

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA PERSONA DE ESCASOS	X		HILARIO BAUTISTA FLORES	BAFH860113HNLTLL09		1,500.00
4413	APOYO CON TRASLADO A CITA MEDICA PERSONA DE ESCASOS	X		ANA MARIA ROJAS CANTU	ROCA730726MTSJNN05		2,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MA DEL ROSARIO DORIA GUTIERREZ	DOGR660830MTSRTS08		3,990.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ENCARNACIO OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		SAMUEL RORIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		TERESA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	MAGT971117MNLRTR08		400.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		900.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		500.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ARMANDO TORRES GONZALEZ	TOGA570827HTSRNR01		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		JUAN JOSE REYNA SALAS	RESJ690428HTSYLN04		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ERNESTRO MARAVILLA GONZALEZ			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ABDON MENDIOLA G.			1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		ENCARNACIO OLMOS PESSINA	OOPE570315HTSLSN00		1,000.00
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ	MAHF610730HTSRRL08		1,000.55
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		SAMUEL RORIGUEZ DE LA GARZA	ROGS590929HTSDRM00		488.72
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MARLEN BELTRAN PORTILLO	BEPM851010MDGLRR05		499.22
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		MARTHA ELSA PERALES OLVERA	PEOM631207MTSRLR06		901.46
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		HILDA LILIA HERNANDEZ JUAREZ	HEJH701203MTSRRL03		502.37
4413	APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	X		HUMBERTO MALDONADO GUERRERO	MAGH401205HTSLRM05		817.39
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ABELARDO ALCOCER RODRIGUEZ	AORA570608HTSLDB08		755.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		SUSANA MARTINEZ MARIN	MAMS700811MTSRRS03		316.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JESUS DUEÑAS SANCHEZ	DUSJ791204HNLXNS03		330.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		KARINA ALEJANDRA ZUÑIGA SILVA	ZUSK900914MTSXLR02		385.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JOSE GUADALUPE VAZQUEZ LUMBRERAS	VAKLG610217HTSZMD09		539.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		HILDA MARGARIYA OLVERA MEDINA	OEMH800518MTSLDL06		537.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ARMANDO NORIEGA HERNANDEZ	NOHA600928HTSRRR08		675.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		HILDA MARGARIYA OLVERA MEDINA	AUCE650125MTSGBV14		375.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ARMANDO NORIEGA HERNANDEZ	NOHA600928HTSRRR08		682.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MA EVANGELINA AGUILAR CABRERA	AUCE650125MTSGBV14		157.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JUAN BAUTISTA MARQUEZ CERRATO	MACJ400624HTSRRN08		244.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		GRACIELA PINEDA GAONA	PIGG650120MNLNNR06		193.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL DIF	X		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA		HEGJ860663018	2,501.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		CONSUELO JOVA ESTRADA GUTIERREZ	EAGC740509MTSSTN04		1,365.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		NALLELY ESCOBAR SIERRA	EOSN860209MTSSRL01		1,523.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1o. de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		DIANA ESTRELLA DORIA	EEDD671211MTSSRN03		1,649.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ANA LUISA ENRIQUEZ VELAZQUEZ			961.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ REYES	EIRG750909MTSNYD07		694.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MARIA GUADALUPE DORIA AVALOS	DOAG811120MNLRVD03		1,703.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FRANCISCA DORIA RODRIGUEZ	DORF570123MTSRDR03		460.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ISIDRO DORIA BUSTOS	DOBI670515HTSRSS07		1,095.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MARIA EVARISTA ANTONIO GODINEZ	AOGE820216MSPNDV07		920.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JESUS SALVADOR ALANIS SANDOVAL	AASJ760104HTSLNS04		1,102.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MA EVANGELINA AGUILAR CABRERA	AJCE650125MTSGBV14		1,353.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		FRANCISCA GUADALUPE ACOSTA ESTRADA	AOEF900621MTSCSR05		520.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MA DE LOS ANGELES ACOSTA ESTRADA	AOEA820215MTSCSN01		833.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ABELARDO ALCOCER RODRIGUEZ	AORA570608HTSLDB08		625.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		JUAN DE DIOS ALVAREZ BRIONES	AABJ500308HTSLRN08		963.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		ALVARO DE LA FUENTE RIVERA	FURA720309HTSNVL01		540.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		EFIGENIO GUERRERO MARQUEZ	GUME650131HTSRRF07		3,758.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MARTIN REYES RODRIGUEZ	RERM670605HTSYDR03		920.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	X		MIGUEL ANGEL GUERRERO ESTRELLA	GUEM980429HTSRSG02		528.00
4416	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		FBE9110215Z3	493.52
4431	APOYO CON MINISPIT Y ACCESORIOS PARA INSTALACION A ESCUELA PRIMARIA SILVERO DE J. ZAMUDIO	X		MARCELO MARTINEZ GUEVARA	MAGM550905HTSRVR07		13,100.78
						TOTAL SEPTIEMBRE-.	**311,015.58**
						TOTAL ACUMULADO-.	**3,005,162.97**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOBA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

ANEXO A5a
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO

Informe y Avance de Obras Públicas Por Contrato

MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAM.
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
1	CORRIENTE	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A EJIDO GARZA VALDEZ	EJ. GUADALUPE VICTORIA	MVT/GC2018/07	MARCELO MEDINA PADRON	INVITACION	487,361.11	487,361.11	100%	100%	TERMINADO
2	CORRIENTE	REHABILITACION DE PUENTE VADO	EJ. EL LIMON	MVT-GC2019-01	MARCELO MEDINA PADRON	ADJUDICACION DIRECTA	132,066.00	132,066.00	100%	100%	TERMINADO
3	CORRIENTE	RASTREO DE CAMINO DEL EJ. GUADALUPE SAN LAZARO A EL EJ. CONRADO CASTILLO	EJ. GUADALUPE SAN LAZARO	MVT-GC2019-02	MARCELO MEDINA PADRON	INVITACION	369,785.24	369,785.24	100%	100%	TERMINADO
4	CORRIENTE	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN C. 7 ENTRE OBREGON Y MIGUEL HIDALGO	CABECERA MUNICIPAL	MVT-GC2019-03	NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	INVITACION	1,081,320.85	1,081,320.85	100%	100%	TERMINADO
5	CORRIENTE	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA PLAZA CONSTITUCION	CABECERA MUNICIPAL	MVT-GC2019-04	NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	INVITACION	366,051.18	366,051.18	100%	100%	TERMINADO
6	CORRIENTE	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. BROWNSVILLE CON CARRETERA A GARZA VALDEZ	BARRIO CUAUHTEMOC	MVT-GASTOC-2019-05	MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ	INVITACION	525,000.00	525,000.22	100%	100%	EN PROCESO
7	CORRIENTE	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MVT-GASTOC-2019-06	MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ	INVITACION	480,240.00	480,240.00	100%	100%	TERMINADO
8	CORRIENTE	CONSTRUCCION DE TALLADORES DE CONCRETO	EJ. SANTA MARIA (ELSAUCITO)	MVT-GC2019-07	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	603,200.00	603,200.00	100%	100%	TERMINADO
9	CORRIENTE	BACHEO SUPERFICIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MVT-GC2019-08	MARCELO MEDINA PADRON	INVITACION	639,039.35	639,039.35	100%	100%	TERMINADO
10	CORRIENTE	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE 6 ENTRE FCO. SARABIA Y CALLE MAINERO	CABECERA MUNICIPAL	MVT-GC2019-09	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	795,320.50	795,320.50	100%	100%	TERMINADO
11	CORRIENTE	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO GARZA VALDEZ AL EJIDO GUADALUPE SAN LAZARO	EJ. GARZA VALDEZ	MVT-GC2019-010	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	696,000.00	696,000.00	100%	100%	EN PROCESO
12	FISMUN	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	EJ. MARTE R. GOMEZ	MVT-FISMUN2019-01	NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	INVITACION	450,725.60	449,507.22	100%	100%	TERMINADO
13	FISMUN	REHABILITACION DE CARCAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN-2019-02	MARCELO MEDINA PADRON	INVITACION	1,380,095.50	1,380,095.50	100%	100%	TERMINADO
14	FISMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-03	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	739,895.40	739,895.40	100%	100%	TERMINADO
15	FISMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CARCAMO A LAGUNAS DE OXIDACION	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-04	NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	INVITACION	710,004.00	710,004.00	100%	100%	TERMINADO
16	FISMUN	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO	EJ. BRIGIDO MALDONADO	MVT-FISMUN2019-05	JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES	INVITACION	495,985.00	495,985.00	100%	100%	TERMINADO
17	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL RANCHO LA PALMA A EL EJ. CONRADO CASTILLO	RANCHO LA PALMA	MVT-FISMUN2019-06	JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES	ADJUDICACION DIRECTA	252,520.11	252,520.11	100%	100%	TERMINADO
18	FISMUN	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD	EJ. BRIGIDO MALDONADO	MVT-FISMUN2019-07	NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	INVITACION	1,258,105.90	1,258,105.90	100%	100%	TERMINADO

Informe y Avance de Obras Públicas Por Contrato

MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAM.
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
19	FISMUN	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 ENTRE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MAINERO	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-08	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	ADJUDICACION DIRECTA	168,317.00	168,317.00	100%	100%	TERMINADO
20	FISMUN	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	EJ. SAN LAZARO	MVT-FISMUN2019-09	MARCELO MEDINA PADRON	INVITACION	449,250.60	449,250.60	100%	100%	EN PROCESO
21	FISMUN	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION SOBRE CARRETERA NACIONAL ENTRE CALLE 15 A CALLE 12	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-10	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	458,600.31	458,600.31	100%	100%	EN PROCESO
22	FISMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	MVT-FISMUN2019-11	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	496,587.25	425,558.37	86%	86%	EN PROCESO
							$11,631,032.74	$12,963,223.86			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

TESORERIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

SINDICATURA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

MUNICIPIO DE VILLAGRAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

ANEXO A5b
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
					SIN MOVIMIENTOS						

ANEXO A6
ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FISMUN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**810,568.29**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	12.50	325.75
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	844,327.00	7,598,943.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**844,339.50**	**7,599,268.75**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	62.64	584.64
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	844,000.44	6,787,839.40
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**844,063.08**	**6,788,424.04**
	Disponibilidad Final	**810,844.71**	**810,844.71**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	856,422.61	856,422.61
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**856,422.61**	**856,422.61**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,577.90	45,577.90
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**45,577.90**	**45,577.90**
	Disponibilidad Comprobada	**810,844.71**	**810,844.71**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOBA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FORTA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**397,824.34**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	25.98	148.08
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	363,886.00	3,274,974.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**363,911.98**	**3,275,122.08**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros	179,676.98	616,039.77
3000	Servicios generales	220,790.01	2,060,684.42
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	25,550.66	262,679.22
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**426,017.65**	**2,939,403.41**
	Disponibilidad Final	**335,718.67**	**335,718.67**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	305,394.30	305,394.30
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,324.37	30,324.37
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**335,718.67**	**335,718.67**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
	Disponibilidad Comprobada	**335,718.67**	**335,718.67**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOBA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

ANEXO A7
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO: BANORTE

CUENTA No. 1000277885 CORRIENTE 2018

SALDO SEGUN LIBROS		$10,391.64	SALDO SEGUN BANCOS		$21,018.64
MAS DEPOSITOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	$	10,627.00	MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA INSTITUCION		0.00
T O T A L:		$21,018.64			$21,018.64
MENOS CARGOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00	MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR LA INSTITUCION		0.00
SALDO CONCILIADO		$21,018.64	SALDO CONCILIADO		$21,018.64

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS
CALLE 6 Y ALVARO OBREGON SN
VILLAGRAN
VILLAGRAN TAMPS. C.P. 87880
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 06665648
RFC: MVT8501015B6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

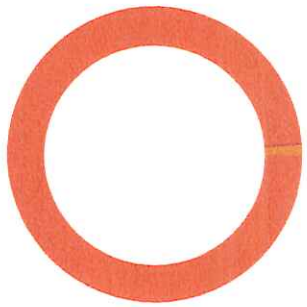
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1000277885	072 810 01000277885 2	$21,308.64	$21,018.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1000281417	072 810 01000281417 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$21,308.64**	**$21,018.64**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 21,308.64	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 250.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 40.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 21,018.64	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 21,018.64	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 21,308.64	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $21,308.64)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$250.00
OTROS CARGOS	$40.00
SALDO FINAL	$21,018.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			21,308.64
30-SEP-19	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0919		250.00	21,058.64
30-SEP-19	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0919		40.00	21,018.64

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 600,324.43

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1000281417	**0.00 %**	**-3.62 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1000277885 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: E563DA00-EFB0-4380-AAD6-9E601F7A3A5B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T03:20:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Bi/I1YFQesI3vuC+r0S7TcIx55nSQ4jNNHlNEoabaFpsyFENgd9f6viKRIDSgh7Rd5UthOUXJMDXPUbtOKJ3J+codW8UZW8IZeaOWWqN7iNQve7lSzniwgU4fCIVGA6IqcSNak9tks/v/xxHNw8qv5NrczlSz67Bgy0ay8v3e3KsmjIwc2ipGm+CRAlkVkb59cxKxYa6nPSGR6Q0VvIecrUFw7kErcaVmGRKUN0aDCqH5GgV15xx5ZY4dl/mgKRpttRJS5Lbdd3eYvbHp2lp4XeVbZiojCL4T92a4pR5y4I8h8ua0OiC+ElnoGb2navlJ7Zx1rIh4sL9gZ51CQvsfg==

Sello del SAT:

qOrLEOEa0c3DbKShnrzfxjCEgm/GAG2oEP9geFHbYW48QNuldvkdcj+wxhUqf9Oi37L7nholB7frWlybklyg0rJmpQvYg5QXqMin7480J1i/7udfTfT8OlxnBcxZRW3yDhEEfDuQSx9Lu2cpzAYx0K8nFZrXwGpCVUD8LiYkS3rEUTIVIFn/0flUW3jaU6ctazoh0rVesxAiHwtwfaBM7eiPho5VQtP29K/qTmy2eh1sNh37L4xqu7bxDtLqWUY31vrRyfB0UdT1hJTyF++1xJUT91/CNuEx5x3hALHc0NynJqOMBDEfOcB3SDBvHX5Aw9nx1xFFQx0kivtjwtWBEw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E563DA00-EFB0-4380-AAD6-9E601F7A3A5B|2019-10-02T03:20:07|DCD090706E42||Bi/I1YFQesI3vuC+r0S7TcIx55nSQ4jNNHlNEoabaFpsyFENgd9f6viKRIDSgh7Rd5UthOUXJMDXPUbtOKJ3J+codW8UZW8IZeaOWWqN7iNQve7lSzniwgU4fCIVGA6IqcSNak9tks/v/xxHNw8qv5NrczlSz67Bgy0ay8v3e3KsmjIwc2ipGm+CRAlkVkb59cxKxYa6nPSGR6Q0VvIecrUFw7kErcaVmGRKUN0aDCqH5GgV15xx5ZY4dl/mgKRpttRJS5Lbdd3eYvbHp2lp4XeVbZiojCL4T92a4pR5y4I8h8ua0OiC+ElnoGb2navlJ7Zx1rIh4sL9gZ51CQvsfg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES EXPEDIDOS
BANCO: BANORTE
CUENTA No. 1000277885 CORRIENTE 2018
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA	No.CHEQUE ó DEPOSITO	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		Saldo inicial :	**$ 10,681.64**	**$ -**	**$ -**
30/09/2019	S/N	D00068 / BANORTE S.A.		40.00	10,641.64
30/09/2019	S/N	D00068 / BANORTE S.A.		250.00	10,391.64
		TOTALES.-	**10,681.64**	**290.00**	**10,391.64**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO: BANORTE

CUENTA No. 1053040861 CORRIENTE 2019

SALDO SEGUN LIBROS	$102,267.67	SALDO SEGUN BANCOS	$190,050.67
MAS DEPOSITOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00	MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA INSTITUCION	0.00
T O T A L:	$102,267.67		$190,050.67
MENOS CARGOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00	MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR LA INSTITUCION	87,783.00
SALDO CONCILIADO	$102,267.67	SALDO CONCILIADO	$102,267.67

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS
CALLE 6 Y ALVARO OBREGON SN
VILLAGRAN
VILLAGRAN TAMPS. C.P. 87880
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 06665648
RFC: MVT8501015B6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1053040861	072 810 01053040861 0	$19,725.26	$190,050.67
TOTAL			**$19,725.26**	**$190,050.67**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 19,725.26
+ Total de depósitos	$ 2,288,798.49
- Total de retiros	$ 2,117,738.32
+ Intereses Netos Ganados	$ 232.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 834.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 133.44
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 190,050.67
Saldo disponible al día*	$ 190,050.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 997,185.72
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 232.68
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 232.68

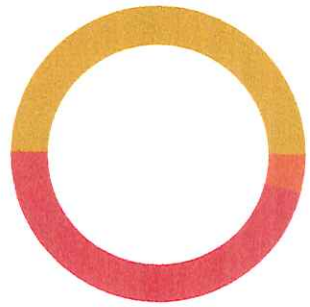
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	28
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	28
Importe de la comisión	$ 504.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 330.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $19,725.26)



DEPÓSITOS	$2,288,798.49
RETIROS	$2,117,738.32
COMISIONES	$834.00
OTROS CARGOS	$133.44
SALDO FINAL	$190,050.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			19,725.26
02-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500295530 DE LA CUENTA 1040263754	22,474.22		42,199.48
02-SEP-19	00260100190902000070131 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:01 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAD DE LA CLABE 012810001125033281 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: RAMO 28 FEPM FISC HIDRO INC DI REFERENCIA: 0295596 CVE RAST: 00260100190902000070131	2,027,399.75		2,069,599.23
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000611		10,000.00	2,059,599.23
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000610		50,000.00	2,009,599.23
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000616		48,500.00	1,961,099.23
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000613 DEPOSITO A CTA. 1018337980 RFC GAAJ7412272I3		238,546.80	1,722,552.43
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000612		50,000.00	1,672,552.43
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000617		27,773.00	1,644,779.43
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000626		28,896.00	1,615,883.43
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000618		23,430.00	1,592,453.43
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000623		24,900.00	1,567,553.43
09-SEP-19	COM. ESTADO CTA		30.00	1,567,523.43
09-SEP-19	IVA COM. EDO. CTA.		4.80	1,567,518.63
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000625		36,080.00	1,531,438.63
09-SEP-19	00260100190909000744634 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:42:06 DEL CLIENTE AE MEX GLOBAL S DE R L DE CV DE LA CLABE 012180001969892680 CON RFC AMG140818FK7 CONCEPTO: AE MEX GLOBAL S DE R L DE CV REFERENCIA: 0909198 CVE RAST: 00260100190909000744634	96,149.62		1,627,588.25
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000615 CSU1410106Z0		33,682.68	1,593,905.57
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000622 PELJ720614BV6		49,880.00	1,544,025.57
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000620 CHQ.PAGO SUC TODOGAS 00000000000000000000000000000020L0101001		39,949.16	1,504,076.41
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000619 DEPOSITO A CTA. 0815232223 RFC FIMC620716LX0		11,336.68	1,492,739.73
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000614 SATL690508R86		31,126.00	1,461,613.73
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000628		518,000.00	943,613.73
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000621 LUGA691020AP9		14,532.00	929,081.73
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000630		15,080.00	914,001.73
17-SEP-19	00260100190917000414541 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:25:02 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAD DE LA CLABE 012810001125033281 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: FONDO DE 9 11 DIESEL Y GASOLIN REFERENCIA: 0297709 CVE RAST: 00260100190917000414541	142,774.90		1,056,776.63
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000627		40,600.00	1,016,176.63
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000629 DEPOSITO A CTA. 0216310456 RFC SSA701202DN7		64,900.00	951,276.63
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000633 DEPOSITO A CTA. 1033040902 RFC URE1611110GM6		58,000.00	893,276.63
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000632		26,680.00	866,596.63
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000624 CELN881021D33		11,600.00	854,996.63
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000634 AOPE651012AZ6		9,280.00	845,716.63
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000635		4,966.00	840,750.63
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000631 DEPOSITO A CTA. 0216310456 RFC SSA701202DN7		67,100.00	773,650.63
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000636 DEPOSITO A CTA. 0216310456 RFC SSA701202DN7		64,900.00	708,750.63
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000637		518,000.00	190,750.63
30-SEP-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000380786		300.00	190,450.63
30-SEP-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000380786		48.00	190,402.63
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	232.68		190,635.31
30-SEP-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-09-30		504.00	190,131.31
30-SEP-19	I.V.A. LIQ 2019-09-30		80.64	190,050.67

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 600,324.43

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1053040861 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C5F003B9-61DA-4EA7-B72A-9F5C3ED25E4B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T06:12:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SjQxf6jcEO/VVuWnw+yg1V+aYkW5o6phKdl5zFQgNfocO5iUCd+lZpOilj5cEl793UKVZZKslQ+AVWOXqY6zdt6LjU7vwA655QN8AEGDYm2QB
aRYltWU5Z76LDXt3tRzZEPbEGMFGs5SvBmcGBX3IDCUyCRlBd5BcmnrFUvWyqjsohWB/tu9n2SpcKSDTq8/rAjiNlFOMEmKUmffOCkvAMSrJb3
6LxdfzGwTCKYQc3z7nji/UpxDfUPaY5/DbUNzs2MiTpumMiTX0AhJd+4e1n5wXR82g9L7JCHoUetgjtDTwJB5KMpZDTn84nPluBB+vvl3qC3mi
zKVF4yDA6dWQA==

Sello del SAT:

Zq56J+pHlOHK4Jv6Bn2u/fbrb+AdstFmkKxMMbV+nPZSPwE9TNzCro3zXwdpOaJVbPDebbnASTi3zqEkcVXLg398jCGkSQj5d9AvwvKNCQtw
2YCmYb6JWHf2SQeQAX3Ahn/qPJpJBC+aWcIEs4kAws8Dc9sZh2v8PCsi99NOJwoGo+Qg2o2TrX232o8Jou76fZS9+/Cuf2OBzV5l75I/T7eGhLr
ekOLNX2g0cUd6IVyGGxZB3qRsOihyifHd1CO7DI45UOcFPoOXT6ozE3a2DaqHkA6GS59NsFEs1PDnk8uPOhGY6XQiF5VUXqbJd6oD7DQnrFRp
2yJPrX3z9tZ+yQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C5F003B9-61DA-4EA7-B72A-9F5C3ED25E4B|2019-10-
02T06:12:29|DCD090706E42||SjQxf6jcEO/VVuWnw+yg1V+aYkW5o6phKdl5zFQgNfocO5iUCd+lZpOilj5cEl793UK
VZZKslQ+AVWOXqY6zdt6LjU7vwA655QN8AEGDYm2QBaRYltWU5Z76LDXt3tRzZEPbEGMFGs5SvBmcGBX3IDCUy
CRlBd5BcmnrFUvWyqjsohWB/tu9n2SpcKSDTq8/rAjiNlFOMEmKUmffOCkvAMSrJb36LxdfzGwTCKYQc3z7nji/UpxD
fUPaY5/DbUNzs2MiTpumMiTX0AhJd+4e1n5wXR82g9L7JCHoUetgjtDTwJB5KMpZDTn84nPluBB+vvl3qC3mizKV
F4yDA6dWQA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES EXPEDIDOS
BANCO: BANORTE
CUENTA No. 1053040861 CORRIENTE 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA	No.CHEQUE ó DEPOSITO	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		Saldo inicial :	**$ 10,792.26**	**$ -**	**$ -**
02/09/2019	S/N	I00092 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULI	2,027,399.75		2,038,192.01
02/09/2019	S/N	I00092 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULI	22,474.22		2,060,666.23
05/09/2019	0861610	C00644 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		50,000.00	2,010,666.23
05/09/2019	0861611	C00645 / CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO		10,000.00	2,000,666.23
05/09/2019	0861612	C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		50,000.00	1,950,666.23
05/09/2019	0861613	C00647 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO		238,546.80	1,712,119.43
05/09/2019	0861614	C00648 / LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO		31,126.00	1,680,993.43
05/09/2019	0861615	C00649 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		33,682.68	1,647,310.75
05/09/2019	0861616	C00650 / GERARDO CARRILLO LUMBRERAS		48,500.00	1,598,810.75
05/09/2019	0861617	C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO		27,773.00	1,571,037.75
05/09/2019	0861618	C00652 / ISAIAS PEREZ GONZALEZ		23,430.00	1,547,607.75
05/09/2019	0861619	C00653 / MA DEL CARMEN FIGUEROA MENDOZA		11,336.68	1,536,271.07
[illegible]9/2019	0861620	C00654 / MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		39,949.16	1,496,321.91
05/09/2019	0861621	C00655 / ARMANDO LUGO GUZMAN		14,532.00	1,481,789.91
05/09/2019	0861622	C00656 / JUAN ANTONIO PEQUEÑO DE LEON		49,880.00	1,431,909.91
05/09/2019	0861623	C00657 / JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA		24,900.00	1,407,009.91
05/09/2019	0861624	C00658 / NANCY ESMERALDA CEPEDA LUNA		11,600.00	1,395,409.91
05/09/2019	0861625	C00659 / JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ		36,080.00	1,359,329.91
05/09/2019	0861626	C00660 / BRENDA MAGALY RODRIGUEZ MUÑOZ		28,896.00	1,330,433.91
05/09/2019	0861627	C00661 / ALEJANDRO BOCANEGRA ALANIS		40,600.00	1,289,833.91
05/09/2019	0861628	C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		518,000.00	771,833.91
09/09/2019	S/N	I00093 / MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM	96,149.62		867,983.53
09/09/2019	0861629	C00663 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		64,900.00	803,083.53
09/09/2019	S/N	D00066 / BANORTE S.A.		30.00	803,053.53
09/09/2019	S/N	D00066 / BANORTE S.A.		4.80	803,048.73
13/09/2019	0861630	C00664 / RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN		15,080.00	787,968.73
17/09/2019	S/N	I00094 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULI	142,774.90		930,743.63
17/09/2019	0861631	C00665 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		67,100.00	863,643.63
17/09/2019	0861632	C00666 / MARCELO MEDINA PADRON		26,680.00	836,963.63
19/09/2019	0861633	C00667 / URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.		58,000.00	778,963.63
19/09/2019	0861634	C00668 / ELOY ALONSO PEREZ		9,280.00	769,683.63
19/09/2019	0861635	C00669 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		4,966.00	764,717.63
[illegible]9/2019	0861636	C00670 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		64,900.00	699,817.63
[illegible]09/2019	0861637	C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		518,000.00	181,817.63
30/09/2019	S/N	I00095 / BANORTE S.A.	232.68		182,050.31
30/09/2019	0861638	C00672 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		67,100.00	114,950.31
30/09/2019	0861639	C00673 / LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO		11,750.00	103,200.31
30/09/2019	S/N	D00067 / BANORTE S.A.		300.00	102,900.31
30/09/2019	S/N	D00067 / BANORTE S.A.		48.00	102,852.31
30/09/2019	S/N	D00067 / BANORTE S.A.		504.00	102,348.31
30/09/2019	S/N	D00067 / BANORTE S.A.		80.64	102,267.67
		TOTLALES.-	**2,299,823.43**	**2,197,555.76**	**102,267.67**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
CUENTA No. 1053040861 CORRIENTE 2019

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15-may-19	229	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	8,933.00
30-sep-19	638	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	67,100.00
30-sep-19	639	LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO	11,750.00
		TOTAL.-	87,783.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO: BANORTE

CUENTA No. 0203927023 PREDIAL

SALDO SEGUN LIBROS	$31,258.18	SALDO SEGUN BANCOS	$5,598.53
MAS DEPOSITOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00	MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA INSTITUCION	0.00
T O T A L:	$31,258.18		$5,598.53
MENOS CARGOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	25,659.65	MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR LA INSTITUCION	0.00
SALDO CONCILIADO	$5,598.53	SALDO CONCILIADO	$5,598.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PREDIAL
MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS
CALLE 6 Y ALVARO OBREGON SN
VILLAGRAN
VILLAGRAN TAMPS. C.P. 87880
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 06665648
RFC: MVT850101SB6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0203927023	072 810 00203927023 4	$6,050.93	$5,598.53
TOTAL			**$6,050.93**	**$5,598.53**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 6,050.93
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,598.53
Saldo disponible al día*	$ 5,598.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 6,050.93
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

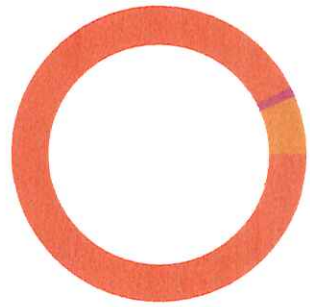
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,050.93)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$5,598.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			6,050.93
30-SEP-19	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201909		390.00	5,660.93
30-SEP-19	I.V.A. LIQ 2019-09-30		62.40	5,598.53

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 600,324.43

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0203927023 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 149AD7F2-C8C9-4BA7-8AC4-A2D2E717B815
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T02:40:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WyBHvLvfuI8fUWmZ6M+mmo5rHX5VxV4Xu85T00r1wAzejxDniqV3PRE6YEM8dhOESIP7GdVdgqfN9JPFyslo2shacCiywkEFOtUBq5rs1F3ZYG
95O1809HZWT4ldeWFa1ache2vofHDIR6Wdkmfz1ptj+IYmNn9xtCj5NME40TuiM5U2WwoifDKVaSQB5hElqm/+JTX2dmipL4/YN4rhu1MAj5N
efH1fv7H57sBE52T4DL3RbfID6cS3e0yHpG3sSdXTr76ZKU9HdJ62/4JeyFQRqcjUNpfQpuvuBnsbKr5pO83bRsP2cjbzl4fjm6qxv4/MuChiApYut4
fpQOsTvw==

Sello del SAT:

qRFEfTmEc0kxVxgvFOVBbBeb7P3F/959gbkusWFkdp4uqejz1qd0uZaIsP2VQty47TD2aodB1FD/Nf3e9zQaMtu+4qHJ948HqOO6R/UHclLZoY
WUS7GJyerAThy0d+ykGdAC7nCsue7INLwWEUIz/tO8j83yeHBQ5pTMGggSeaY9I9OFpUZOqwgSnKGLQj8ks1+8p+tLsmVDLtbpbonVX8XYTq
C9oQ6zhjwzfF4xel61t/JSdd6sSJqhwkzSnPZQr0nOm22eN2Wp3hkievTE+if9UBghBbQQa8/lLvba1M6vvN4k/23igqwthABWQLKJuKZukORQK
T2eHeSHWVc32g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|149AD7F2-C8C9-4BA7-8AC4-A2D2E717B815|2019-10-
02T02:40:10|DCD090706E42||WyBHvLvfuI8fUWmZ6M+mmo5rHX5VxV4Xu85T00r1wAzejxDniqV3PRE6YEM8dhO
ESIP7GdVdgqfN9JPFyslo2shacCiywkEFOtUBq5rs1F3ZYG95O1809HZWT4ldeWFa1ache2vofHDIR6Wdkmfz1ptj+IY
mNn9xtCj5NME40TuiM5U2WwoifDKVaSQB5hElqm/+JTX2dmipL4/YN4rhu1MAj5NefH1fv7H57sBE52T4DL3RbfID
6cS3e0yHpG3sSdXTr76ZKU9HdJ62/4JeyFQRqcjUNpfQpuvuBnsbKr5pO83bRsP2cjbzl4fjm6qxv4/MuChiApYut4fpQ
OsTvw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES EXPEDIDOS
BANCO: BANORTE
CUENTA No. 0203927023 PREDIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA	No.CHEQUE ó DEPOSITO	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		Saldo inicial :	**$ 31,710.58**	**$ -**	**$ 31,710.58**
30/09/2019	S/N	D00069 / BANORTE S.A.		62.40	31,648.18
30/09/2019	S/N	D00069 / BANORTE S.A.		390.00	31,258.18
		TOTALES.-	**31,710.58**	**452.40**	**31,258.18**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO: BANORTE

CUENTA No. 1053033331 PREDIAL 2019

SALDO SEGUN LIBROS	$740,568.33	SALDO SEGUN BANCOS	$726,577.33
MAS DEPOSITOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00	MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA INSTITUCION	13,991.00
T O T A L:	$740,568.33		$740,568.33
MENOS CARGOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00	MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR LA INSTITUCION	0.00
SALDO CONCILIADO	$740,568.33	SALDO CONCILIADO	$740,568.33

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS
CALLE 6 Y ALVARO OBREGON SN
VILLAGRAN
VILLAGRAN TAMPS. C.P. 87880
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 06665648
RFC: MVT8501015B6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1053033331	072 810 01053033331 6	$726,407.83	$726,577.33
TOTAL			**$726,407.83**	**$726,577.33**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 726,407.83
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 169.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 726,577.33
Saldo disponible al día*	$ 726,577.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 726,407.83
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 169.50
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 169.50

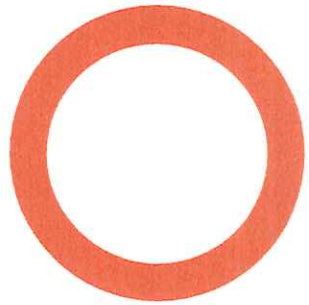
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $726,407.83)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$726,577.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			726,407.83
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	169.50		726,577.33

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 600,324.43

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1053033331 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 40C852EE-FD23-4F3A-A7B5-DE4A1B2B1CE0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T06:12:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MamyI5w3eSe0IPUWspQerGXHBXYJyhaJmfy+RQfu+LwbzUmHpoiWgHTzy5K15KcLdD01RTD61z0Jk5a+Lmr6BGhMb9oFsw5c8kB+AfhiwZ
padz2XWeI/+x1GQSD+WoLs2zh4QFv6HH/j7wha5GGThR8BPJhKDKVk5m/USbq+u3o13ywaIMkqP6sdIV9rLWutWg0S4U0fNMTAknVDgicl77
PjNqSDXL5jtl6Nw6b2mC/Sas4dw6yKsotXrYlaL3N+Ck/8+pCVM+JChajeEUOETH/MSoDwVzYJlrX7wflsodNkVMHijcO4GOu+Qn9ikqsHy/hYQ
syK9Feix4BZrs85ww==

Sello del SAT:

aaIuo6iHbUtxe+gbS37uGwv1qpWPwN1rcPYJYL6jwyOvRQ57qqDTYXkGOFkI/MgYYe+TyuaWbpnKiT5AmHodxdu79LPjgNM9AYh6vSUPLdu
P5y9NH0WC+/w7CBGUKVEWxLPOP0ky4eyKLgLhbQvCbSkKqOcW0ucHG5EwM8ukmpw1g4D4zSYCRzoyMGtFQ50FXQks/b0Gkb4x0Ir6yYE0
X/RFpjo+a+Zh3rfS3GEhNN+wOITzJOzE8T1I4f3tJk7oW7fBIq0IdIehvGSKdZqhrC2yAYi02tDG1QEo8H5AGEigNq1cMTpPOU7NuINbNahkVamS
K5LyIBtoKHyBrQWxew==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|40C852EE-FD23-4F3A-A7B5-DE4A1B2B1CE0|2019-10-
02T06:12:23|DCD090706E42||MamyI5w3eSe0IPUWspQerGXHBXYJyhaJmfy+RQfu+LwbzUmHpoiWgHTzy5K15Kc
LdD01RTD61z0Jk5a+Lmr6BGhMb9oFsw5c8kB+AfhiwZpadz2XWeI/+x1GQSD+WoLs2zh4QFv6HH/j7wha5GGThR
8BPJhKDKVk5m/USbq+u3o13ywaIMkqP6sdIV9rLWutWg0S4U0fNMTAknVDgicl77PjNqSDXL5jtl6Nw6b2mC/Sas4
dw6yKsotXrYlaL3N+Ck/8+pCVM+JChajeEUOETH/MSoDwVzYJlrX7wflsodNkVMHijcO4GOu+Qn9ikqsHy/hYQsyK9
Feix4BZrs85ww==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES EXPEDIDOS
BANCO: BANORTE
CUENTA No. 1053033331 PREDIAL 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA	No.CHEQUE ó DEPOSITO	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		Saldo inicial :	**$ 740,398.83**	**$ -**	**$ 740,398.83**
30/09/2019	S/N	I00096 / BANORTE S.A.	169.50		740,568.33
		TOTALES.-	**740,568.33**	**0.00**	**740,568.33**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.
RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
CUENTA No. 1053033331 PREDIAL 2019

FECHA	No. DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-ago-19	I00091	MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.	13,991.00
		TOTAL.-	13,991.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO: BANORTE

CUENTA No. 1053018365 INFRA 2019

SALDO SEGUN LIBROS	$856,422.61	SALDO SEGUN BANCOS	$856,422.61
MAS DEPOSITOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00	MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA INSTITUCION	0.00
T O T A L:	$856,422.61		$856,422.61
MENOS CARGOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00	MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR LA INSTITUCION	0.00
SALDO CONCILIADO	$856,422.61	SALDO CONCILIADO	$856,422.61

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS
CALLE 6 Y ALVARO OBREGON SN
VILLAGRAN
VILLAGRAN TAMPS. C.P. 87880
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 06665648
RFC: MVT850101SB6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1053018365	072 810 01053018365 0	$848,805.02	$856,422.61
TOTAL			**$848,805.02**	**$856,422.61**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 848,805.02
+ Total de depósitos	$ 844,327.00
- Total de retiros	$ 836,659.27
+ Intereses Netos Ganados	$ 12.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 54.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.64
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 856,422.61
Saldo disponible al día*	$ 856,422.61

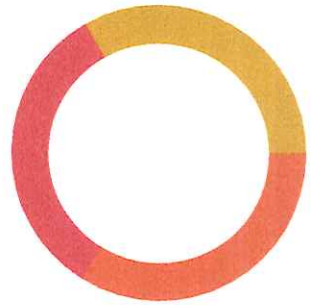
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 68,178.62
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 12.50
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 12.50

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	$ 54.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $848,805.02)



DEPÓSITOS	$844,327.00
RETIROS	$836,659.27
COMISIONES	$54.00
OTROS CARGOS	$8.64
SALDO FINAL	$856,422.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			848,805.02
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000215 DEPOSITO A CTA. 0489514021 RFC MEPM630116883		311,377.13	537,427.89
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000213 DEPOSITO A CTA. 1018337980 RFC GAAJ741227213		197,976.87	339,451.02
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000214 DEPOSITO A CTA. 1018337980 RFC GAAJ741227213		327,305.27	12,145.75
30-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500319558 DE LA CUENTA 1040988897	844,327.00		856,472.75
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	12.50		856,485.25
30-SEP-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-09-30		54.00	856,431.25
30-SEP-19	I.V.A. LIQ 2019-09-30		8.64	856,422.61

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 600,324.43

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1053018365 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 80E838C2-7877-4052-9258-D01EA6CA0886
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T06:05:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

buRRI0VVaXZF7VHXru7o/uVOatxpuNZXHC+2l2moGFXAeInPw8kwIa6a4MKnTTrWpJRhT3ZUi+SC/s1gZ+Z/p+dVu3e7POfAqhoHeEX20yOg
wywuOoh+kWfuSF0oCUaTEeE9WifBm3Xz+IVCGJlBBq3cQK9HtMHkie54F6XRJnfku6e2qmZuE0ONOto/r2cIdObBw5gjRGpZzEdT22EbQvYY3
g5lhIWxl2L1DzDMaRmzcLCVb/0N44riNn6GrUqVzkT+W4fd0QXQ+KKGwkcJwoc+c/qwF+REYSs9qOeEapDlngke6eW8HRndPD+DzO+ivxZ3
Q39S0DQIGchAYvf2bQ==

Sello del SAT:

T0DLD8BgGW2Xxh5fH+ai+TFhk0M3Xkn+sZgfKTuYKmXuZsno3uNif/R+816pP4/LDFeWJPJN54jZ4UI0WIU84m92DmTnt60Xpy1gcQx7un5Y
dSeJjadUJUxlY04Y1cyBAzrLdfv2ye3UA32AFGQvaSkStxsfCN7oKGSbgInH2ho9e95+BmIxW9ntl42izB9RKVYqe5lAW97+dzN4tgJB71Pbo1Vl8
MsDacsGPc4eNC0tdeAUyjztDd43R/xfMboUxoHved6i/AQg6cqSLvDXfNOcN0HK7a55TB/EHEHnOTF20Z4S/Z2hPyGWi64xO4kgLUSJkPhtQLE/r
lH5PjFANg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|80E838C2-7877-4052-9258-D01EA6CA0886|2019-10-
02T06:05:42|DCD090706E42||buRRI0VVaXZF7VHXru7o/uVOatxpuNZXHC+2l2moGFXAeInPw8kwIa6a4MKnTTrW
pJRhT3ZUi+SC/s1gZ+Z/p+dVu3e7POfAqhoHeEX20yOgwywuOoh+kWfuSF0oCUaTEeE9WifBm3Xz+IVCGJlBBq3c
QK9HtMHkie54F6XRJnfku6e2qmZuE0ONOto/r2cIdObBw5gjRGpZzEdT22EbQvYY3g5lhIWxl2L1DzDMaRmzcLCVb/
0N44riNn6GrUqVzkT+W4fd0QXQ+KKGwkcJwoc+c/qwF+REYSs9qOeEapDlngke6eW8HRndPD+DzO+ivxZ3Q39S
0DQIGchAYvf2bQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES EXPEDIDOS
BANCO: BANORTE
CUENTA No. 1053018365 INFRA 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA	No.CHEQUE ó DEPOSITO	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		Saldo inicial :	**$ 848,805.02**	**$ -**	**$ 848,805.02**
02/09/2019	8365213	C00674 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO		$ 197,976.87	$ 650,828.15
02/09/2019	8365214	C00675 / MARCELO MEDINA PADRON		$ 327,305.27	$ 323,522.88
02/09/2019	8365215	C00676 / MARCELO MEDINA PADRON		$ 311,377.13	$ 12,145.75
30/09/2019	S/N	I00097 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIP	$ 844,327.00		$ 856,472.75
30/09/2019	S/N	I00098 / BANORTE S.A.	$ 12.50		$ 856,485.25
30/09/2019	S/N	D00070 / BANORTE S.A.		$ 8.64	$ 856,476.61
30/09/2019	S/N	D00070 / BANORTE S.A.		$ 54.00	$ 856,422.61
		TOTALES.-	**1,693,144.52**	**836,721.91**	**856,422.61**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO: BANORTE

CUENTA No. 1053035689 FORTA 2019

SALDO SEGUN LIBROS	$305,394.30	SALDO SEGUN BANCOS	$430,504.24
MAS DEPOSITOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00	MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA INSTITUCION	0.00
T O T A L:	$305,394.30		$430,504.24
MENOS CARGOS DE LA INSTITUCION NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00	MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR LA INSTITUCION	125,109.94
SALDO CONCILIADO	$305,394.30	SALDO CONCILIADO	$305,394.30

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS
CALLE 6 Y ALVARO OBREGON SN
VILLAGRAN
VILLAGRAN TAMPS. C.P. 87880
SUCURSAL: 0021 VICTORIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 06665648
RFC: MVT8501015B6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO
TELÉFONO: 3121400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1053035689	072 810 01053035689 8	$367,499.97	$430,504.24
TOTAL			**$367,499.97**	**$430,504.24**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 367,499.97
+ Total de depósitos	$ 363,886.00
- Total de retiros	$ 300,740.67
+ Intereses Netos Ganados	$ 25.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 144.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 23.04
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 430,504.24
Saldo disponible al día*	$ 430,504.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 141,710.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 25.98
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 25.98

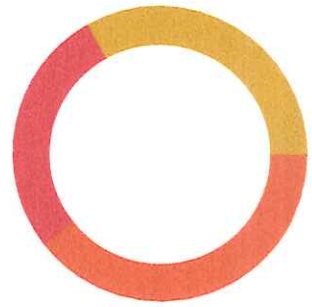
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	$ 144.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $367,499.97)



DEPÓSITOS	$363,886.00
RETIROS	$300,740.67
COMISIONES	$144.00
OTROS CARGOS	$23.04
SALDO FINAL	$430,504.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			367,499.97
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000233 DEPOSITO A CTA. 0448541154 RFC SIC151207N83		34,800.00	332,699.97
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000235 DEPOSITO A CTA. 0497928016 RFC SAMM960613S71		71,688.00	261,011.97
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000232 DEPOSITO A CTA. 0216310456 RFC SSA701202DN7		64,900.00	196,111.97
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000238		28,944.00	167,167.97
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000237 DEPOSITO A CTA. 0288979609 RFC JART671229ND9		11,278.01	155,889.96
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000236 CSU1410106Z0		20,670.66	135,219.30
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000234 DEPOSITO A CTA. 0216310456 RFC SSA701202DN7		38,300.00	96,919.30
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000239 DEPOSITO A CTA. 1033040902 RFC URE161110GM6		30,160.00	66,759.30
30-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500319515 DE LA CUENTA 1040987582	363,886.00		430,645.30
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	25.98		430,671.28
30-SEP-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-09-30		144.00	430,527.28
30-SEP-19	I.V.A. LIQ 2019-09-30		23.04	430,504.24

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 600,324.43

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1053035689 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D66F7390-BF05-40FA-9487-3641A78D320E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T06:12:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ctr9uwPU/U2EQ06JBhq1lrLXekhPpfe2BGopnuJt9vqaXEhaKtZgzNyKdo+RnzihNuoWzLOj9ptD9hSr8gw1ivflyoXJYC0Nozyku4J1pohsJp85YG
+w/CyloiwDadHv+2J1NrXJv+5lSAOWCswEJGworU/iV15dCZXtiHQ3E1fljHVUyPeBbclhApLXVcUv6nEfAEhP7W/sJrIzhfHjzDw3C6Eq4YfoA4xf
4RfhpT6jI/Ohs56N80haFy2iH95NkfO6+ydiB/eKPTQBvUz6vfSz4b7ESNmEA303pZuRU4hfd2BczguUQy08y55gmAf9nRQlvN1BTgGkM1hvLbe
9zg==

Sello del SAT:

SKksDBiE2o8AoCNmXlvgMwlYThl3iwOdjCWF7foCmjTYOj/5uND4GXS2iFrP7Ekp/ThclvP+zemiWtHCH3FeT6HWOMnRZnLxYn7L8YJgran01m
2NiwgZnQdibFhCx8tWT3j17MJ9x6evRkvHpbJlJZKplmhSkR3Zsj9KoOhJFymuPKx/Y6rAzW1PXdTyhnWEkBC6zrrDRLy54UzhjWnUi5FZ497RJ/
pkd9ca533PoolfW15Eml829ZCMC+JssBp46r6mwJDq2ympB0Wnq4xWN8JI7MpTTfkly9lVq2DC4reqma3ZmvqpzRRKu+6Chol2186ajzG6Slt
QA8tn2KLLoQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D66F7390-BF05-40FA-9487-3641A78D320E|2019-10-
02T06:12:25|DCD090706E42||Ctr9uwPU/U2EQ06JBhq1lrLXekhPpfe2BGopnuJt9vqaXEhaKtZgzNyKdo+RnzihNuo
WzLOj9ptD9hSr8gw1ivflyoXJYC0Nozyku4J1pohsJp85YG+w/CyloiwDadHv+2J1NrXJv+5lSAOWCswEJGworU/iV15
dCZXtiHQ3E1fljHVUyPeBbclhApLXVcUv6nEfAEhP7W/sJrIzhfHjzDw3C6Eq4YfoA4xf4RfhpT6jI/Ohs56N80haFy2iH9
5NkfO6+ydiB/eKPTQBvUz6vfSz4b7ESNmEA303pZuRU4hfd2BczguUQy08y55gmAf9nRQlvN1BTgGkM1hvLbe9zg
==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.
RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES EXPEDIDOS
BANCO: BANORTE
CUENTA No. 1053035689 FORTA 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA	No.CHEQUE ó DEPOSITO	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		Saldo inicial :	**$ 367,499.97**	**$ -**	**$ 367,499.97**
02/09/2019	5689232	C00677 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		$ 64,900.00	$ 302,599.97
02/09/2019	5689233	C00678 / SICTAM S.A. DE C.V.		$ 34,800.00	$ 267,799.97
02/09/2019	5689234	C00679 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		$ 38,300.00	$ 229,499.97
02/09/2019	5689235	C00680 / MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ		$ 71,688.00	$ 157,811.97
05/09/2019	5689236	C00681 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		$ 20,670.66	$ 137,141.31
05/09/2019	5689237	C00682 / TOMAS JASSO RIVERA		$ 11,278.01	$ 125,863.30
05/09/2019	5689238	C00683 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		$ 28,944.00	$ 96,919.30
18/09/2019	5689239	C00684 / URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.		$ 30,160.00	$ 66,759.30
30/09/2019	S/N	I00099 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIP	$ 363,886.00		$ 430,645.30
30/09/2019	S/N	I00100 / BANORTE S.A.	$ 25.98		$ 430,671.28
30/09/2019	5689240	C00685 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		$ 121,245.00	$ 309,426.28
[illegible]09/2019	5689241	C00686 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		$ 3,864.94	$ 305,561.34
[illegible]9/2019	S/N	D00072 / BANORTE S.A.		$ 23.04	$ 305,538.30
30/09/2019	S/N	D00072 / BANORTE S.A.		$ 144.00	$ 305,394.30
		TOTALES.-	**731,411.95**	**426,017.65**	**305,394.30**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN, TAM.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
CUENTA No. 1053035689 FORTA 2019

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-sep-19	240	GREGORIO DORANTES CORDOVA	121,245.00
30-sep-19	241	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	3,864.94
		TOTAL.-	125,109.94

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

7.I.1.- INVERSIONES FINANCIERAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
		SIN MOVIMIENTOS		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

7.I.3.- RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPO

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01-0001	MIGUEL DE LA GARZA GRIMALDO	GASTOS A COMPROBAR	847.26	31/12/2019
1123	1123-01-0002	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	GASTOS A COMPROBAR	898.65	31/12/2019
1123	1123-01-0003	JOSE MANUEL SALAZAR RDZ	GASTOS A COMPROBAR	1,045.23	31/12/2019
1123	1123-01-0004	ANGEL MARIO QUIROGA RDZ	GASTOS A COMPROBAR	624.42	31/12/2019
1123	1123-01-0005	LAURENSI RODRIGUEZ IBARRA	GASTOS A COMPROBAR	55,451.94	31/12/2019
1123	1123-01-0007	TOMASA CONCEPCION DORIA SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR	6,000.00	31/12/2019
1123	1123-02-0001	GREGORIO DORANTES CORDOVA	GASTOS A COMPROBAR	23,133.48	31/12/2019
1123	1123-02-0004	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2018	143,039.07	31/12/2019
1123	1123-03-0001	GREGORIO DORANTES CORDOVA	GASTOS A COMPROBAR	92,421.04	31/12/2019
1123	1123-03-0002	CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR	5,058.25	31/12/2019
1123	1123-03-0005	S.H.C.P.	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CORR 2019	292,925.08	31/12/2019
			TOTAL DEUDORES DIVERSOS	**$ 621,444.42**	
1129	1129-01-0001	S.H.C.P.	SUBSIDIO 2011	236,827.36	31/12/2019
1129	1129-01-0002	S.H.C.P.	SUBSIDIO EJ 2010	799,260.26	31/12/2019
1129	1129-01-0003	S.H.C.P.	SUBSIDIO EJ 2012	243,248.46	31/12/2019
1129	1129-01-0004	S.H.C.P.	SUBSIDIO EJ 2013	180,840.63	31/12/2019
1129	1129-01-0005	S.H.C.P.	SUBSIDIO ADMON 2013-2016	1,215,350.49	31/12/2019
1129	1129-01-0006	S.H.C.P.	SUBSIDIO 2018	110,200.91	31/12/2019
			TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	**$ 2,785,728.11**	
1131	1131-01-0001	ARACELI GUADALUPE PERALES RUIZ	ANTICIPO	25,000.00	31/12/2019
1131	1131-01-0004	REFUGIO TREVIÑO SERATO	ANTICIPO	10,000.00	31/12/2019
1131	1131-02-0002	EDGAR EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	ANTICIPO	1,210.02	31/12/2019
1131	1131-02-0003	MARIA ENRIQUETA PERALES GUERRERO	ANTICIPO	30,056.00	31/12/2019
1131	1131-02-0004	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA MENDOZA	ANTICIPO	12,829.60	31/12/2019
1131	1131-02-0005	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	ANTICIPO	154,979.88	31/12/2019
1131	1131-02-0006	ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	30,324.37	31/12/2019
			TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	**$ 264,399.87**	
1134	1134-01-0001	NOE DE LA FUENTE GOMEZ	ANTICIPO DE OBRA	1,547,299.49	31/12/2019

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1134	1134-01-0002	NOE DE LA FUENTE GOMEZ	ANTICIPO DE OBRA	1,168,068.09	31/12/2019
1134	1134-01-0003	SAMUEL IRAM SALASAR MTZ	ANTICIPO DE OBRA	261,730.80	31/12/2019
1134	1134-01-0004	JOSE MANUEL SALAZAR MTZ	ANTICIPO DE OBRA	50,000.00	31/12/2019
			TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS	**$ 3,027,098.38**	
			TOTAL.-	**$ 6,698,670.78**	

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA	C. GREGORIO DORANTES CORDOVA	C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA	C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICATURA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE VILLAGRAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

7.I.8.- DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
		SIN MOVIMIENTOS			

Método de Depreciación:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

TESORERIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

SINDICATURA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

MUNICIPIO DE VILLAGRAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

7.I.9.- AMORTIZACION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS				

Método Aplicado:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

7.I.12.- REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01				ACREEDORES COMAPA		33,164.00	365	33,164.00
2119-03-0001	10/10/2018	C00018	S/N	ACREDORES DIVERSOS	2% ICIC CORRIENTE 2018	1,606.94	365	1,606.94
2119-03-0002	10/10/2018	C00018	S/N	ACREDORES DIVERSOS	5% SECODAM CORRIENTE 2018	4,017.33	365	4,017.33
2119-03-0003	10/10/2018	C00018	S/N	ACREDORES DIVERSOS	1% FISCALIZACION ASE CORRIENTE 2018	803.47	365	803.47
2119-03-0004	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	2% ICIC INFRA 2018	1,300.20	365	1,300.20
2119-03-0005	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	5% SECODAM INFRA 2018	3,250.48	365	3,250.48
2119-03-0006	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	1% FISCALIZACION ASE INFRA 2018	-	365	-
2119-03-0007	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	2% ICIC FORTA 2018	510.18	365	510.18
2119-03-0008	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	5% SECODAM FORTA 2018	1,275.46	365	1,275.46
2119-04-0001	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL	374,698.00	365	374,698.00
2119-04-0002	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL	2,957.00	365	2,957.00
2119-05-0001	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	1% ASE CORRIENTE 2019	4,903.45	365	4,903.45
2119-05-0002	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	2% ICIC CORRIENTE 2019	9,806.94	365	9,806.94
2119-05-0003	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	5% SECODAM CORRIENTE 2019	24,517.35	365	24,517.35
2119-05-0004	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	1% FISCALIZACION ASE INFRA 2019	5,697.24	365	5,697.24
2119-05-0005	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	2% ICIC INFRA 2019	11,841.79	365	11,841.79
2119-05-0006	VARIAS	VARIAS	S/N	ACREDORES DIVERSOS	5% SECODAM INFRA 2019	28,038.87	365	28,038.87
						TOTAL ACREEDORES.-		**508,388.70**
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2018	79,594.80	365	79,594.80
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2019	162,540.35	365	162,540.35
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	ISR HONORARIOS 2019	12,903.56	365	12,903.56
						TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR.-		**$ 255,038.71**
2117-1-0001	01/09/2018	VARIAS	N/A	I.S.P.T. 2013	I.S.P.T. 2013	35,803.40	365	35,803.40
2117-1-0002	VARIAS	VARIAS	N/A	I.C.I.C. 2013	I.C.I.C. 2013	5,936.67	365	5,936.67
2117-1-0003	VARIAS	VARIAS	N/A	SECODAM 2013	SECODAM 2013	14,842.22	365	14,842.22
2117-1-0004	VARIAS	VARIAS	N/A	IMPUESTOS DE NÒMINA POR PAGAR ADMON 2013	IMPUESTOS DE NÒMINA POR PAGAR ADMON 2013	191,576.84	365	191,576.84
2117-1-0005	VARIAS	VARIAS	N/A	I.C.I.C. 2014	I.C.I.C. 2014	16,711.22	365	16,711.22
2117-1-0006	VARIAS	VARIAS	N/A	SECODAM 2014	SECODAM 2014	46,658.98	365	46,658.98
2117-1-0007	VARIAS	VARIAS	N/A	SECODAM 2015	SECODAM 2015	15,123.35	365	15,123.35
2117-1-0008	VARIAS	VARIAS	N/A	I.C.I.C. 2015	I.C.I.C. 2015	7,221.42	365	7,221.42

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-1-0009	VARIAS	VARIAS	N/A	RETENCIÒN DE I.S.R. ADMON 2013-2016	RETENCIÒN DE I.S.R. ADMON 2013-2016	58,400.65	365	58,400.65
2117-1-0010	VARIAS	VARIAS	N/A	I.S.R. NÒMINA 2008 ADMON 2008-2010	I.S.R. NÒMINA 2008 ADMON 2008-2010	42,382.86	365	42,382.86
2117-1-0011	VARIAS	VARIAS	N/A	I.S.R. HONORARIOS 2008	I.S.R. HONORARIOS 2008	6,919.82	365	6,919.82
2117-1-0012	VARIAS	VARIAS	N/A	I.V.A. HONORARIOS 2008	I.V.A. HONORARIOS 2008	1,210.52	365	1,210.52
2117-1-0013	VARIAS	VARIAS	N/A	I.S.R. NÒMINA ADMON 2008-2010	I.S.R. NÒMINA ADMON 2008-2010	39,939.64	365	39,939.64
2117-1-0014	VARIAS	VARIAS	N/A	I.S.R. HONORARIOS ADMON 2008-2010	I.S.R. HONORARIOS ADMON 2008-2010	13,015.35	365	13,015.35
2117-1-0015	VARIAS	VARIAS	N/A	I.S.R. NÒMINAS 1er SEM 2010	I.S.R. NÒMINAS 1er SEM 2010	17,912.43	365	17,912.43
2117-1-0016	VARIAS	VARIAS	N/A	I.S.R. HONORARIOS 1er SEM 2010	I.S.R. HONORARIOS 1er SEM 2010	4,134.75	365	4,134.75
2117-1-0017	VARIAS	VARIAS	N/A	I.S.R. NÒMINAS 2do SEM 2010	I.S.R. NÒMINAS 2do SEM 2010	20,941.50	365	20,941.50
2117-1-0018	VARIAS	VARIAS	N/A	I.S.R. HONORARIOS 2do SEM 2010	I.S.R. HONORARIOS 2do SEM 2010	5,788.65	365	5,788.65
2117-1-0019	VARIAS	VARIAS	N/A	I.C.I.C. 2012	I.C.I.C. 2012	4,142.93	365	4,142.93
2117-1-0020	VARIAS	VARIAS	N/A	SECODAM 2012	SECODAM 2012	13,772.91	365	13,772.91
2117-1-0021	VARIAS	VARIAS	N/A	I.C.I.C. 2016	I.C.I.C. 2016	13,579.21	365	13,579.21
2117-1-0022	VARIAS	VARIAS	N/A	SECODAM 2016	SECODAM 2016	33,948.06	365	33,948.06
2117-1-0024	VARIAS	VARIAS	N/A	I.C.I.C. 2017 INFRA	I.C.I.C. 2017 INFRA	9,938.95	365	9,938.95
2117-1-0025	VARIAS	VARIAS	N/A	SECODAM 2017 INFRA	SECODAM 2017 INFRA	24,847.43	365	24,847.43
2117-1-0026	VARIAS	VARIAS	N/A	ASE 2017 INFRA	ASE 2017 INFRA	3,121.11	365	3,121.11
2117-1-0027	VARIAS	VARIAS	N/A	5% SECODAM GTO CTE	5% SECODAM GTO CTE	1,093.21	365	1,093.21
2117-1-0028	VARIAS	VARIAS	N/A	I.C.I.C. GTO CTE 2017	I.C.I.C. GTO CTE 2017	437.28	365	437.28
2117-1-0029	VARIAS	VARIAS	N/A	ASE 2017 GTO CTE	ASE 2017 GTO CTE	218.64	365	218.64
2117-1-0030	VARIAS	VARIAS	N/A	5% SECODAM GTO CTE 2018	5% SECODAM GTO CTE 2018	8,831.30	365	8,831.30
2117-1-0034	VARIAS	VARIAS	N/A	ISR NOMINAS 2018	ISR NOMINAS 2018	19,523.95	365	19,523.95
2117-1-0035	VARIAS	VARIAS	N/A	5% SECODAM INFRA	5% SECODAM INFRA	3,770.86	365	3,770.86
2117-1-0036	VARIAS	VARIAS	N/A	I.C.I.C. INFRA 2018	I.C.I.C. INFRA 2018	2,195.90	365	2,195.90
						TOTAL RETEN Y CONTRIBUCIONES.-		**$ 683,942.01**
2112-1-01		VARIAS	VARIAS	DEPORTES Y BICICLETAS DE LINARES	MATERIAL DEPORTIVO	12,000.00	365	12,000.00
2112-1-02		VARIAS	VARIAS	VIRGILIO RAMOS URIEGAS	PROVEEDORES	3,500.00	365	3,500.00

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-03		VARIAS	VARIAS	JUANA ESPERANZA OLVERA MORENO	PROVEEDORES	1,150.00	365	1,150.00
2112-1-04		VARIAS	VARIAS	ALONSO VILLARREAL ESCOBEDO	PROVEEDORES	860.00	365	860.00
2112-1-05		VARIAS	VARIAS	MATERIALES BARREDA	PROVEEDORES	37.00	365	37.00
						TOTAL PROVEEDORES.-		**$ 17,547.00**
					TOTAL	**2,054,213.70**		**1,464,916.42**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

TESORERIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

SINDICATURA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

MUNICIPIO DE VILLAGRAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

7.II.1.- CLASIFICACION POR RUBRO DE POR INGRESOS POR CLASE (TERCER NIVEL)

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CRI	Concepto	Importe
1	**IMPUESTOS**	$ 558,979.00
1.1	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	$ -
1.2	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	$ 489,780.45
1.2.1	12-01-01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	171,925.08
1.2.2	12-01-02 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	428,381.28
1.2.3	12-01-03 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS URBANO	(48,173.55)
1.2.4	12-01-04 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS RUSTICO	(62,352.36)
1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	$ -
1.4	**IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR**	
1.5	**IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**	
16	**IMPUESTOS ECOLÓGICOS**	
17	**ACCESORIOS**	$ 6,849.35
1.7.2	17-02 RECARGOS	12,245.42
1.7.3	17-03 GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	1,241.06
1.7.4	17-04 NOTAS DE CREDITO	(6,637.13)
18	**OTROS IMPUESTOS**	
19	**IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO**	$ 62,349.20
1.9.1	19-01 REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	26,720.18
1.9.2	19-02 REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	35,629.02
2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	
4	**DERECHOS**	7,656,925.63
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,656,925.63
5	**PRODUCTOS**	6,141.09
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,141.09
6	**APROVECHAMIENTOS**	-
7	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	32,927,031.35
8.1	PARTICIPACIONES	22,053,114.35
8.2	APORTACIONES	10,873,917.00
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	
0	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**	
	TOTAL	$ 41,149,077.07

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

7. GA.10.- REPORTE DE LA RECAUDACION

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.

Reporte de la Recaudación

Del 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	265,051.00	247,674.00		32,263.00				13,991.00					558,979.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													-
Contribuciones de Mejoras													-
Derechos	-			5,603,041.32		1,860,317.72		97,416.97	96,149.62				7,656,925.63
Productos	6.47	370.58	489.23	988.42	1,524.74	1,320.92	460.51	519.56	440.66				6,141.09
Aprovechamientos													-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													-
Participaciones y Aportaciones													-
Estatales	2,053,648.71	2,410,552.13	2,710,428.38	2,115,563.38	2,710,786.46	2,677,206.45	2,396,295.69	2,785,984.28	2,192,648.87				22,053,114.35
Federales	1,208,213.00	1,208,213.00	1,208,213.00	1,208,213.00	1,208,213.00	1,208,213.00	1,208,213.00	1,208,213.00	1,208,213.00				10,873,917.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													-
Estatales													-
Federales													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICATURA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE VILLAGRAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

7.III.2.- MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

Villagrán TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Modificaciones al Patrimonio Generado
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Tam TIEMPO DE TODOS

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
23-mar-19	D00025	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2017		11,494.43	11,494.43	1112-03-0015	REINTEGRO DERIVADO DE OBSERVACIONES DE CUENTA PUBLICA 2017
30-abr-19	D00036	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2017		18,312.00	29,806.43	1112-04-0003	REINTEGRO DE OBSERVACIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

TESORERIA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

SINDICATURA MUNICIPAL VILLAGRAN, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRALOR

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

MUNICIPIO DE VILLAGRAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TAMAULIPAS

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

7.IV.2.- ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
	08/01/2019	LAPTOP DELL VOSTRO 3468 PROC C15 8GB RAM DD 1TB	17,063.60
	08/01/2019	OFFICE HOME & BUSINESS 2016 FPP 32/64	4,582.00
	07/03/2019	MULTIFUNCIONAL EPSON M205 NEGRO	5,430.41
	31/01/2019	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	5,970.45
	10/06/2019	FORD LOBO XLT 4X4 REG CAB 2016 BLANCO OXFORD 1FTMF1EF8GFB89250	450,000.00
	12/08/2019	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1.5 TON F/C 220	8,900.00
	27/08/2019	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON F/C	5,400.00
		TOTAL	$ 497,346.46
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

7.GA.8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
				SIN MOVIMIENTOS					

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LERA

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

7.GA.8.2.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		SIN MOVIMIENTOS		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO ESTRELLA LEAL

TESORERO MUNICIPAL

C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL

C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

7.V.1.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		$ 41,149,077.07
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$ -
Incremento por variación de inventarios	$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	
Disminución del exceso de provisiones	$	
Otros ingresos y beneficios varios	$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$ -
Productos de capital	$	
Aprovechamientos de capital	$	
Ingresos derivados de financiamientos	$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		$ 41,149,077.07

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DORANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

7.V.2.- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**$ 25,799,525.53**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ 497,346.46
Mobiliario y equipo de administración	$ 47,346.46	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	$ -	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	$ -	
Vehículos y equipo de transporte	$ 450,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ -	
Activos biológicos	$	
Bienes inmuebles	$ -	
Activos intangibles	$ -	
Obra pública en bienes propios	$	
Acciones y participaciones de capital	$	
Compra de títulos y valores	$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$	
Amortización de la deuda pública	$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$	
Provisiones	$	
Disminución de inventarios	$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$	
Otros Gastos	$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$ 25,302,179.07**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GUSTAVO ESTRELLA CABRERA

TESORERO MUNICIPAL
C. GREGORIO DURANTES CORDOVA

SINDICO MUNICIPAL
C. GLORIA MA. GLORIA GUERRA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARTIN RODRIGUEZ LEAL

CONTRALORIA
ADMÓN. 2018-2021

DIARIO GENERAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00092) DEL 02/09/2019					
CONCEPTO MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.					
0001	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861	22,474.22		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861	2,027,399.75		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0003	4211-01	PARTICIPACION FEDERAL		2,049,873.97	REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
		SUMAS IGUALES=>	2,049,873.97	2,049,873.97	
POLIZA DE INGRESOS No (I00093) DEL 09/09/2019					
CONCEPTO MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.					
0001	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861	96,149.62		MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM
0002	4143-23	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTA		96,149.62	INGRESOS PROPIOS POR LICENCIA DE CONSTRUCCION
		SUMAS IGUALES=>	96,149.62	96,149.62	
POLIZA DE INGRESOS No (I00094) DEL 17/09/2019					
CONCEPTO MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.					
0001	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861	142,774.90		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	4211-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y D		142,774.90	REGISTRO DE PARTICIPACION 9/11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
		SUMAS IGUALES=>	142,774.90	142,774.90	
POLIZA DE INGRESOS No (I00095) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.					
0001	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861	232.68		BANORTE S.A.
0002	4159-04-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS		232.68	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CTA CORRIENTE 2019 0861 CORR A SEP
		SUMAS IGUALES=>	232.68	232.68	
POLIZA DE INGRESOS No (I00096) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.					
0001	1112-04-0004	PREDIAL 2019 CTA 3331	169.50		BANORTE S.A.
0002	4159-04-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS		169.50	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CTA PREDIAL 2019 3331 CORR A SEPT
		SUMAS IGUALES=>	169.50	169.50	
POLIZA DE INGRESOS No (I00097) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.					
0001	1112-04-0002	INFRA 2019 CTA 8365	844,327.00		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	4212-01	FISMUN		844,327.00	REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORR A SEPT 2019
		SUMAS IGUALES=>	844,327.00	844,327.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00098) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.					
0001	1112-04-0002	INFRA 2019 CTA 8365	12.50		BANORTE S.A.
0002	4159-04-0002	INTERESES FISMUN		12.50	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CTA INFRA 2019 CORR A SEPT 2019
		SUMAS IGUALES=>	12.50	12.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00099) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.					
0001	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689	363,886.00		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
0002	4212-02	FORTAMUN		363,886.00	REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL CORR A SEPT 2019
		SUMAS IGUALES=>	363,886.00	363,886.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00100) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM.					
0001	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689	25.98		BANORTE S.A.
0002	4159-04-0003	INTERESES FORTAMUN		25.98	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CTA FORTA 2019 CORR A SEPT DEL 2019
		SUMAS IGUALES=>	25.98	25.98	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE DIARIO No (D00066) DEL 09/09/2019					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE 0861 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019					
0001	8270-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Corr	34.80		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		30.00	BANORTE S.A.
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		4.80	BANORTE S.A.
		SUMAS IGUALES=>	34.80	34.80	
POLIZA DE DIARIO No (D00067) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE 0861 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019					
0001	8270-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Corr	932.64		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		300.00	BANORTE S.A.
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		48.00	BANORTE S.A.
0004	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		504.00	BANORTE S.A.
0005	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		80.64	BANORTE S.A.
		SUMAS IGUALES=>	932.64	932.64	
PO[illegible]A DE DIARIO No (D00068) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE 7885 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019					
0001	8270-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Corr	290.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-03-0016	CTA 7885 CTE'18		250.00	BANORTE S.A.
0003	1112-03-0016	CTA 7885 CTE'18		40.00	BANORTE S.A.
		SUMAS IGUALES=>	290.00	290.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00069) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA PREDIAL 7023 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019					
0001	8270-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Corr	452.40		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-03-0005	PREDIAL EJ 2013 CTA 27-023		390.00	BANORTE S.A.
0003	1112-03-0005	PREDIAL EJ 2013 CTA 27-023		62.40	BANORTE S.A.
		SUMAS IGUALES=>	452.40	452.40	
POLIZA DE DIARIO No (D00070) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA INFRA 2019 8365 CORR A SEPTIEMBRE 2019					
0001	[illegible]0-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(G.C	62.64		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-04-0002	INFRA 2019 CTA 8365		54.00	BANORTE S.A.
0003	1112-04-0002	INFRA 2019 CTA 8365		8.64	BANORTE S.A.
		SUMAS IGUALES=>	62.64	62.64	
POLIZA DE DIARIO No (D00071) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO CANCELADO					
0003	8270-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corri	0.01		CANCELADO
0003	1112-03-0015	CTA 4363 FISMUN'18		0.01	CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.01	0.01	
POLIZA DE DIARIO No (D00072) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTA 5689 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019					
0001	8270-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(G.Co	167.04		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		144.00	BANORTE S.A.
0003	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		23.04	BANORTE S.A.
		SUMAS IGUALES=>	167.04	167.04	
POLIZA DE DIARIO No (D00073) DEL 30/09/2019					
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00071 DEL 30/09/2019					
0003	8270-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corri	-0.01		CANCELADO
0003	1112-03-0015	CTA 4363 FISMUN'18		-0.01	CANCELADO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
	SUMAS IGUALES=>	-0.01	-0.01	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00644) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861610)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corri	294.00		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0002	8270-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	1,873.01		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0003	8270-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	3,400.11		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0004	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	31,358.89		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0005	8270-02-4431-1	SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	13,100.78		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0006	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		50,000.00	GREGORIO DORANTES CORDOVA
0007	1123-03-0001	GREGORIO DORANTES CORDOVA		26.79	GREGORIO DORANTES CORDOVA
		SUMAS IGUALES=>	50,026.79	50,026.79	
POLIZA DE CHEQUES No (C00645) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861611)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR DIF MUNICIPAL					
0001	0-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	3,004.02		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO
0002	8270-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	3,120.39		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO
0003	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	1,950.00		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO
0004	1123-03-0002	CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	1,925.59		CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO
0005	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		10,000.00	CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO
		SUMAS IGUALES=>	10,000.00	10,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00646) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861612)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	2,410.50		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0002	8270-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	2,389.50		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0003	8270-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARD	1,192.33		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0004	8270-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI	1,149.99		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0005	0-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	520.00		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0006	8270-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	699.65		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0007	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	41,150.00		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0008	8270-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	493.52		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0009	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		50,000.00	GREGORIO DORANTES CORDOVA
0010	1123-03-0001	GREGORIO DORANTES CORDOVA		5.49	GREGORIO DORANTES CORDOVA
		SUMAS IGUALES=>	50,005.49	50,005.49	
POLIZA DE CHEQUES No (C00647) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861613)					
CONCEPTO PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJ. GARZA VALDEZ AL EJ. GPE. SAN LAZARO MVT-GC2019-010					
0001	8270-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	240,920.40		JUAN JESUS GARCIA ALONSO
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		238,546.80	JUAN JESUS GARCIA ALONSO
0003	2119-05-0001	1 % ASE CORRIENTE 2019		296.70	JUAN JESUS GARCIA ALONSO
0004	2119-05-0002	2 I.C.I.C. CORRIENTE 2019		593.40	JUAN JESUS GARCIA ALONSO
0005	2119-05-0003	5 SECODAM CORRIENTE 2019		1,483.50	JUAN JESUS GARCIA ALONSO
		SUMAS IGUALES=>	240,920.40	240,920.40	
POLIZA DE CHEQUES No (C00648) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861614)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
0001	8270-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	121.00		LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO
0002	8270-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	19,062.00		LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO
0003	8270-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	11,943.00		LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO
0004	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		31,126.00	LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO
		SUMAS IGUALES=>	31,126.00	31,126.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00649) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861615)					
CONCEPTO COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGA DE APOYOS Y PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	9,313.89		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
0002	8270-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corri	965.70		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
0003	8270-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corriente)	6.66		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
0004	[illegible]0-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	6,513.48		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
0005	8270-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(G.Cc	383.24		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
0006	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	16,499.71		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
0007	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		33,682.68	COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	33,682.68	33,682.68	
POLIZA DE CHEQUES No (C00650) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861616)					
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	26,988.00		GERARDO CARRILLO LUMBRERAS
0002	8270-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	21,512.00		GERARDO CARRILLO LUMBRERAS
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		48,500.00	GERARDO CARRILLO LUMBRERAS
		SUMAS IGUALES=>	48,500.00	48,500.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00651) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861617)					
CO[illegible]EPTO COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y APOYOS A P[illegible]RSONAS DE BAJOS RECURSOS					
0001	8270-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	690.00		CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO
0002	8270-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU	6,970.00		CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO
0003	8270-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARD	1,234.00		CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO
0004	8270-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIV	1,000.00		CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO
0005	8270-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	1,415.00		CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO
0006	8270-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	764.00		CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO
0007	8270-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	1,806.00		CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO
0008	8270-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	13,894.00		CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO
0009	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		27,773.00	CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO
		SUMAS IGUALES=>	27,773.00	27,773.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00652) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861618)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
0001	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	23,430.00		ISAIAS PEREZ GONZALEZ
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		23,430.00	ISAIAS PEREZ GONZALEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	23,430.00	23,430.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00653) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861619)					
CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					
0001	8270-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	11,336.68		MA DEL CARMEN FIGUEROA MENDOZA
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		11,336.68	MA DEL CARMEN FIGUEROA MENDOZA
		SUMAS IGUALES=>	11,336.68	11,336.68	
POLIZA DE CHEQUES No (C00654) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861620)					
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y APOYOS DE TRASLADO					
0001	8270-02-3121-1	GAS LP(G.Corriente)	31,224.16		MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.
0002	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	8,725.00		MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		39,949.16	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	39,949.16	39,949.16	
POLIZA DE CHEQUES No (C00655) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861621)					
CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE MINISPLIT					
0001	8270-02-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	232.00		ARMANDO LUGO GUZMAN
0002	8270-02-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capital)	14,300.00		ARMANDO LUGO GUZMAN
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		14,532.00	ARMANDO LUGO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	14,532.00	14,532.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00656) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861622)					
CONCEPTO PAGO POR RENTA DE EQ. DE AUDIO, ILUMINACION, VIDEO PARA EVENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	49,880.00		JUAN ANTONIO PEQUEÑO DE LEON
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		49,880.00	JUAN ANTONIO PEQUEÑO DE LEON
		SUMAS IGUALES=>	49,880.00	49,880.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00657) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861623)					
CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	17,211.00		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA
0002	0-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	7,689.00		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		24,900.00	JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA
		SUMAS IGUALES=>	24,900.00	24,900.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00658) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861624)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corri	3,470.90		NANCY ESMERALDA CEPEDA LUNA
0002	8270-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	8,129.10		NANCY ESMERALDA CEPEDA LUNA
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		11,600.00	NANCY ESMERALDA CEPEDA LUNA
		SUMAS IGUALES=>	11,600.00	11,600.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00659) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861625)					
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
0001	8270-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARD	1,983.60		JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ
0002	8270-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIV	729.64		JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	6,698.36		JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ
0004	8270-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI	3,828.00		JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ
0005	8270-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	2,807.20		JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ
0006	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	20,033.20		JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ
0007	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		36,080.00	JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ
		SUMAS IGUALES=>	36,080.00	36,080.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00660) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861626)
CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS

0001	8270-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	28,896.00		BRENDA MAGALY RODRIGUEZ MUÑOZ
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		28,896.00	BRENDA MAGALY RODRIGUEZ MUÑOZ
		SUMAS IGUALES=>	28,896.00	28,896.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00661) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861627)
CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE

0001	8270-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	40,600.00		ALEJANDRO BOCANEGRA ALANIS
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		40,600.00	ALEJANDRO BOCANEGRA ALANIS
		SUMAS IGUALES=>	40,600.00	40,600.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00662) DEL 05/09/2019 No. Cheque (0861628)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019

0001	8270-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	43,005.50		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0002	8270-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corri	59,165.24		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0003	8270-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Corr	284,328.10		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0004	8270-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN(	30,914.44		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0005	8270-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Corr	4,683.09		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0006	8270-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corriente)	18,531.59		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0007	8270-02-1138-1	LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	3,028.81		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0008	0-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	7,493.09		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0009	8270-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corri	43,109.56		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0010	8270-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corriente)	14,632.05		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0011	1123-03-0005	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CORR 2019	19,509.22		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0012	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		518,000.00	GREGORIO DORANTES CORDOVA
0013	2129-01-0002	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2019		10,400.69	GREGORIO DORANTES CORDOVA
		SUMAS IGUALES=>	528,400.69	528,400.69	

POLIZA DE CHEQUES No (C00663) DEL 09/09/2019 No. Cheque (0861629)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

0001	8270-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	60,350.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0002	8270-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION	4,550.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		64,900.00	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	64,900.00	64,900.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00664) DEL 13/09/2019 No. Cheque (0861630)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	15,080.00		RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		15,080.00	RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN
		SUMAS IGUALES=>	15,080.00	15,080.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00665) DEL 17/09/2019 No. Cheque (0861631)					
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	64,050.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0002	8270-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION (	3,050.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		67,100.00	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	67,100.00	67,100.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00666) DEL 17/09/2019 No. Cheque (0861632)					
CONCEPTO APOYO AL EJ. GONZALEZ ORTEGA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE					
0001	8270-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	26,680.00		MARCELO MEDINA PADRON
0002	2-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		26,680.00	MARCELO MEDINA PADRON
		SUMAS IGUALES=>	26,680.00	26,680.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00667) DEL 19/09/2019 No. Cheque (0861633)					
CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION ESCOLAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	58,000.00		URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		58,000.00	URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	58,000.00	58,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00668) DEL 19/09/2019 No. Cheque (0861634)					
CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
0001	8270-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	9,280.00		ELOY ALONSO PEREZ
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		9,280.00	ELOY ALONSO PEREZ
		SUMAS IGUALES=>	9,280.00	9,280.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00669) DEL 19/09/2019 No. Cheque (0861635)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	4,966.00		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0002	2-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		4,966.00	GREGORIO DORANTES CORDOVA
		SUMAS IGUALES=>	4,966.00	4,966.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00670) DEL 23/09/2019 No. Cheque (0861636)					
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	49,300.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0002	8270-02-2615-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRADO	3,200.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0003	8270-02-2617-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.C	6,450.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0004	8270-02-2618-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y J	1,750.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0005	8270-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION (	4,200.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0006	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		64,900.00	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	64,900.00	64,900.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00671) DEL 26/09/2019 No. Cheque (0861637)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019					
0001	8270-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	43,005.50		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0002	8270-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corri	59,165.24		GREGORIO DORANTES CORDOVA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Corr	284,328.10		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0004	8270-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN((	30,914.44		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0005	8270-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Corr	4,683.09		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0006	8270-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corriente)	18,531.59		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0007	8270-02-1138-1	LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	3,028.81		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0008	8270-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	7,493.09		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0009	8270-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corri	43,109.56		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0010	8270-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corriente)	14,632.05		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0011	1123-03-0005	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CORR 2019	19,509.22		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0012	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		518,000.00	GREGORIO DORANTES CORDOVA
0013	2129-01-0002	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2019		10,400.69	GREGORIO DORANTES CORDOVA
		SUMAS IGUALES=>	528,400.69	528,400.69	

POLIZA DE CHEQUES No (C00672) DEL 30/09/2019 No. Cheque (0861638)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

0001	8270-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	67,100.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0002	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		67,100.00	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	67,100.00	67,100.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00673) DEL 30/09/2019 No. Cheque (0861639)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

0001	8270-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	3,499.00		LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO
0002	8270-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	8,251.00		LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO
0003	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861		11,750.00	LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO
		SUMAS IGUALES=>	11,750.00	11,750.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00674) DEL 02/09/2019 No. Cheque (8365213)
CONCEPTO PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION SOBRE CARR NACIONAL ENTRE C 15 A C 12 CONTRATO MVT-FISMUN2019-10

0001	8270-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	199,946.79		JUAN JESUS GARCIA ALONSO
0002	1112-04-0002	INFRA 2019 CTA 8365		197,976.87	JUAN JESUS GARCIA ALONSO
0003	2119-05-0004	1% FISCALIZACION A.S.E. INFRA 2019		246.24	JUAN JESUS GARCIA ALONSO
0004	2119-05-0005	2% I.C.I.C. INFRA 2019		492.48	JUAN JESUS GARCIA ALONSO
0005	2119-05-0006	5% SECODAM INFRA 2019		1,231.20	JUAN JESUS GARCIA ALONSO
		SUMAS IGUALES=>	199,946.79	199,946.79	

POLIZA DE CHEQUES No (C00675) DEL 02/09/2019 No. Cheque (8365214)
CONCEPTO PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C HIDALGO EN CABECERA MPAL CONTRATO MVT-FISMUN2019-11

0001	8270-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	329,578.23		MARCELO MEDINA PADRON
0002	1112-04-0002	INFRA 2019 CTA 8365		327,305.27	MARCELO MEDINA PADRON
0003	2119-05-0004	1% FISCALIZACION A.S.E. INFRA 2019		284.12	MARCELO MEDINA PADRON
0004	2119-05-0005	2% I.C.I.C. INFRA 2019		568.24	MARCELO MEDINA PADRON
0005	2119-05-0006	5% SECODAM INFRA 2019		1,420.60	MARCELO MEDINA PADRON
		SUMAS IGUALES=>	329,578.23	329,578.23	

POLIZA DE CHEQUES No (C00676) DEL 02/09/2019 No. Cheque (8365215)
CONCEPTO PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJ. SAN LAZARO CONTRATO MVT-FISMUN2019-09

0001	8270-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	314,475.42		MARCELO MEDINA PADRON
0002	1112-04-0002	INFRA 2019 CTA 8365		311,377.13	MARCELO MEDINA PADRON

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2119-05-0004	1% FISCALIZACION A.S.E. INFRA 2019		387.29	MARCELO MEDINA PADRON
0004	2119-05-0005	2% I.C.I.C. INFRA 2019		774.57	MARCELO MEDINA PADRON
0005	2119-05-0006	5% SECODAM INFRA 2019		1,936.43	MARCELO MEDINA PADRON
		SUMAS IGUALES=>	314,475.42	314,475.42	

POLIZA DE CHEQUES No (C00677) DEL 02/09/2019 No. Cheque (5689232)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

0001	8270-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIM	64,900.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		64,900.00	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	64,900.00	64,900.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00678) DEL 02/09/2019 No. Cheque (5689233)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO

0001	8270-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENTC	34,800.00		SICTAM S.A. DE C.V.
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		34,800.00	SICTAM S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	34,800.00	34,800.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00679) DEL 02/09/2019 No. Cheque (5689234)
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

0001	0-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIM	38,300.00		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		38,300.00	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	38,300.00	38,300.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00680) DEL 02/09/2019 No. Cheque (5689235)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-02-2464-1	MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)	71,688.00		MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		71,688.00	MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ
		SUMAS IGUALES=>	71,688.00	71,688.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00681) DEL 05/09/2019 No. Cheque (5689236)
CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE DESPENSA PARA APOYOS A SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)	20,670.66		COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		20,670.66	COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	20,670.66	20,670.66	

POLIZA DE CHEQUES No (C00682) DEL 05/09/2019 No. Cheque (5689237)
CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS

0001	8270-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIM	924.04		TOMAS JASSO RIVERA
0002	8270-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENTC	5,473.97		TOMAS JASSO RIVERA
0003	8270-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)	4,880.00		TOMAS JASSO RIVERA
0004	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		11,278.01	TOMAS JASSO RIVERA
		SUMAS IGUALES=>	11,278.01	11,278.01	

POLIZA DE CHEQUES No (C00683) DEL 05/09/2019 No. Cheque (5689238)
CONCEPTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

0001	8270-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(G.	28,944.00		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		28,944.00	GREGORIO DORANTES CORDOVA
		SUMAS IGUALES=>	28,944.00	28,944.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00684) DEL 18/09/2019 No. Cheque (5689239)
CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA

0001	8270-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENTC	30,160.00		URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		30,160.00	URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	30,160.00	30,160.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00685) DEL 30/09/2019 No. Cheque (5689240)					
CONCEPTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO					
0001	8270-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(G.	121,245.00		GREGORIO DORANTES CORDOVA
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		121,245.00	GREGORIO DORANTES CORDOVA
		SUMAS IGUALES=>	121,245.00	121,245.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00686) DEL 30/09/2019 No. Cheque (5689241)					
CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIM	3,864.94		SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
0002	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689		3,864.94	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	3,864.94	3,864.94	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00033) DEL 02/09/2019					
CONCEPTO ACTA DE CABILDO No.					
0001	8230-02-2464-1	MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)		100,000.00	Transferencia presupuestal
0002	8230-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIM		120,000.00	Transferencia presupuestal
0003	8230-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(G.	300,000.00		Transferencia presupuestal
0004	8230-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENTC		50,000.00	Transferencia presupuestal
0005	8230-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)		30,000.00	Transferencia presupuestal
0006	8220-02-2464-1	MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)	100,000.00		Transferencia presupuestal
0007	8220-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIM	120,000.00		Transferencia presupuestal
0008	8220-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(G.	-300,000.00		Transferencia presupuestal
0009	8220-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENTC	50,000.00		Transferencia presupuestal
0010	8220-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)	30,000.00		Transferencia presupuestal
		SUMAS IGUALES=>	300,000.00	300,000.00	
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00034) DEL 02/09/2019					
CONCEPTO ACTA DE CABILDO No.					
0001	8230-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		844,000.44	Transferencia presupuestal
0002	8230-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	844,000.44		Transferencia presupuestal
0003	8220-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	844,000.44		Transferencia presupuestal
0004	0-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	-844,000.44		Transferencia presupuestal
		SUMAS IGUALES=>	844,000.44	844,000.44	
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00035) DEL 02/09/2019					
CONCEPTO ACTA DE CABILDO No					
0001	8220-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Corr	650,000.00		Ampliacion presupuestal
0002	8220-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN((	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0003	8220-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corri	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0004	8220-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corriente)	20,000.00		Ampliacion presupuestal
0005	8220-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	30,000.00		Ampliacion presupuestal
0006	8220-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0007	8220-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARD	10,000.00		Ampliacion presupuestal
0008	8220-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	200,000.00		Ampliacion presupuestal
0009	8220-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	10,000.00		Ampliacion presupuestal
0010	8220-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	50,000.00		Ampliacion presupuestal
0011	8220-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co	150,000.00		Ampliacion presupuestal
0012	8220-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0013	8220-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	50,000.00		Ampliacion presupuestal
0014	8230-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Corr		650,000.00	Ampliación presupuestal
0015	8230-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN((		100,000.00	Ampliación presupuestal
0016	8230-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corri		100,000.00	Ampliación presupuestal
0017	30-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corriente)		20,000.00	Ampliación presupuestal
0018	0-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)		30,000.00	Ampliación presupuestal
0019	8230-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)		100,000.00	Ampliación presupuestal
0020	8230-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARD		10,000.00	Ampliación presupuestal
0021	8230-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)		200,000.00	Ampliación presupuestal
0022	8230-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)		10,000.00	Ampliación presupuestal
0023	8230-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)		50,000.00	Ampliación presupuestal
0024	8230-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.Co		150,000.00	Ampliación presupuestal
0025	8230-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D		100,000.00	Ampliación presupuestal
0026	8230-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)		50,000.00	Ampliación presupuestal
		SUMAS IGUALES=>	1,570,000.00	1,570,000.00	
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00036) DEL 02/09/2019					
CONCEPTO ACTA DE CABILDO No					
0001	8220-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	240,920.40		Ampliacion presupuestal
0002	8230-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)		240,920.40	Ampliación presupuestal
		SUMAS IGUALES=>	240,920.40	240,920.40	

LIBRO MAYOR

MUNICIPIO DE VILLAGRAN
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1100 --> ACTIVO CIRCULANTE			**8,803,540.55**	**7,035,848.33**	**6,958,522.15**	**8,880,866.73**
1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES			**2,122,581.52**	**3,497,452.15**	**3,461,037.72**	**2,158,995.95**
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			**2,122,581.52**	**3,497,452.15**	**3,461,037.72**	**2,158,995.95**
1112-01 --> BANORTE 2011			**2,837.23**	**0.00**	**0.00**	**2,837.23**
1112-01-0001 --> ING PREDIAL CTA 4421			**737.39**	**0.00**	**0.00**	**737.39**
1112-01-0002 --> FISMUN CTA 6368			**30.68**	**0.00**	**0.00**	**30.68**
1112-01-0003 --> FORTAMUN CTA 6377			**112.00**	**0.00**	**0.00**	**112.00**
1112-01-0004 --> FISCALIZACIÓN CTA 2798			**158.57**	**0.00**	**0.00**	**158.57**
1112-01-0005 --> NUEVE ONCEAVOS 4103			**11.69**	**0.00**	**0.00**	**11.69**
1112-01-0006 --> HIDROCARBUROS CTA 9341			**2.03**	**0.00**	**0.00**	**2.03**
1112-01-0007 --> FISCALIZACIÓN 2010 CTA 1499			**343.27**	**0.00**	**0.00**	**343.27**
1112-01-0008 --> FONDO 9/11 2010 CTA 1501			**855.09**	**0.00**	**0.00**	**855.09**
1112-01-0009 --> HIDROCARBUROS 2010 CTA 1480			**252.88**	**0.00**	**0.00**	**252.88**
1112-01-0010 --> FORTAMUN 2010 CTA 0947			**333.63**	**0.00**	**0.00**	**333.63**
1112-02 --> BANORTE 2012				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1112-03 --> BANORTE 2013			**152,248.21**	**0.00**	**742.40**	**151,505.81**
1112-03-0002 --> PREDIAL CTA 87-975			**57.27**	**0.00**	**0.00**	**57.27**
1112-03-0004 --> GTO CORRIENTE EJ 2013 CTA 40655			**5,666.04**	**0.00**	**0.00**	**5,666.04**
1112-03-0005 --> PREDIAL EJ 2013 CTA 27-023			**31,710.58**	**0.00**	**452.40**	**31,258.18**
30/09/2019	S/N	D00069 / BANORTE S.A.			390.00	31,320.58
30/09/2019	S/N	D00069 / BANORTE S.A.			62.40	31,258.18
1112-03-0008 --> CONTINGENCIAS ECONÓMICAS EJ 2015 CTA 9			**452.40**	**0.00**	**0.00**	**452.40**
1112-03-0009 --> BANORTE CTA 90628			**54,139.43**	**0.00**	**0.00**	**54,139.43**
1112-03-0010 --> BANORTE CTA 88269			**-1,972.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,972.00**
1112-03-0012 --> BANORTE 5384 FORTA			**432.74**	**0.00**	**0.00**	**432.74**
1112-03-0013 --> BANORTE 9092 INFRA			**44,626.61**	**0.00**	**0.00**	**44,626.61**
1112-03-0015 --> CTA 4363 FISMUN´18			**4,470.28**	**0.00**	**0.00**	**4,470.28**
30/09/2019	S/N	D00071 / CANCELADO			0.01	4,470.27
30/09/2019	S/N	D00073 / CANCELADO			-0.01	4,470.28
1112-03-0016 --> CTA 7885 CTE´18			**10,681.64**	**0.00**	**290.00**	**10,391.64**
30/09/2019	S/N	D00068 / BANORTE S.A.			250.00	10,431.64
30/09/2019	S/N	D00068 / BANORTE S.A.			40.00	10,391.64
1112-03-0017 --> CTA 9446			**1,983.22**	**0.00**	**0.00**	**1,983.22**
1112-04 --> BANORTE 2019			**1,967,496.08**	**3,497,452.15**	**3,460,295.32**	**2,004,652.91**
1112-04-0001 --> FORTA 2019 CTA 5689			**367,499.97**	**363,911.98**	**426,017.65**	**305,394.30**
02/09/2019	5689232	C00677 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			64,900.00	302,599.97
02/09/2019	5689233	C00678 / SICTAM S.A. DE C.V.			34,800.00	267,799.97
02/09/2019	5689234	C00679 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			38,300.00	229,499.97
02/09/2019	5689235	C00680 / MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ			71,688.00	157,811.97
05/09/2019	5689236	C00681 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.			20,670.66	137,141.31
05/09/2019	5689237	C00682 / TOMAS JASSO RIVERA			11,278.01	125,863.30
05/09/2019	5689238	C00683 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			28,944.00	96,919.30
18/09/2019	5689239	C00684 / URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.			30,160.00	66,759.30
30/09/2019	S/N	I00099 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D		363,886.00		430,645.30
30/09/2019	S/N	I00100 / BANORTE S.A.		25.98		430,671.28

MUNICIPIO DE VILLAGRAN
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019	5689240	C00685 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			121,245.00	309,426.28
30/09/2019	5689241	C00686 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			3,864.94	305,561.34
30/09/2019	S/N	D00072 / BANORTE S.A.			23.04	305,538.30
30/09/2019	S/N	D00072 / BANORTE S.A.			144.00	305,394.30
1112-04-0002 --> INFRA 2019 CTA 8365			**848,805.02**	**844,339.50**	**836,721.91**	**856,422.61**
02/09/2019	8365213	C00674 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO			197,976.87	650,828.15
02/09/2019	8365214	C00675 / MARCELO MEDINA PADRON			327,305.27	323,522.88
02/09/2019	8365215	C00676 / MARCELO MEDINA PADRON			311,377.13	12,145.75
30/09/2019	S/N	I00097 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D		844,327.00		856,472.75
30/09/2019	S/N	I00098 / BANORTE S.A.		12.50		856,485.25
30/09/2019	S/N	D00070 / BANORTE S.A.			8.64	856,476.61
30/09/2019	S/N	D00070 / BANORTE S.A.			54.00	856,422.61
1112-04-0003 --> CORRIENTE 2019 CTA 0861			**10,792.26**	**2,289,031.17**	**2,197,555.76**	**102,267.67**
02/09/2019	S/N	I00092 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D		22,474.22		33,266.48
02/09/2019	S/N	I00092 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D		2,027,399.75		2,060,666.23
05/09/2019	0861610	C00644 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			50,000.00	2,010,666.23
05/09/2019	0861611	C00645 / CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO			10,000.00	2,000,666.23
05/09/2019	0861612	C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			50,000.00	1,950,666.23
05/09/2019	0861613	C00647 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO			238,546.80	1,712,119.43
05/09/2019	0861614	C00648 / LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO			31,126.00	1,680,993.43
05/09/2019	0861615	C00649 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.			33,682.68	1,647,310.75
05/09/2019	0861616	C00650 / GERARDO CARRILLO LUMBRERAS			48,500.00	1,598,810.75
05/09/2019	0861617	C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO			27,773.00	1,571,037.75
05/09/2019	0861618	C00652 / ISAIAS PEREZ GONZALEZ			23,430.00	1,547,607.75
05/09/2019	0861619	C00653 / MA DEL CARMEN FIGUEROA MENDOZA			11,336.68	1,536,271.07
05/09/2019	0861620	C00654 / MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.			39,949.16	1,496,321.91
05/09/2019	0861621	C00655 / ARMANDO LUGO GUZMAN			14,532.00	1,481,789.91
05/09/2019	0861622	C00656 / JUAN ANTONIO PEQUEÑO DE LEON			49,880.00	1,431,909.91
05/09/2019	0861623	C00657 / JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA			24,900.00	1,407,009.91
05/09/2019	0861624	C00658 / NANCY ESMERALDA CEPEDA LUNA			11,600.00	1,395,409.91
05/09/2019	0861625	C00659 / JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ			36,080.00	1,359,329.91
05/09/2019	0861626	C00660 / BRENDA MAGALY RODRIGUEZ MUÑOZ			28,896.00	1,330,433.91
05/09/2019	0861627	C00661 / ALEJANDRO BOCANEGRA ALANIS			40,600.00	1,289,833.91
05/09/2019	0861628	C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			518,000.00	771,833.91
09/09/2019	S/N	I00093 / MUNICIPIO DE VILLAGRAN, TAM		96,149.62		867,983.53
09/09/2019	0861629	C00663 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			64,900.00	803,083.53
09/09/2019	S/N	D00066 / BANORTE S.A.			4.80	803,078.73
09/09/2019	S/N	D00066 / BANORTE S.A.			30.00	803,048.73
13/09/2019	0861630	C00664 / RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN			15,080.00	787,968.73
17/09/2019	S/N	I00094 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D		142,774.90		930,743.63
17/09/2019	0861631	C00665 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			67,100.00	863,643.63
17/09/2019	0861632	C00666 / MARCELO MEDINA PADRON			26,680.00	836,963.63
19/09/2019	0861633	C00667 / URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.			58,000.00	778,963.63
19/09/2019	0861634	C00668 / ELOY ALONSO PEREZ			9,280.00	769,683.63
19/09/2019	0861635	C00669 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			4,966.00	764,717.63
23/09/2019	0861636	C00670 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			64,900.00	699,817.63
26/09/2019	0861637	C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			518,000.00	181,817.63
30/09/2019	S/N	I00095 / BANORTE S.A.		232.68		182,050.31
30/09/2019	0861638	C00672 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.			67,100.00	114,950.31
30/09/2019	0861639	C00673 / LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO			11,750.00	103,200.31
30/09/2019	S/N	D00067 / BANORTE S.A.			48.00	103,152.31
30/09/2019	S/N	D00067 / BANORTE S.A.			300.00	102,852.31
30/09/2019	S/N	D00067 / BANORTE S.A.			504.00	102,348.31
30/09/2019	S/N	D00067 / BANORTE S.A.			80.64	102,267.67
1112-04-0004 --> PREDIAL 2019 CTA 3331			**740,398.83**	**169.50**	**0.00**	**740,568.33**
30/09/2019	S/N	I00096 / BANORTE S.A.		169.50		740,568.33
1120 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT			**3,366,260.78**	**3,538,396.18**	**3,497,484.43**	**3,407,172.53**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		**3,400,861.87**	**3,400,861.87**	**0.00**
1122-81 --> Participaciones		**2,192,648.87**	**2,192,648.87**	**0.00**
02/09/2019 S/N I00092 / Ingreso Directo			2,049,873.97	-2,049,873.97
02/09/2019 S/N I00092 / Ingreso Directo		2,049,873.97		
17/09/2019 S/N I00094 / Ingreso Directo		142,774.90		142,774.90
17/09/2019 S/N I00094 / Ingreso Directo			142,774.90	
1122-82 --> Aportaciones		**1,208,213.00**	**1,208,213.00**	**0.00**
30/09/2019 S/N I00097 / Ingreso Directo		844,327.00		844,327.00
30/09/2019 S/N I00097 / Ingreso Directo			844,327.00	
30/09/2019 S/N I00099 / Ingreso Directo			363,886.00	-363,886.00
30/09/2019 S/N I00099 / Ingreso Directo		363,886.00		
1123 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	**580,532.67**	**40,944.03**	**32.28**	**621,444.42**
1123-01 --> DEUDORES DIVERSOS	**64,867.50**	**0.00**	**0.00**	**64,867.50**
1123-01-0001 --> MIGUEL DE LA GARZA GRIMALDO	**847.26**	**0.00**	**0.00**	**847.26**
11[illegible]-0002 --> LUIS ÁNGEL NIÑO PARRA	**898.65**	**0.00**	**0.00**	**898.65**
1123-01-0003 --> JOSÉ MANUEL SALAZAR RDZ	**1,045.23**	**0.00**	**0.00**	**1,045.23**
1123-01-0004 --> ÁNGEL MARIO QUIROGA RDZ	**624.42**	**0.00**	**0.00**	**624.42**
1123-01-0005 --> LAURENSI RODRÍGUEZ IBARRA	**55,451.94**	**0.00**	**0.00**	**55,451.94**
1123-01-0007 --> TOMASA CONCEPCIÓN DORIA SALAZAR	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
1123-02 --> DEUDORES DIVERSOS 2018	**166,172.55**	**0.00**	**0.00**	**166,172.55**
1123-02-0001 --> GREGORIO DORANTES CORDOVA	**23,133.48**	**0.00**	**0.00**	**23,133.48**
1123-02-0004 --> SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2018	**143,039.07**	**0.00**	**0.00**	**143,039.07**
1123-03 --> DEUDORES DIVERSOS 2019	**349,492.62**	**40,944.03**	**32.28**	**390,404.37**
1123-03-0001 --> GREGORIO DORANTES CORDOVA	**92,453.32**	**0.00**	**32.28**	**92,421.04**
05/09/2019 0861610 C00644 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			26.79	92,426.53
05/09/2019 0861612 C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			5.49	92,421.04
1123-03-0002 --> CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	**3,132.66**	**1,925.59**	**0.00**	**5,058.25**
05/09/2019 0861611 C00645 / CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO		1,925.59		5,058.25
112[illegible]-0005 --> SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CORR 2019	**253,906.64**	**39,018.44**	**0.00**	**292,925.08**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		19,509.22		273,415.86
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		19,509.22		292,925.08
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		**96,590.28**	**96,590.28**	**0.00**
1124-43 --> Derechos por prestación de servicios		**96,149.62**	**96,149.62**	**0.00**
09/09/2019 S/N I00093 / Ingreso Directo		96,149.62		96,149.62
09/09/2019 S/N I00093 / Ingreso Directo			96,149.62	
1124-51 --> Productos de tipo corriente		**440.66**	**440.66**	**0.00**
30/09/2019 S/N I00095 / Ingreso Directo		232.68		232.68
30/09/2019 S/N I00095 / Ingreso Directo			232.68	
30/09/2019 S/N I00096 / Ingreso Directo		169.50		169.50
30/09/2019 S/N I00096 / Ingreso Directo			169.50	
30/09/2019 S/N I00098 / Ingreso Directo			12.50	-12.50
30/09/2019 S/N I00098 / Ingreso Directo		12.50		
30/09/2019 S/N I00100 / Ingreso Directo		25.98		25.98
30/09/2019 S/N I00100 / Ingreso Directo			25.98	
1126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	**2,785,728.11**	**0.00**	**0.00**	**2,785,728.11**
1129-01 --> SUBSIDIO AL EMPLEO EJ 2011	**2,785,728.11**	**0.00**	**0.00**	**2,785,728.11**
1129-01-0001 --> SUBSIDIO 2011	**236,827.36**	**0.00**	**0.00**	**236,827.36**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129-01-0002 --> SUBSIDIO EJ 2010	799,260.26	0.00	0.00	799,260.26
1129-01-0003 --> SUBSIDIO EJ 2012	243,248.46	0.00	0.00	243,248.46
1129-01-0004 --> SUBSIDIO EJ 2013	180,840.63	0.00	0.00	180,840.63
1129-01-0005 --> SUBSIDIO ADMON 2013-2016	1,215,350.49	0.00	0.00	1,215,350.49
1129-01-0006 --> SUBSIDIO 2018	110,200.91	0.00	0.00	110,200.91
1130 --> DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,291,498.25	0.00	0.00	3,291,498.25
1131 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	264,399.87	0.00	0.00	264,399.87
1131-01 --> ANTICIPIOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1131-01-0001 --> ARACELI GUADALUPE PERALES RUIZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1131-01-0004 --> REFUGIO TREVIÑO SERATO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131-02 --> ANTICIPO A PROVEEDORES 2019	229,399.87	0.00	0.00	229,399.87
113[illegible]2-0002 --> EDGAR EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	1,210.02	0.00	0.00	1,210.02
1131-02-0003 --> MARIA ENRIQUETA PERALES GUERRERO	30,056.00	0.00	0.00	30,056.00
1131-02-0004 --> MARIA DEL CARMEN FIGUEROA MENDOZA	12,829.60	0.00	0.00	12,829.60
1131-02-0005 --> SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. D	154,979.88	0.00	0.00	154,979.88
1131-02-0006 --> ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES S.A. DE	30,324.37	0.00	0.00	30,324.37
1134 --> ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	3,027,098.38	0.00	0.00	3,027,098.38
1134-01 --> ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,027,098.38	0.00	0.00	3,027,098.38
1134-01-0001 --> NOÉ DE LA FUENTE GÓMEZQ	1,547,299.49	0.00	0.00	1,547,299.49
1134-01-0002 --> NOÉ DE LA FUENTE GÓMEZ	1,168,068.09	0.00	0.00	1,168,068.09
1134-01-0003 --> SAMUEL IRAM SOLIS CANO	261,730.80	0.00	0.00	261,730.80
1134-01-0004 --> JOSÉ MANUEL SALAZAR MARTÍNEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1134-02 --> ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019		0.00	0.00	0.00
1140 --> INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00
1144 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE		0.00	0.00	0.00
115[illegible] --> ALMACENES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1151 --> ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1151-01 --> ALMACÉN DE ATAÚDES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1151-01-0001 --> ATAÚDES 2013	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1160 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00
1161 --> ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO		0.00	0.00	0.00
1162 --> ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00
1190 --> OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
1200 --> ACTIVO NO CIRCULANTE	59,162,461.39	1,099,220.84	0.00	60,261,682.23
1210 --> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1211 --> INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1211-1 --> Depósitos a LP en Moneda Nacional		0.00	0.00	0.00
1211-2 --> Depósitos a LP en Moneda Extranjera		0.00	0.00	0.00
1212 --> TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1212-1 --> Bonos a LP		0.00	0.00	0.00
1212-2 --> Valores Representativos de Deuda a LP		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1212-3 --> Obligaciones Negociables a LP		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212-9 --> Otros Valores a LP		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213 --> FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-1 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-2 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-3 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-4 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-5 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-6 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-7 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213-8 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
121 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214-1 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214-2 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214-3 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1220 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224-1 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224-2 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224-3 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	**52,996,950.55**	**1,084,920.84**	**0.00**	**54,081,871.39**
1231 --> TERRENOS	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
1231-01 --> ADMON 2008-2010	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
1231-01-0001 --> TERRENOS ADMON 2008-2010	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
123 --> VIVIENDAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233 --> EDIFICIOS NO HABITACIONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1234 --> INFRAESTRUCTURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	**50,027,299.36**	**1,084,920.84**	**0.00**	**51,112,220.20**
1235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso	**1,798,553.36**	**0.00**	**0.00**	**1,798,553.36**
1235-1-6111 --> OBRAS POR CONTRATO	**1,798,553.36**	**0.00**	**0.00**	**1,798,553.36**
1235-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso	**1,527,915.44**	**0.00**	**0.00**	**1,527,915.44**
1235-2-6120 --> EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	**558,664.26**	**0.00**	**0.00**	**558,664.26**
1235-2-6121 --> OBRAS POR CONTRATO	**969,251.18**	**0.00**	**0.00**	**969,251.18**
1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi	**22,959,800.11**	**844,000.44**	**0.00**	**23,803,800.55**
1235-3-6130 --> CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECI	**10,177,726.85**	**0.00**	**0.00**	**10,177,726.85**
1235-3-6131 --> OBRAS POR CONTRATO	**7,090,754.41**	**0.00**	**0.00**	**7,090,754.41**
1235-3-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI	**5,691,318.85**	**844,000.44**	**0.00**	**6,535,319.29**
02/09/2019 8365213 C00674 / Gasto Directo		199,946.79		5,891,265.64
02/09/2019 8365214 C00675 / Gasto Directo		329,578.23		6,220,843.87
02/09/2019 8365215 C00676 / Gasto Directo		314,475.42		6,535,319.29
1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O	**12,979,328.54**	**0.00**	**0.00**	**12,979,328.54**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235-4-6140 --> DIVISIÓN DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZ	**6,985,060.75**	**0.00**	**0.00**	**6,985,060.75**
1235-4-6141 --> OBRAS POR CONTRATO	**5,994,267.79**	**0.00**	**0.00**	**5,994,267.79**
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en	**6,142,491.81**	**240,920.40**	**0.00**	**6,383,412.21**
1235-5-6150 --> CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	**2,064,349.08**	**0.00**	**0.00**	**2,064,349.08**
1235-5-6151 --> OBRAS POR CONTRATO	**3,825,622.62**	**240,920.40**	**0.00**	**4,066,543.02**
05/09/2019 0861613 C00647 / Gasto Directo		240,920.40		4,066,543.02
1235-5-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI	**252,520.11**	**0.00**	**0.00**	**252,520.11**
1235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc	**1,418,722.34**	**0.00**	**0.00**	**1,418,722.34**
1235-7-6171 --> OBRAS POR CONTRATO	**1,418,722.34**	**0.00**	**0.00**	**1,418,722.34**
1235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y	**3,200,487.76**	**0.00**	**0.00**	**3,200,487.76**
1235-9-6191 --> OBRAS POR CONTRATO	**3,200,487.76**	**0.00**	**0.00**	**3,200,487.76**
1236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	**2,889,651.19**	**0.00**	**0.00**	**2,889,651.19**
1236-1 --> Edificación Habitacional en Proceso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-4 --> División de Terrenos y Construcción de O		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc	**624,875.91**	**0.00**	**0.00**	**624,875.91**
1236-7-6270 --> INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONST	**391,343.27**	**0.00**	**0.00**	**391,343.27**
1236-7-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	**233,532.64**	**0.00**	**0.00**	**233,532.64**
1236-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y	**2,264,775.28**	**0.00**	**0.00**	**2,264,775.28**
1236-9-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	**2,264,775.28**	**0.00**	**0.00**	**2,264,775.28**
1239 --> OTROS BIENES INMUEBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
124 · BIENES MUEBLES	**6,283,184.14**	**14,300.00**	**0.00**	**6,297,484.14**
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**704,697.88**	**14,300.00**	**0.00**	**718,997.88**
1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería	**242,726.05**	**14,300.00**	**0.00**	**257,026.05**
1241-1-0001 --> PRESIDENCIA 2011	**418.82**	**0.00**	**0.00**	**418.82**
1241-1-0002 --> DESARROLLO RURAL 2011	**1,490.00**	**0.00**	**0.00**	**1,490.00**
1241-1-0003 --> DIF 2011	**1,490.00**	**0.00**	**0.00**	**1,490.00**
1241-1-0004 --> OFICINA DE RECEPCIÓN 2011	**11,811.00**	**0.00**	**0.00**	**11,811.00**
1241-1-0005 --> MOB Y EQ DE OFICINA ADMON 2008-2010	**83,439.66**	**0.00**	**0.00**	**83,439.66**
1241-1-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	**144,076.57**	**14,300.00**	**0.00**	**158,376.57**
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo		14,300.00		158,376.57
1241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
1241-2-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERI	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	**395,140.73**	**0.00**	**0.00**	**395,140.73**
1241-3-0001 --> RECEPCIÓN 2011	**18,300.00**	**0.00**	**0.00**	**18,300.00**
1241-3-0002 --> TESORERÍA 2011	**25,100.00**	**0.00**	**0.00**	**25,100.00**
1241-3-0003 --> EQUIPO DE RECLUTAMIENTO 2011	**1,990.00**	**0.00**	**0.00**	**1,990.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241-3-0004 --> EQUIPO DE CÓMPUTO ADMON 2008-2010	112,340.83	0.00	0.00	112,340.83
1241-3-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	237,409.90	0.00	0.00	237,409.90
1241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	26,831.10	0.00	0.00	26,831.10
1241-9-5191 --> OTROS BIENES	26,831.10	0.00	0.00	26,831.10
1242 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	6,546.90	0.00	0.00	6,546.90
1242-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales		0.00	0.00	0.00
1242-2 --> Aparatos Deportivos		0.00	0.00	0.00
1242-3 --> Cámaras Fotográficas y de Video	6,546.90	0.00	0.00	6,546.90
1242-3-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,546.90	0.00	0.00	6,546.90
1242-9 --> Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R		0.00	0.00	0.00
1243 --> EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		0.00	0.00	0.00
124[illegible] --> Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00
1243-2 --> Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00
1244 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,869,539.70	0.00	0.00	3,869,539.70
1244-1 --> Vehículos y Equipo Terrestre	3,869,539.70	0.00	0.00	3,869,539.70
1244-1-0001 --> EQUIPO DE TRANSPORTE ADMON 2008-2011	1,117,119.70	0.00	0.00	1,117,119.70
1244-1-0002 --> OBRAS PÚBLICAS 2011	193,800.00	0.00	0.00	193,800.00
1244-1-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,558,620.00	0.00	0.00	2,558,620.00
1244-2 --> Carrocerías y Remolques		0.00	0.00	0.00
1244-3 --> Equipo Aeroespacial		0.00	0.00	0.00
1244-4 --> Equipo Ferroviario		0.00	0.00	0.00
1244-5 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
1244-9 --> Otros Equipos de Transporte		0.00	0.00	0.00
1245 --> EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
1246 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,702,399.66	0.00	0.00	1,702,399.66
124[illegible] --> Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,617,540.88	0.00	0.00	1,617,540.88
1246-1-0001 --> MAQ Y EQ ADMON 2008-2010	1,613,293.92	0.00	0.00	1,613,293.92
1246-1-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	4,246.96	0.00	0.00	4,246.96
1246-2 --> Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	0.00	0.00
1246-3 --> Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	0.00	0.00
1246-4 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc		0.00	0.00	0.00
1246-5 --> Equipo de Comunicación y Telecomunicació	56,792.77	0.00	0.00	56,792.77
1246-5-0001 --> CELULAR NOKIA 2011	2,099.08	0.00	0.00	2,099.08
1246-5-0002 --> GPS 2011	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1246-5-0003 --> CELULAR SAMSUNG 2011	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00
1246-5-0004 --> CELULAR SAMSUNG 2011	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00
1246-5-0005 --> EQ COMUNICACIÓN ADMON 2008-2010	34,735.69	0.00	0.00	34,735.69
1246-6 --> Equipos de Generación Eléctrica, Aparato		0.00	0.00	0.00
1246-7 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246-7-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246-9 --> Otros Equipos	24,266.01	0.00	0.00	24,266.01

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246-9-0001 --> OTROS BIENES ADMON 2008-2010	24,266.01	0.00	0.00	24,266.01
1247 --> COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		0.00	0.00	0.00
1247-1 --> Bienes Artísticos, Culturales y Científi		0.00	0.00	0.00
1247-2 --> Objetos de Valor		0.00	0.00	0.00
1248 --> ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00
1248-1 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
1248-2 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
1248-3 --> Aves		0.00	0.00	0.00
1248-4 --> Ovinos y Caprinos		0.00	0.00	0.00
1248-5 --> Peces y Acuicultura		0.00	0.00	0.00
1248-6 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
124[illegible] --> Especies Menores y de Zoológico		0.00	0.00	0.00
1248-8 --> Árboles y Plantas		0.00	0.00	0.00
1248-9 --> Otros Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00
1250 --> ACTIVOS INTANGIBLES	19,582.00	0.00	0.00	19,582.00
1251 --> SOFTWARE	19,582.00	0.00	0.00	19,582.00
1251-1 --> SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1251-1-0001 --> SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1251-5911 --> SOFTWARE	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1252 --> PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00
1252-1 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
1252-2 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
1252-3 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
1253 --> CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
1253-1 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
1253-2 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
1254 --> LICENCIAS		0.00	0.00	0.00
1254-1 --> Licencias Informáticas e Intelectuales		0.00	0.00	0.00
1254-2 --> Licencias Industriales, Comerciales y Ot		0.00	0.00	0.00
1259 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
1260 --> DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	137,255.30	0.00	0.00	137,255.30
1261 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		0.00	0.00	0.00
1263 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	137,255.30	0.00	0.00	137,255.30
1263-8 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA	137,255.30	0.00	0.00	137,255.30
1263-8-0001 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEB	137,255.30	0.00	0.00	137,255.30
1265 --> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		0.00	0.00	0.00
1270 --> ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00
1271 --> ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR		0.00	0.00	0.00
1280 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00
1290 --> OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
2100 --> PASIVO CIRCULANTE	1,434,400.27	3,450,642.12	3,481,158.27	1,464,916.42

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2110 --> CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,200,162.94**	**3,450,642.12**	**3,460,356.89**	**1,209,877.71**
2111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		**1,027,096.83**	**1,027,096.83**	**0.00**
2111-1 --> Remuneración por pagar al Personal de ca		**1,017,782.94**	**1,017,782.94**	**0.00**
2111-1-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		**86,011.00**	**86,011.00**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		43,005.50		-43,005.50
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			43,005.50	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			43,005.50	43,005.50
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		43,005.50		
2111-1-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**118,330.48**	**118,330.48**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		59,165.24		-59,165.24
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			59,165.24	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			59,165.24	59,165.24
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		59,165.24		
2111-1-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		**568,656.20**	**568,656.20**	**0.00**
05/[illegible]19 0861628 C00662 / Gasto Directo		284,328.10		-284,328.10
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			284,328.10	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			284,328.10	284,328.10
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		284,328.10		
2111-1-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		**61,828.88**	**61,828.88**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			30,914.44	30,914.44
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		30,914.44		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			30,914.44	30,914.44
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		30,914.44		
2111-1-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		**9,366.18**	**9,366.18**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		4,683.09		-4,683.09
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			4,683.09	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			4,683.09	4,683.09
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		4,683.09		
2111-1-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		**37,063.18**	**37,063.18**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		18,531.59		-18,531.59
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			18,531.59	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			18,531.59	18,531.59
26/0[illegible]9 0861637 C00671 / Gasto Directo		18,531.59		
2111-1-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		**6,057.62**	**6,057.62**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		3,028.81		-3,028.81
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			3,028.81	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			3,028.81	3,028.81
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		3,028.81		
2111-1-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		**14,986.18**	**14,986.18**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		7,493.09		-7,493.09
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			7,493.09	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			7,493.09	7,493.09
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		7,493.09		
2111-1-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES		**86,219.12**	**86,219.12**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			43,109.56	43,109.56
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		43,109.56		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			43,109.56	43,109.56
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		43,109.56		
2111-1-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		**29,264.10**	**29,264.10**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			14,632.05	14,632.05
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		14,632.05		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			14,632.05	14,632.05
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		14,632.05		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111-2 --> Remuneración por pagar al Personal de ca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-3 --> Remuneraciones Adicionales y Especiales		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-4 --> Seguridad Social y Seguros por pagar a C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-5 --> Otras prestaciones sociales y económicas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-6 --> Estímulos a servidores públicos por paga		**9,313.89**	**9,313.89**	**0.00**
2111-6-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		**9,313.89**	**9,313.89**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		9,313.89		-9,313.89
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			9,313.89	
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**17,547.00**	**1,027,608.49**	**1,027,608.49**	**17,547.00**
2112-1 --> Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	**17,547.00**	**1,013,308.49**	**1,013,308.49**	**17,547.00**
2112-1-01 --> DEPORTES Y BICICLETAS DE LINARES	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
2112-1-02 --> VIRGILIO RAMOS URIEGAS	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
211 03 --> JUANA ESPERANZA OLVERA MORENO	**1,150.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150.00**
2112-1-04 --> ALONSO VILLARREAL ESCOBEDO	**860.00**	**0.00**	**0.00**	**860.00**
2112-1-05 --> MATERIALES BARREDA	**37.00**	**0.00**	**0.00**	**37.00**
2112-1-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		**4,730.60**	**4,730.60**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		294.00		-294.00
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			294.00	
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		965.70		-965.70
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			965.70	
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo		3,470.90		-3,470.90
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo			3,470.90	
30/09/2019 S/N D00071 / Gasto Directo			0.01	0.01
30/09/2019 S/N D00071 / Gasto Directo		0.01		
30/09/2019 S/N D00073 / Gasto Directo			-0.01	-0.01
30/09/2019 S/N D00073 / Gasto Directo		-0.01		
2112-1-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		**23,209.10**	**23,209.10**	**0.00**
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo			8,129.10	8,129.10
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo		8,129.10		
13/09 9 0861630 C00664 / Gasto Directo		15,080.00		-15,080.00
13/09 19 0861630 C00664 / Gasto Directo			15,080.00	
2112-1-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		**6.66**	**6.66**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		6.66		-6.66
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			6.66	
2112-1-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		**54,033.69**	**54,033.69**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			1,873.01	1,873.01
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		1,873.01		
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			3,004.02	3,004.02
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		3,004.02		
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			2,410.50	2,410.50
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		2,410.50		
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			6,513.48	6,513.48
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		6,513.48		
05/09/2019 0861619 C00653 / Gasto Directo			11,336.68	11,336.68
05/09/2019 0861619 C00653 / Gasto Directo		11,336.68		
05/09/2019 0861626 C00660 / Gasto Directo		28,896.00		-28,896.00
05/09/2019 0861626 C00660 / Gasto Directo			28,896.00	
2112-1-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		**383.24**	**383.24**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			383.24	383.24
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		383.24		
2112-1-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		**3,079.50**	**3,079.50**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			2,389.50	2,389.50
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		2,389.50		
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		690.00		-690.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			690.00	
2112-1-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUI				**6,970.00**	**6,970.00**	**0.00**
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		6,970.00		-6,970.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			6,970.00	
2112-1-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA				**71,688.00**	**71,688.00**	**0.00**
02/09/2019	5689235	C00680 / Gasto Directo		71,688.00		-71,688.00
02/09/2019	5689235	C00680 / Gasto Directo			71,688.00	
2112-1-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDI				**4,409.93**	**4,409.93**	**0.00**
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		1,192.33		-1,192.33
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			1,192.33	
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		1,234.00		-1,234.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			1,234.00	
05/0[illegible]19	0861625	C00659 / Gasto Directo			1,983.60	-1,983.60
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo		1,983.60		
2112-1-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIV				**1,729.64**	**1,729.64**	**0.00**
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			1,000.00	
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo			729.64	729.64
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo		729.64		
2112-1-2611 --> GASOLINA				**247,320.50**	**247,320.50**	**0.00**
05/09/2019	0861610	C00644 / Gasto Directo		3,400.11		-3,400.11
05/09/2019	0861610	C00644 / Gasto Directo			3,400.11	
05/09/2019	0861611	C00645 / Gasto Directo		3,120.39		-3,120.39
05/09/2019	0861611	C00645 / Gasto Directo			3,120.39	
09/09/2019	0861629	C00663 / Gasto Directo		60,350.00		-60,350.00
09/09/2019	0861629	C00663 / Gasto Directo			60,350.00	
17/09/2019	0861631	C00665 / Gasto Directo		64,050.00		-64,050.00
17/09/2019	0861631	C00665 / Gasto Directo			64,050.00	
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo			49,300.00	49,300.00
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo		49,300.00		
30/0[illegible]19	0861638	C00672 / Gasto Directo			67,100.00	67,100.00
30/0[illegible]19	0861638	C00672 / Gasto Directo		67,100.00		
2112-1-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS				**8,113.36**	**8,113.36**	**0.00**
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			1,415.00	1,415.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		1,415.00		
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo		6,698.36		-6,698.36
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo			6,698.36	
2112-1-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRADO				**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo			3,200.00	3,200.00
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo		3,200.00		
2112-1-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO				**6,450.00**	**6,450.00**	**0.00**
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo			6,450.00	6,450.00
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo		6,450.00		
2112-1-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y J				**1,750.00**	**1,750.00**	**0.00**
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo		1,750.00		-1,750.00
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo			1,750.00	
2112-1-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO				**11,800.00**	**11,800.00**	**0.00**
09/09/2019	0861629	C00663 / Gasto Directo			4,550.00	4,550.00
09/09/2019	0861629	C00663 / Gasto Directo		4,550.00		
17/09/2019	0861631	C00665 / Gasto Directo			3,050.00	3,050.00
17/09/2019	0861631	C00665 / Gasto Directo		3,050.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo		4,200.00		-4,200.00
23/09/2019	0861636	C00670 / Gasto Directo			4,200.00	
2112-1-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIM				**107,988.98**	**107,988.98**	**0.00**
02/09/2019	5689232	C00677 / Gasto Directo			64,900.00	64,900.00
02/09/2019	5689232	C00677 / Gasto Directo		64,900.00		
02/09/2019	5689234	C00679 / Gasto Directo			38,300.00	38,300.00
02/09/2019	5689234	C00679 / Gasto Directo		38,300.00		
05/09/2019	5689237	C00682 / Gasto Directo		924.04		-924.04
05/09/2019	5689237	C00682 / Gasto Directo			924.04	
30/09/2019	5689241	C00686 / Gasto Directo			3,864.94	3,864.94
30/09/2019	5689241	C00686 / Gasto Directo		3,864.94		
2112-1-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ				**4,384.00**	**4,384.00**	**0.00**
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo			121.00	121.00
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo		121.00		
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			764.00	764.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		764.00		
30/09/2019	0861639	C00673 / Gasto Directo			3,499.00	3,499.00
30/09/2019	0861639	C00673 / Gasto Directo		3,499.00		
2112-1-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO				**150,189.00**	**150,189.00**	**0.00**
05/09/2019	5689238	C00683 / Gasto Directo		28,944.00		-28,944.00
05/09/2019	5689238	C00683 / Gasto Directo			28,944.00	
30/09/2019	5689240	C00685 / Gasto Directo		121,245.00		-121,245.00
30/09/2019	5689240	C00685 / Gasto Directo			121,245.00	
2112-1-3121 --> GAS LP				**31,224.16**	**31,224.16**	**0.00**
05/09/2019	0861620	C00654 / Gasto Directo		31,224.16		-31,224.16
05/09/2019	0861620	C00654 / Gasto Directo			31,224.16	
2112-1-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL				**4,966.00**	**4,966.00**	**0.00**
19/09/2019	0861635	C00669 / Gasto Directo			4,966.00	4,966.00
19/09/2019	0861635	C00669 / Gasto Directo		4,966.00		
2112-1-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS				**1,709.84**	**1,709.84**	**0.00**
09/09/2019	S/N	D00066 / Gasto Directo		34.80		-34.80
09/09/2019	S/N	D00066 / Gasto Directo			34.80	
30/09/2019	S/N	D00067 / Gasto Directo		932.64		-932.64
30/09/2019	S/N	D00067 / Gasto Directo			932.64	
30/09/2019	S/N	D00068 / Gasto Directo		290.00		-290.00
30/09/2019	S/N	D00068 / Gasto Directo			290.00	
30/09/2019	S/N	D00069 / Gasto Directo		452.40		-452.40
30/09/2019	S/N	D00069 / Gasto Directo			452.40	
2112-1-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO				**167.04**	**167.04**	**0.00**
30/09/2019	S/N	D00072 / Gasto Directo		167.04		-167.04
30/09/2019	S/N	D00072 / Gasto Directo			167.04	
2112-1-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA				**62.64**	**62.64**	**0.00**
30/09/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo			62.64	62.64
30/09/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo		62.64		
2112-1-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				**4,977.99**	**4,977.99**	**0.00**
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		1,149.99		-1,149.99
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			1,149.99	
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo			3,828.00	3,828.00
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo		3,828.00		
2112-1-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I				**87,639.00**	**87,639.00**	**0.00**
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			520.00	520.00
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		520.00		
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo			19,062.00	19,062.00
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo		19,062.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			1,806.00	1,806.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		1,806.00		
19/09/2019	0861633	C00667 / Gasto Directo		58,000.00		-58,000.00
19/09/2019	0861633	C00667 / Gasto Directo			58,000.00	
30/09/2019	0861639	C00673 / Gasto Directo			8,251.00	8,251.00
30/09/2019	0861639	C00673 / Gasto Directo		8,251.00		
2112-1-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT				**70,433.97**	**70,433.97**	**0.00**
02/09/2019	5689233	C00678 / Gasto Directo			34,800.00	34,800.00
02/09/2019	5689233	C00678 / Gasto Directo		34,800.00		
05/09/2019	5689237	C00682 / Gasto Directo			5,473.97	5,473.97
05/09/2019	5689237	C00682 / Gasto Directo		5,473.97		
18/09/2019	5689239	C00684 / Gasto Directo			30,160.00	30,160.00
18/09/2019	5689239	C00684 / Gasto Directo		30,160.00		
2112-1-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD				**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**
19/09/2019	0861634	C00668 / Gasto Directo		9,280.00		-9,280.00
19/09/2019	0861634	C00668 / Gasto Directo			9,280.00	
211[illegible]-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES				**91,179.65**	**91,179.65**	**0.00**
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			699.65	699.65
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		699.65		
05/09/2019	0861622	C00656 / Gasto Directo		49,880.00		-49,880.00
05/09/2019	0861622	C00656 / Gasto Directo			49,880.00	
05/09/2019	0861627	C00661 / Gasto Directo			40,600.00	40,600.00
05/09/2019	0861627	C00661 / Gasto Directo		40,600.00		
2112-1-MVT8501015B6 --> MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAUL				**232.00**	**232.00**	**0.00**
05/09/2019	0861621	C00655 / Gasto Directo		232.00		-232.00
05/09/2019	0861621	C00655 / Gasto Directo			232.00	
2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl				**14,300.00**	**14,300.00**	**0.00**
2112-2-MVT8501015B6 --> MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAUL				**14,300.00**	**14,300.00**	**0.00**
05/09/2019	0861621	C00655 / Gasto Directo			14,300.00	14,300.00
05/09/2019	0861621	C00655 / Gasto Directo		14,300.00		
2113 --> CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				**1,084,920.84**	**1,084,920.84**	**0.00**
2113-GAAJ7412272I3 --> JUAN JESUS GARCIA ALONSO				**440,867.19**	**440,867.19**	**0.00**
02/0[illegible]9	8365213	C00674 / Gasto Directo		199,946.79		-199,946.79
02/09/2019	8365213	C00674 / Gasto Directo			199,946.79	
05/09/2019	0861613	C00647 / Gasto Directo			240,920.40	240,920.40
05/09/2019	0861613	C00647 / Gasto Directo		240,920.40		
2113-MEPM6301168B3 --> MARCELO MEDINA PADRON				**314,475.42**	**314,475.42**	**0.00**
02/09/2019	8365215	C00676 / Gasto Directo		314,475.42		-314,475.42
02/09/2019	8365215	C00676 / Gasto Directo			314,475.42	
2113-RFC --> FALTA NOMBRE				**329,578.23**	**329,578.23**	**0.00**
02/09/2019	8365214	C00675 / Gasto Directo			329,578.23	329,578.23
02/09/2019	8365214	C00675 / Gasto Directo		329,578.23		
2114 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR				**311,015.96**	**311,015.96**	**0.00**
2115-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS				**55,324.20**	**55,324.20**	**0.00**
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo			11,943.00	11,943.00
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo		11,943.00		
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			13,894.00	13,894.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		13,894.00		
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo		2,807.20		-2,807.20
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo			2,807.20	
17/09/2019	0861632	C00666 / Gasto Directo		26,680.00		-26,680.00
17/09/2019	0861632	C00666 / Gasto Directo			26,680.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		**187,345.80**	**187,345.80**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			31,358.89	31,358.89
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		31,358.89		
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			1,950.00	1,950.00
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		1,950.00		
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		41,150.00		-41,150.00
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			41,150.00	
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			16,499.71	16,499.71
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		16,499.71		
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo		26,988.00		-26,988.00
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo			26,988.00	
05/09/2019 0861618 C00652 / Gasto Directo		23,430.00		-23,430.00
05/09/2019 0861618 C00652 / Gasto Directo			23,430.00	
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo		8,725.00		-8,725.00
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo			8,725.00	
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo			17,211.00	17,211.00
05/0[illegible]19 0861623 C00657 / Gasto Directo		17,211.00		
05/0[illegible]19 0861625 C00659 / Gasto Directo			20,033.20	20,033.20
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		20,033.20		
2115-4416 --> MEDICAMENTOS		**29,694.52**	**29,694.52**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			493.52	493.52
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		493.52		
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo		21,512.00		-21,512.00
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo			21,512.00	
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo			7,689.00	7,689.00
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo		7,689.00		
2115-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		**25,550.66**	**25,550.66**	**0.00**
05/09/2019 5689236 C00681 / Gasto Directo			20,670.66	20,670.66
05/09/2019 5689236 C00681 / Gasto Directo		20,670.66		
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		4,880.00		-4,880.00
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			4,880.00	
2115-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		**13,100.78**	**13,100.78**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			13,100.78	13,100.78
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		13,100.78		
211[illegible] INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	**683,942.01**	**0.00**	**0.00**	**683,942.01**
2117-1 --> IMPUESTOS	**683,942.01**	**0.00**	**0.00**	**683,942.01**
2117-1-0001 --> I.S.P.T. 2013	**35,803.40**	**0.00**	**0.00**	**35,803.40**
2117-1-0002 --> I.C.I.C. 2013	**5,936.67**	**0.00**	**0.00**	**5,936.67**
2117-1-0003 --> SECODAM 2013	**14,842.22**	**0.00**	**0.00**	**14,842.22**
2117-1-0004 --> IMPUESTOS DE NÓMINA POR PAGAR ADMON 2	**191,576.84**	**0.00**	**0.00**	**191,576.84**
2117-1-0005 --> I.C.I.C. 2014	**16,711.22**	**0.00**	**0.00**	**16,711.22**
2117-1-0006 --> SECODAM 2014	**46,658.98**	**0.00**	**0.00**	**46,658.98**
2117-1-0007 --> SECODAM 2015	**15,123.35**	**0.00**	**0.00**	**15,123.35**
2117-1-0008 --> I.C.I.C. 2015	**7,221.42**	**0.00**	**0.00**	**7,221.42**
2117-1-0009 --> RETENCIÓN DE ISR ADMON 2013-2016	**58,400.65**	**0.00**	**0.00**	**58,400.65**
2117-1-0010 --> ISR NÓMINA 2008 ADMON 2008-2010	**42,382.86**	**0.00**	**0.00**	**42,382.86**
2117-1-0011 --> ISR HONORARIOS 2008	**6,919.82**	**0.00**	**0.00**	**6,919.82**
2117-1-0012 --> IVA HONORARIOS 2008	**1,210.52**	**0.00**	**0.00**	**1,210.52**
2117-1-0013 --> ISR NÓMINA ADMON 2008-2010	**39,939.64**	**0.00**	**0.00**	**39,939.64**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117-1-0014 --> ISR HONORARIOS ADMON 2008-2010	13,015.35	0.00	0.00	13,015.35
2117-1-0015 --> ISR NÓMINAS 1ER SEM 2010	17,912.43	0.00	0.00	17,912.43
2117-1-0016 --> ISR HONORARIOS 1ER SEM 2010	4,134.75	0.00	0.00	4,134.75
2117-1-0017 --> ISR NÓMINAS 2DO SEM 2010	20,941.50	0.00	0.00	20,941.50
2117-1-0018 --> ISR HONORARIOS 2DO SEM 2010	5,788.65	0.00	0.00	5,788.65
2117-1-0019 --> I.C.I.C. 2012	4,142.93	0.00	0.00	4,142.93
2117-1-0020 --> SECODAM 2012	13,772.91	0.00	0.00	13,772.91
2117-1-0021 --> I.C.I.C. 2016	13,579.21	0.00	0.00	13,579.21
2117-1-0022 --> SECODAM 2016	33,948.06	0.00	0.00	33,948.06
2117-1-0024 --> I.C.I.C. 2017 INFRA	9,938.95	0.00	0.00	9,938.95
2117-1-0025 --> SECODAM 2017 INFRA	24,847.43	0.00	0.00	24,847.43
2117-1-0026 --> ASE 2017 INFRA	3,121.11	0.00	0.00	3,121.11
2117-1-0027 --> 5% SECODAM (GTO CTE) 2017	1,093.21	0.00	0.00	1,093.21
2117-1-0028 --> I.C.I.C. (GTO CTE) 2017	437.28	0.00	0.00	437.28
2117-1-0029 --> ASE 1% (GTO CTE) 2017	218.64	0.00	0.00	218.64
2117-1-0030 --> 5% SECODAM (GTO CTE) 2018	8,831.30	0.00	0.00	8,831.30
2117-1-0034 --> ISR NÓMINAS 2018	19,523.95	0.00	0.00	19,523.95
2117-1-0035 --> 5% SECODAM INFRA 2018	3,770.86	0.00	0.00	3,770.86
2117-1-0036 --> I.C.I.C. INFRA 2018	2,195.90	0.00	0.00	2,195.90
2119 --> OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	498,673.93	0.00	9,714.77	508,388.70
2119-01 --> ACREEDORES COMAPA	33,164.00	0.00	0.00	33,164.00
2119-03 --> ACREEDORES DIVERSOS 2018	12,764.06	0.00	0.00	12,764.06
2119-03-0001 --> 2% I.C.I.C. CORRIENTE 2018	1,606.94	0.00	0.00	1,606.94
2119-03-0002 --> 5% SECODAM CORRIENTE 2018	4,017.33	0.00	0.00	4,017.33
2119-03-0003 --> 1% FISCALIZACION A.S.E. CORRIENTE 2018	803.47	0.00	0.00	803.47
2119-03-0004 --> 2% I.C.I.C. INFRA 2018	1,300.20	0.00	0.00	1,300.20
2119-03-0005 --> 5% SECODAM INFRA 2018	3,250.48	0.00	0.00	3,250.48
2119-03-0007 --> 2% I.C.I.C FORTA 2018	510.18	0.00	0.00	510.18
2119-03-0008 --> 5% SECODAM FORTA 2018	1,275.46	0.00	0.00	1,275.46
2119-04 --> ACREEDORES DIVERSOS 2019	377,655.00	0.00	0.00	377,655.00
2119-04-0001 --> ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL 2019	374,698.00	0.00	0.00	374,698.00
2119-04-0002 --> ACREEDORES DIVERSOS	2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
2119-05 --> RETENCIONES DE OBRA 2019	75,090.87	0.00	9,714.77	84,805.64
2119-05-0001 --> 1 % ASE CORRIENTE 2019	4,606.75	0.00	296.70	4,903.45
05/09/2019 0861613 C00647 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO			296.70	4,903.45
2119-05-0002 --> 2 I.C.I.C. CORRIENTE 2019	9,213.54	0.00	593.40	9,806.94
05/09/2019 0861613 C00647 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO			593.40	9,806.94
2119-05-0003 --> 5 SECODAM CORRIENTE 2019	23,033.85	0.00	1,483.50	24,517.35
05/09/2019 0861613 C00647 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO			1,483.50	24,517.35
2119-05-0004 --> 1% FISCALIZACION A.S.E. INFRA 2019	4,779.59	0.00	917.65	5,697.24
02/09/2019 8365213 C00674 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO			246.24	5,025.83
02/09/2019 8365214 C00675 / MARCELO MEDINA PADRON			284.12	5,309.95

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/09/2019 8365215 C00676 / MARCELO MEDINA PADRON			387.29	5,697.24
2119-05-0005 --> 2% I.C.I.C. INFRA 2019	**10,006.50**	**0.00**	**1,835.29**	**11,841.79**
02/09/2019 8365213 C00674 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO			492.48	10,498.98
02/09/2019 8365214 C00675 / MARCELO MEDINA PADRON			568.24	11,067.22
02/09/2019 8365215 C00676 / MARCELO MEDINA PADRON			774.57	11,841.79
2119-05-0006 --> 5% SECODAM INFRA 2019	**23,450.64**	**0.00**	**4,588.23**	**28,038.87**
02/09/2019 8365213 C00674 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO			1,231.20	24,681.84
02/09/2019 8365214 C00675 / MARCELO MEDINA PADRON			1,420.60	26,102.44
02/09/2019 8365215 C00676 / MARCELO MEDINA PADRON			1,936.43	28,038.87
2120 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**234,237.33**	**0.00**	**20,801.38**	**255,038.71**
2121 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**234,237.33**	**0.00**	**20,801.38**	**255,038.71**
2129-01 --> IMPUESTOS POR PAGAR 2018	**234,237.33**	**0.00**	**20,801.38**	**255,038.71**
212[illegible]-0001 --> IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2018	**79,594.80**	**0.00**	**0.00**	**79,594.80**
2129-01-0002 --> IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2019	**141,738.97**	**0.00**	**20,801.38**	**162,540.35**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			10,400.69	152,139.66
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA			10,400.69	162,540.35
2129-01-0003 --> ISR HONORARIOS 2019	**12,903.56**	**0.00**	**0.00**	**12,903.56**
2130 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131-1 --> Porción a Corto Plazo de Títulos y Valor		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131-2 --> Porción a CP de los Préstamos de la Deud		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133-1 --> Porción a CP de Arrendamiento Financiero		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140 --> TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
215[illegible] --> PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2170 --> PROVISIONES A CORTO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2190 --> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199 --> OTROS PASIVOS CIRCULANTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2200 --> PASIVO NO CIRCULANTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210 --> CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2220 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2229 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2230 --> DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2233 --> PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2235 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240 --> PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2241 --> CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2250 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00	0.00
2260 --> PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
3100 --> HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00	0.00
3200 --> HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	52,328,081.00	0.00	0.00	52,328,081.00
3210 --> RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO		0.00	0.00	0.00
3220 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,328,081.00	0.00	0.00	52,328,081.00
3220-2011 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,736,396.18	0.00	0.00	3,736,396.18
3220-2012 --> RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	1,243,368.78	0.00	0.00	1,243,368.78
3220-2013 --> RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	6,199,098.12	0.00	0.00	6,199,098.12
3220-2014 --> RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	16,038,905.59	0.00	0.00	16,038,905.59
3220-2015 --> RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	10,261,566.26	0.00	0.00	10,261,566.26
3220-2016 --> RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	7,735,293.78	0.00	0.00	7,735,293.78
3220-2017 --> RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	7,165,579.81	0.00	0.00	7,165,579.81
3220-2018 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-52,127.52	0.00	0.00	-52,127.52
3230 --> REVALÚOS		0.00	0.00	0.00
3240 --> RESERVAS		0.00	0.00	0.00
3250 --> RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		0.00	0.00	0.00
3300 --> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI		0.00	0.00	0.00
4100 --> INGRESOS DE GESTIÓN	8,125,455.44	0.00	96,590.28	8,222,045.72
4110 --> IMPUESTOS	496,629.80	0.00	0.00	496,629.80
4111 --> IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	0.00
4112 --> IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	489,780.45	0.00	0.00	489,780.45
4112-01 --> IMPUESTO PREDIAL	489,780.45	0.00	0.00	489,780.45
4112-01-01 --> IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	171,925.08	0.00	0.00	171,925.08
4112-01-02 --> IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	428,381.28	0.00	0.00	428,381.28
4112-01-03 --> BONIFICACION Y DESCUENTOS URBANO	-48,173.55	0.00	0.00	-48,173.55
4112-01-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTOS RUSTICOS	-62,352.36	0.00	0.00	-62,352.36
4113 --> IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM		0.00	0.00	0.00
4117 --> ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,849.35	0.00	0.00	6,849.35
4117-02 --> RECARGOS	12,245.42	0.00	0.00	12,245.42
4117-03 --> GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	1,241.06	0.00	0.00	1,241.06
4117-04 --> NOTAS DE CREDITO	-6,637.13	0.00	0.00	-6,637.13
4120 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA		0.00	0.00	0.00
4130 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00
4140 --> DERECHOS	7,560,776.01	0.00	96,149.62	7,656,925.63
4141 --> DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN		0.00	0.00	0.00
4143 --> DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,560,776.01	0.00	96,149.62	7,656,925.63
4143-23 --> PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTAC	7,560,776.01	0.00	96,149.62	7,656,925.63
09/09/2019 S/N I00093 / INGRESOS PROPIOS POR LICENCIA DE CONSTRUCCION			96,149.62	7,656,925.63
4149 --> OTROS DERECHOS		0.00	0.00	0.00
4150 --> PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,700.43	0.00	440.66	6,141.09

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151 --> PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4152 --> ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4159 --> OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR			**5,700.43**	**0.00**	**440.66**	**6,141.09**
4159-04 --> INT. RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIER			**5,700.43**	**0.00**	**440.66**	**6,141.09**
4159-04-0001 --> INTERESES OTRAS CUENTAS			**5,265.08**	**0.00**	**402.18**	**5,667.26**
30/09/2019	S/N	I00095 / REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CTA CORRIEN			232.68	5,497.76
30/09/2019	S/N	I00096 / REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CTA PREDIA			169.50	5,667.26
4159-04-0002 --> INTERESES FISMUN			**313.25**	**0.00**	**12.50**	**325.75**
30/09/2019	S/N	I00098 / REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CTA INFRA 20			12.50	325.75
4159-04-0003 --> INTERESES FORTAMUN			**122.10**	**0.00**	**25.98**	**148.08**
30/09/2019	S/N	I00100 / REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CTA FORTA 2			25.98	148.08
4160 --> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
416[illegible] --> MULTAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
416[illegible] --> APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169 --> OTROS APROVECHAMIENTOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4170 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171 --> INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4190 --> INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION			**62,349.20**	**0.00**	**0.00**	**62,349.20**
4191 --> IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO			**62,349.20**	**0.00**	**0.00**	**62,349.20**
4191-01 --> REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO			**26,720.18**	**0.00**	**0.00**	**26,720.18**
4191-02 --> REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			**35,629.02**	**0.00**	**0.00**	**35,629.02**
4192 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4200 --> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE			**29,526,169.48**	**0.00**	**3,400,861.87**	**32,927,031.35**
4210 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			**29,526,169.48**	**0.00**	**3,400,861.87**	**32,927,031.35**
4211 --> PARTICIPACIONES			**19,860,465.48**	**0.00**	**2,192,648.87**	**22,053,114.35**
4211-01 --> PARTICIPACION FEDERAL			**18,524,049.66**	**0.00**	**2,049,873.97**	**20,573,923.63**
02/0[illegible]9	S/N	I00092 / REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIEN			2,049,873.97	20,573,923.63
4211-04 --> INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y D			**966,244.59**	**0.00**	**142,774.90**	**1,109,019.49**
17/09/2019	S/N	I00094 / REGISTRO DE PARTICIPACION 9/11 CORRESPONDIENTE AL			142,774.90	1,109,019.49
4211-05 --> AJUSTE			**370,171.23**	**0.00**	**0.00**	**370,171.23**
4212 --> APORTACIONES			**9,665,704.00**	**0.00**	**1,208,213.00**	**10,873,917.00**
4212-01 --> FISMUN			**6,754,616.00**	**0.00**	**844,327.00**	**7,598,943.00**
30/09/2019	S/N	I00097 / REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUC			844,327.00	7,598,943.00
4212-02 --> FORTAMUN			**2,911,088.00**	**0.00**	**363,886.00**	**3,274,974.00**
30/09/2019	S/N	I00099 / REGISTRO DE APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMII			363,886.00	3,274,974.00
4213 --> CONVENIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4220 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4300 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310 --> INGRESOS FINANCIEROS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4320 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4330 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4340 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
4390 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4399 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5100 --> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**19,813,957.30**	**2,040,405.32**	**0.00**	**21,854,362.62**
5110 --> SERVICIOS PERSONALES	**8,053,591.84**	**1,027,096.83**	**0.00**	**9,080,688.67**
5111 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	**7,934,436.68**	**1,017,782.94**	**0.00**	**8,952,219.62**
5111-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS	**715,576.28**	**86,011.00**	**0.00**	**801,587.28**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		43,005.50		758,581.78
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		43,005.50		801,587.28
5111-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	**878,814.57**	**118,330.48**	**0.00**	**997,145.05**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		59,165.24		937,979.81
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		59,165.24		997,145.05
5111-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	**4,265,118.61**	**568,656.20**	**0.00**	**4,833,774.81**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		284,328.10		4,549,446.71
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		284,328.10		4,833,774.81
5111-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**589,992.78**	**61,828.88**	**0.00**	**651,821.66**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		30,914.44		620,907.22
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		30,914.44		651,821.66
5111-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO	**56,197.08**	**9,366.18**	**0.00**	**65,563.26**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		4,683.09		60,880.17
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		4,683.09		65,563.26
5111-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA	**287,125.80**	**37,063.18**	**0.00**	**324,188.98**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		18,531.59		305,657.39
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		18,531.59		324,188.98
5111-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES	**63,595.14**	**6,057.62**	**0.00**	**69,652.76**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		3,028.81		66,623.95
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		3,028.81		69,652.76
5111-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO	**79,094.05**	**14,986.18**	**0.00**	**94,080.23**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		7,493.09		86,587.14
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		7,493.09		94,080.23
5111-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	**673,927.31**	**86,219.12**	**0.00**	**760,146.43**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		43,109.56		717,036.87
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		43,109.56		760,146.43
5111-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	**324,995.06**	**29,264.10**	**0.00**	**354,259.16**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		14,632.05		339,627.11
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		14,632.05		354,259.16
5112 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5114 --> SEGURIDAD SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5115 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5116 --> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**119,155.16**	**9,313.89**	**0.00**	**128,469.05**
5116-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL	**119,155.16**	**9,313.89**	**0.00**	**128,469.05**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		9,313.89		128,469.05
5120 --> MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,696,482.86**	**561,247.20**	**0.00**	**6,257,730.06**
5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	**700,112.87**	**27,946.36**	**0.00**	**728,059.23**
5121-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	**369,192.50**	**4,730.60**	**0.00**	**373,923.10**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		294.00		369,486.50
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		965.70		370,452.20
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo		3,470.90		373,923.10
30/09/2019 S/N D00071 / Gasto Directo		0.01		373,923.11

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019 S/N D00073 / Gasto Directo		-0.01		373,923.10
5121-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACION	**99.99**	**0.00**	**0.00**	**99.99**
5121-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION	**64,480.66**	**23,209.10**	**0.00**	**87,689.76**
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo		8,129.10		72,609.76
13/09/2019 0861630 C00664 / Gasto Directo		15,080.00		87,689.76
5121-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION	**11,975.92**	**0.00**	**0.00**	**11,975.92**
5121-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	**254,363.80**	**6.66**	**0.00**	**254,370.46**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		6.66		254,370.46
5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**1,558,189.18**	**54,416.93**	**0.00**	**1,612,606.11**
5122-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	**1,528,435.05**	**54,033.69**	**0.00**	**1,582,468.74**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		1,873.01		1,530,308.06
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		3,004.02		1,533,312.08
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		2,410.50		1,535,722.58
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		6,513.48		1,542,236.06
05/0[illegible]19 0861619 C00653 / Gasto Directo		11,336.68		1,553,572.74
05/09/2019 0861626 C00660 / Gasto Directo		28,896.00		1,582,468.74
5122-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA	**6,003.59**	**0.00**	**0.00**	**6,003.59**
5122-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	**23,750.54**	**383.24**	**0.00**	**24,133.78**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		383.24		24,133.78
5123 --> MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	**536,529.84**	**87,877.07**	**0.00**	**624,406.91**
5124-2461 --> MATERIAL ELECTRICO	**50,753.58**	**3,079.50**	**0.00**	**53,833.08**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		2,389.50		53,143.08
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		690.00		53,833.08
5124-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMI	**166,927.18**	**6,970.00**	**0.00**	**173,897.18**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		6,970.00		173,897.18
5124-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FORTA	**168,274.90**	**0.00**	**0.00**	**168,274.90**
5124-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		**71,688.00**	**0.00**	**71,688.00**
02/09/2019 5689235 C00680 / Gasto Directo		71,688.00		71,688.00
512[illegible]92 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PUBL	**740.16**	**0.00**	**0.00**	**740.16**
5124-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDI	**128,024.02**	**4,409.93**	**0.00**	**132,433.95**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		1,192.33		129,216.35
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,234.00		130,450.35
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		1,983.60		132,433.95
5124-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCAL	**14,900.00**	**0.00**	**0.00**	**14,900.00**
5124-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVI	**6,910.00**	**1,729.64**	**0.00**	**8,639.64**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,000.00		7,910.00
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		729.64		8,639.64
5125 --> PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5126 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**2,669,317.76**	**386,622.84**	**0.00**	**3,055,940.60**
5126-2611 --> GASOLINA	**1,847,845.41**	**247,320.50**	**0.00**	**2,095,165.91**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		3,400.11		1,851,245.52
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		3,120.39		1,854,365.91
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo		60,350.00		1,914,715.91
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo		64,050.00		1,978,765.91
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		49,300.00		2,028,065.91
30/09/2019 0861638 C00672 / Gasto Directo		67,100.00		2,095,165.91
5126-2612 --> DIESEL	**447,687.99**	**0.00**	**0.00**	**447,687.99**
5126-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS	**75,437.23**	**8,113.36**	**0.00**	**83,550.59**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,415.00		76,852.23
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		6,698.36		83,550.59
5126-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRADO P	**9,571.53**	**3,200.00**	**0.00**	**12,771.53**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		3,200.00		12,771.53
5126-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA PUB	**2,520.00**	**0.00**	**0.00**	**2,520.00**
5126-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO	**2,837.70**	**6,450.00**	**0.00**	**9,287.70**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		6,450.00		9,287.70
5126-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y JA	**4,621.66**	**1,750.00**	**0.00**	**6,371.66**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		1,750.00		6,371.66
5126-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION C	**11,142.14**	**11,800.00**	**0.00**	**22,942.14**
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo		4,550.00		15,692.14
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo		3,050.00		18,742.14
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		4,200.00		22,942.14
5126-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMI	**267,654.10**	**107,988.98**	**0.00**	**375,643.08**
02/0[illegible]9 5689232 C00677 / Gasto Directo		64,900.00		332,554.10
02/09/2019 5689234 C00679 / Gasto Directo		38,300.00		370,854.10
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		924.04		371,778.14
30/09/2019 5689241 C00686 / Gasto Directo		3,864.94		375,643.08
5127 --> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	**778.51**	**0.00**	**0.00**	**778.51**
5127-2711 --> VESTUARIO	**778.51**	**0.00**	**0.00**	**778.51**
5128 --> MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5129 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	**231,554.70**	**4,384.00**	**0.00**	**235,938.70**
5129-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	**6,986.61**	**4,384.00**	**0.00**	**11,370.61**
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo		121.00		7,107.61
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		764.00		7,871.61
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo		3,499.00		11,370.61
5129-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS	**224,568.09**	**0.00**	**0.00**	**224,568.09**
5130 --> SERVICIOS GENERALES	**6,063,882.60**	**452,061.29**	**0.00**	**6,515,943.89**
5131 --> SERVICIOS BÁSICOS	**1,965,945.00**	**186,379.16**	**0.00**	**2,152,324.16**
513[illegible]11 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	**87,955.00**	**0.00**	**0.00**	**87,955.00**
5131-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO	**49,122.00**	**0.00**	**0.00**	**49,122.00**
5131-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	**1,055,555.00**	**150,189.00**	**0.00**	**1,205,744.00**
05/09/2019 5689238 C00683 / Gasto Directo		28,944.00		1,084,499.00
30/09/2019 5689240 C00685 / Gasto Directo		121,245.00		1,205,744.00
5131-3121 --> GAS LP	**555,033.89**	**31,224.16**	**0.00**	**586,258.05**
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo		31,224.16		586,258.05
5131-3122 --> GAS LP FORTA	**145,999.06**	**0.00**	**0.00**	**145,999.06**
5131-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	**16,553.83**	**0.00**	**0.00**	**16,553.83**
5131-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	**61.78**	**0.00**	**0.00**	**61.78**
5131-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDI	**487.38**	**0.00**	**0.00**	**487.38**
5131-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL	**48,929.46**	**4,966.00**	**0.00**	**53,895.46**
19/09/2019 0861635 C00669 / Gasto Directo		4,966.00		53,895.46
5131-3151 --> TELEFONIA CELULAR	**6,247.60**	**0.00**	**0.00**	**6,247.60**
5132 --> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**
5132-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**
5133 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	**233,122.45**	**0.00**	**0.00**	**233,122.45**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5133-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	**233,122.45**	**0.00**	**0.00**	**233,122.45**
5134 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	**33,555.73**	**1,939.52**	**0.00**	**35,495.25**
5134-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	**15,156.56**	**1,709.84**	**0.00**	**16,866.40**
09/09/2019 S/N D00066 / Gasto Directo		34.80		15,191.36
30/09/2019 S/N D00067 / Gasto Directo		932.64		16,124.00
30/09/2019 S/N D00068 / Gasto Directo		290.00		16,414.00
30/09/2019 S/N D00069 / Gasto Directo		452.40		16,866.40
5134-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	**4,696.29**	**167.04**	**0.00**	**4,863.33**
30/09/2019 S/N D00072 / Gasto Directo		167.04		4,863.33
5134-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	**1,702.88**	**62.64**	**0.00**	**1,765.52**
30/09/2019 S/N D00070 / Gasto Directo		62.64		1,765.52
5134-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
5135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	**1,870,126.73**	**163,282.96**	**0.00**	**2,033,409.69**
513[illegible]511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	**33,231.30**	**4,977.99**	**0.00**	**38,209.29**
05/0[illegible]019 0861612 C00646 / Gasto Directo		1,149.99		34,381.29
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		3,828.00		38,209.29
5135-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	**74,547.01**	**232.00**	**0.00**	**74,779.01**
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo		232.00		74,779.01
5135-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	**15,033.60**	**0.00**	**0.00**	**15,033.60**
5135-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	**696.00**	**0.00**	**0.00**	**696.00**
5135-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	**824,740.50**	**87,639.00**	**0.00**	**912,379.50**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		520.00		825,260.50
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo		19,062.00		844,322.50
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,806.00		846,128.50
19/09/2019 0861633 C00667 / Gasto Directo		58,000.00		904,128.50
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo		8,251.00		912,379.50
5135-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBRAD	**5,850.00**	**0.00**	**0.00**	**5,850.00**
5135-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZA	**20,096.03**	**0.00**	**0.00**	**20,096.03**
5135-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES	**45,050.07**	**0.00**	**0.00**	**45,050.07**
513[illegible]5A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CIVI	**28,807.39**	**0.00**	**0.00**	**28,807.39**
5135-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	**601,921.61**	**70,433.97**	**0.00**	**672,355.58**
02/09/2019 5689233 C00678 / Gasto Directo		34,800.00		636,721.61
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		5,473.97		642,195.58
18/09/2019 5689239 C00684 / Gasto Directo		30,160.00		672,355.58
5135-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO	**220,153.22**	**0.00**	**0.00**	**220,153.22**
5136 --> SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	**131,660.00**	**9,280.00**	**0.00**	**140,940.00**
5136-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD	**131,660.00**	**9,280.00**	**0.00**	**140,940.00**
19/09/2019 0861634 C00668 / Gasto Directo		9,280.00		140,940.00
5137 --> SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**16,894.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894.00**
5137-3711 --> PASAJES AEREOS	**16,665.00**	**0.00**	**0.00**	**16,665.00**
5137-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS	**229.00**	**0.00**	**0.00**	**229.00**
5138 --> SERVICIOS OFICIALES	**647,536.74**	**91,179.65**	**0.00**	**738,716.39**
5138-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES	**647,536.74**	**91,179.65**	**0.00**	**738,716.39**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		699.65		648,236.39
05/09/2019 0861622 C00656 / Gasto Directo		49,880.00		698,116.39
05/09/2019 0861627 C00661 / Gasto Directo		40,600.00		738,716.39
5139 --> OTROS SERVICIOS GENERALES	**5,041.95**	**0.00**	**0.00**	**5,041.95**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5139-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE	**350.12**	**0.00**	**0.00**	**350.12**
5139-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN	**4,691.83**	**0.00**	**0.00**	**4,691.83**
5200 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	**3,634,146.95**	**311,015.96**	**0.00**	**3,945,162.91**
5210 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5211 --> ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5212 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5220 --> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5221 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5222 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5230 --> SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5231 --> SUBSIDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
52[illegible] > SUBVENCIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5240 --> AYUDAS SOCIALES	**3,634,146.95**	**311,015.96**	**0.00**	**3,945,162.91**
5241 --> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	**3,512,428.94**	**297,915.18**	**0.00**	**3,810,344.12**
5241-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS	**373,745.26**	**55,324.20**	**0.00**	**429,069.46**
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo		11,943.00		385,688.26
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		13,894.00		399,582.26
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		2,807.20		402,389.46
17/09/2019 0861632 C00666 / Gasto Directo		26,680.00		429,069.46
5241-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS	**73,386.01**	**0.00**	**0.00**	**73,386.01**
5241-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	**2,449,149.17**	**187,345.80**	**0.00**	**2,636,494.97**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		31,358.89		2,480,508.06
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		1,950.00		2,482,458.06
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		41,150.00		2,523,608.06
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		16,499.71		2,540,107.77
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo		26,988.00		2,567,095.77
05/09/2019 0861618 C00652 / Gasto Directo		23,430.00		2,590,525.77
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo		8,725.00		2,599,250.77
05/0[illegible]9 0861623 C00657 / Gasto Directo		17,211.00		2,616,461.77
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		20,033.20		2,636,494.97
5241-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO	**26,970.92**	**0.00**	**0.00**	**26,970.92**
5241-4416 --> MEDICAMENTOS	**336,275.04**	**29,694.52**	**0.00**	**365,969.56**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		493.52		336,768.56
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo		21,512.00		358,280.56
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo		7,689.00		365,969.56
5241-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	**3,550.00**	**0.00**	**0.00**	**3,550.00**
5241-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN	**249,352.54**	**25,550.66**	**0.00**	**274,903.20**
05/09/2019 5689236 C00681 / Gasto Directo		20,670.66		270,023.20
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		4,880.00		274,903.20
5242 --> BECAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5243 --> AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	**121,718.01**	**13,100.78**	**0.00**	**134,818.79**
5243-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION	**121,718.01**	**13,100.78**	**0.00**	**134,818.79**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		13,100.78		134,818.79
5244 --> AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5250 --> PENSIONES Y JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5251 --> PENSIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5252 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5259 --> OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5260 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5261 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5262 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5270 --> TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
5271 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00
5280 --> DONATIVOS		0.00	0.00	0.00
5281 --> DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L		0.00	0.00	0.00
5282 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI		0.00	0.00	0.00
5283 --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
528[illegible] --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
528[illegible] --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
5290 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00
5291 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E		0.00	0.00	0.00
5292 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00
5300 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5310 --> PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00
5311 --> PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID		0.00	0.00	0.00
5312 --> PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT		0.00	0.00	0.00
5320 --> APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5321 --> APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE		0.00	0.00	0.00
5322 --> APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA		0.00	0.00	0.00
5330 --> CONVENIOS		0.00	0.00	0.00
5331 --> CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	0.00	0.00
533[illegible] --> CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00
5400 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		0.00	0.00	0.00
5410 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5411 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5412 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5420 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5421 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5422 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5430 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5431 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5432 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5440 --> COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5441 --> COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5450 --> APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
5451 --> APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00
5452 --> APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDOR		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500 --> OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
5510 --> ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS		0.00	0.00	0.00
5520 --> PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
5530 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00
5540 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONE		0.00	0.00	0.00
5550 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
5590 --> OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
5591 --> GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00
5600 --> INVERSION CUENTA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
5610 --> INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00
5611 --> CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00
61[illegible]> RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	0.00	0.00
6200 --> AHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00
6300 --> DESAHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00
7100 --> VALORES		0.00	0.00	0.00
7200 --> EMISIÓN DE OBLIGACIONES		0.00	0.00	0.00
7300 --> AVALES Y GARANTÍAS		0.00	0.00	0.00
7400 --> JUICIOS		0.00	0.00	0.00
7500 --> INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA		0.00	0.00	0.00
7600 --> BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	0.00	0.00
7700 --> BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓ		0.00	0.00	0.00
8100 --> LEY DE INGRESOS		7,387,307.00	7,387,307.00	0.00
8110 --> LEY DE INGRESOS ESTIMADA	39,543,361.00	0.00	0.00	39,543,361.00
8110-11 --> Impuestos sobre los ingresos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-11-01 --> IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-12 --> Impuestos sobre el patrimonio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110-12-01-01 --> IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8110-12-01-02 --> IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8110-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110-13-01 --> IMPUESTOS SOBRE LA ADQUISICION DE INMUE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110-17 --> Accesorios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110-17-02 --> RECARGOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-17-03 --> GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110-19-01 --> REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110-19-02 --> REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110-41-02 --> USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110-41-03 --> MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA I	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-43 --> Derechos por prestación de servicios	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110-43-01 --> EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-02 --> MANIFIESTO DE PROPIEDAD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110-43-04 --> EXPEDICION DE PERMISO EVENTUAL DE ALCOI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-05 --> EXP. DE CONSTANCIAS DE APTITUD PARA MAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110-43-06 --> EXP. DE CERTIFICADOS DE PREDIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-08 --> EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-43-12 --> BUSQUEDA Y COTEJO DE DOCUMENTOS, PERMI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8110-43-19 --> PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110-43-21 --> CONSTANCIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8110-43-23 --> PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110-43-24 --> SERVICIO DE PANTEONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
81[illegible]3-25 --> SERVICIO DE RASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-44 --> Otros Derechos		0.00	0.00	0.00
8110-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion		0.00	0.00	0.00
8110-51 --> Productos de tipo corriente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8110-51-9-04 --> INT. RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8110-51-9-04-0001 --> INTERESES OTRAS CUENTAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110-51-9-04-0002 --> INTERESES FISMUN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8110-51-9-04-0003 --> INTERESES FORTAMUN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8110-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110-61-2-01 --> MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110-61-2-02 --> MULTAS DE TRANSITO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-81 --> Participaciones	26,500,000.00	0.00	0.00	26,500,000.00
8110-81-01 --> PARTICIPACION FEDERAL	24,950,000.00	0.00	0.00	24,950,000.00
8110-81-02 --> HIDROCARBUROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110-81-03 --> FISCALIZACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8110-81-04 --> INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y D	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8110-81-05 --> AJUSTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110-82 --> Aportaciones	11,298,861.00	0.00	0.00	11,298,861.00
8110-82-01 --> FISMUN	7,445,867.00	0.00	0.00	7,445,867.00
8110-82-02 --> FORTAMUN	3,852,994.00	0.00	0.00	3,852,994.00
8110-83 --> Convenios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8110-83-04 --> OTROS CONVENIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8110-O1 --> Endeudamiento interno		0.00	0.00	0.00
8120 --> LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,133,192.99	3,497,452.15	392,402.70	7,028,143.54
8120-11 --> Impuestos sobre los ingresos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-11-01 --> IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-12 --> Impuestos sobre el patrimonio	510,219.55	0.00	0.00	510,219.55
8120-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL	510,219.55	0.00	0.00	510,219.55
8120-12-01-01 --> IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	198,074.92	0.00	0.00	198,074.92
8120-12-01-02 --> IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	201,618.72	0.00	0.00	201,618.72

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-12-01-03 --> BONIFICACION Y DESCUENTOS URBANO	**48,173.55**	**0.00**	**0.00**	**48,173.55**
8120-12-01-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTOS RUSTICOS	**62,352.36**	**0.00**	**0.00**	**62,352.36**
8120-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8120-13-01 --> IMPUESTOS SOBRE LA ADQUISICION DE INMUE	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8120-17 --> Accesorios	**23,150.65**	**0.00**	**0.00**	**23,150.65**
8120-17-02 --> RECARGOS	**7,754.58**	**0.00**	**0.00**	**7,754.58**
8120-17-03 --> GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	**8,758.94**	**0.00**	**0.00**	**8,758.94**
8120-17-04 --> NOTAS DE CREDITO	**6,637.13**	**0.00**	**0.00**	**6,637.13**
8120-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio	**27,650.80**	**0.00**	**0.00**	**27,650.80**
8120-19-01 --> REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	**13,279.82**	**0.00**	**0.00**	**13,279.82**
8120-19-02 --> REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	**14,370.98**	**0.00**	**0.00**	**14,370.98**
81[illegible]1 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
8120-41-02 --> USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8120-41-03 --> MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA I	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8120-43 --> Derechos por prestación de servicios	**48,500.00**	**96,149.62**	**96,149.62**	**48,500.00**
8120-43-01 --> EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCI	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8120-43-02 --> MANIFIESTO DE PROPIEDAD	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
8120-43-04 --> EXPEDICION DE PERMISO EVENTUAL DE ALCOH	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8120-43-05 --> EXP. DE CONSTANCIAS DE APTITUD PARA MAN	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8120-43-06 --> EXP. DE CERTIFICADOS DE PREDIAL	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8120-43-08 --> EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8120-43-12 --> BUSQUEDA Y COTEJO DE DOCUMENTOS, PERMI	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8120-43-19 --> PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8120-43-21 --> CONSTANCIAS	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
8120-43-23 --> PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTA		**96,149.62**	**96,149.62**	**0.00**
09/0[illegible]9 S/N I00093 / Ingreso Directo		96,149.62		-96,149.62
09/09/2019 S/N I00093 / Ingreso Directo			96,149.62	
8120-43-24 --> SERVICIO DE PANTEONES	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8120-43-25 --> SERVICIO DE RASTRO	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8120-44 --> Otros Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8120-51 --> Productos de tipo corriente	**2,564.65**	**440.66**	**402.18**	**2,526.17**
8120-51-9-04 --> INT. RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIE	**2,564.65**	**440.66**	**402.18**	**2,526.17**
8120-51-9-04-0001 --> INTERESES OTRAS CUENTAS		**402.18**	**402.18**	**0.00**
30/09/2019 S/N I00095 / Ingreso Directo		232.68		-232.68
30/09/2019 S/N I00095 / Ingreso Directo			232.68	
30/09/2019 S/N I00096 / Ingreso Directo			169.50	169.50
30/09/2019 S/N I00096 / Ingreso Directo		169.50		
8120-51-9-04-0002 --> INTERESES FISMUN	**1,186.75**	**12.50**	**0.00**	**1,174.25**
30/09/2019 S/N I00098 / Ingreso Directo		12.50		1,174.25
8120-51-9-04-0003 --> INTERESES FORTAMUN	**1,377.90**	**25.98**	**0.00**	**1,351.92**
30/09/2019 S/N I00100 / Ingreso Directo		25.98		1,351.92
8120-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-61-2-01 --> MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8120-61-2-02 --> MULTAS DE TRANSITO	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8120-81 --> Participaciones	**7,325,950.34**	**2,192,648.87**	**142,774.90**	**5,276,076.37**
8120-81-01 --> PARTICIPACION FEDERAL	**6,425,950.34**	**2,049,873.97**	**0.00**	**4,376,076.37**
02/09/2019 S/N I00092 / Ingreso Directo		2,049,873.97		4,376,076.37
8120-81-02 --> HIDROCARBUROS	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
8120-81-03 --> FISCALIZACION	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
8120-81-04 --> INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y D		**142,774.90**	**142,774.90**	**0.00**
17/09/2019 S/N I00094 / Ingreso Directo		142,774.90		-142,774.90
17/09/2019 S/N I00094 / Ingreso Directo			142,774.90	
8120-82 --> Aportaciones	**1,633,157.00**	**1,208,213.00**	**153,076.00**	**578,020.00**
8120-82-01 --> FISMUN	**691,251.00**	**844,327.00**	**153,076.00**	**0.00**
30/0[illegible]19 S/N I00097 / Ingreso Directo			153,076.00	844,327.00
30/0 19 S/N I00097 / Ingreso Directo		844,327.00		
8120-82-02 --> FORTAMUN	**941,906.00**	**363,886.00**	**0.00**	**578,020.00**
30/09/2019 S/N I00099 / Ingreso Directo		363,886.00		578,020.00
8120-83 --> Convenios	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
8120-83-04 --> OTROS CONVENIOS	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
8120-O1 --> Endeudamiento interno		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	**8,241,456.91**	**392,402.70**	**0.00**	**8,633,859.61**
8130-11 --> Impuestos sobre los ingresos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-12 --> Impuestos sobre el patrimonio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-17 --> Accesorios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
813[illegible]1 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-43 --> Derechos por prestación de servicios	**7,550,776.01**	**96,149.62**	**0.00**	**7,646,925.63**
8130-43-23 --> PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTA	**7,550,776.01**	**96,149.62**	**0.00**	**7,646,925.63**
09/09/2019 S/N I00093 / Ingreso Directo		96,149.62		7,646,925.63
8130-44 --> Otros Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-51 --> Productos de tipo corriente	**4,265.08**	**402.18**	**0.00**	**4,667.26**
8130-51-9-04 --> INT. RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIE	**4,265.08**	**402.18**	**0.00**	**4,667.26**
8130-51-9-04-0001 --> INTERESES OTRAS CUENTAS	**4,265.08**	**402.18**	**0.00**	**4,667.26**
30/09/2019 S/N I00095 / Ingreso Directo		232.68		4,497.76
30/09/2019 S/N I00096 / Ingreso Directo		169.50		4,667.26
8130-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-81 --> Participaciones	**686,415.82**	**142,774.90**	**0.00**	**829,190.72**
8130-81-04 --> INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y D	**566,244.59**	**142,774.90**	**0.00**	**709,019.49**
17/09/2019 S/N I00094 / Ingreso Directo		142,774.90		709,019.49
8130-81-05 --> AJUSTE	**120,171.23**	**0.00**	**0.00**	**120,171.23**
8130-82 --> Aportaciones		**153,076.00**	**0.00**	**153,076.00**
8130-82-01 --> FISMUN		**153,076.00**	**0.00**	**153,076.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019	S/N	I00097 / Ingreso Directo		153,076.00		153,076.00
8130-83 --> Convenios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-O1 --> Endeudamiento interno				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA				**3,497,452.15**	**3,497,452.15**	**0.00**
8140-11 --> Impuestos sobre los ingresos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-12 --> Impuestos sobre el patrimonio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-17 --> Accesorios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-43 --> Derechos por prestación de servicios				**96,149.62**	**96,149.62**	**0.00**
8140-43-23 --> PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTA				**96,149.62**	**96,149.62**	**0.00**
09/09/2019	S/N	I00093 / Ingreso Directo		96,149.62		-96,149.62
09/09/2019	S/N	I00093 / Ingreso Directo			96,149.62	
8140-44 --> Otros Derechos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-51 --> Productos de tipo corriente				**440.66**	**440.66**	**0.00**
8140-51-9-04 --> INT. RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIE				**440.66**	**440.66**	**0.00**
8140-51-9-04-0001 --> INTERESES OTRAS CUENTAS				**402.18**	**402.18**	**0.00**
30/09/2019	S/N	I00095 / Ingreso Directo		232.68		-232.68
30/09/2019	S/N	I00095 / Ingreso Directo			232.68	
30/09/2019	S/N	I00096 / Ingreso Directo		169.50		-169.50
30/09/2019	S/N	I00096 / Ingreso Directo			169.50	
8140-51-9-04-0002 --> INTERESES FISMUN				**12.50**	**12.50**	**0.00**
30/09/2019	S/N	I00098 / Ingreso Directo		12.50		-12.50
30/09/2019	S/N	I00098 / Ingreso Directo			12.50	
8140-51-9-04-0003 --> INTERESES FORTAMUN				**25.98**	**25.98**	**0.00**
30/09/2019	S/N	I00100 / Ingreso Directo		25.98		-25.98
30/09/2019	S/N	I00100 / Ingreso Directo			25.98	
8140-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-81 --> Participaciones				**2,192,648.87**	**2,192,648.87**	**0.00**
8140-81-01 --> PARTICIPACION FEDERAL				**2,049,873.97**	**2,049,873.97**	**0.00**
02/09/2019	S/N	I00092 / Ingreso Directo		2,049,873.97		-2,049,873.97
02/09/2019	S/N	I00092 / Ingreso Directo			2,049,873.97	
8140-81-04 --> INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y D				**142,774.90**	**142,774.90**	**0.00**
17/09/2019	S/N	I00094 / Ingreso Directo		142,774.90		-142,774.90
17/09/2019	S/N	I00094 / Ingreso Directo			142,774.90	
8140-82 --> Aportaciones				**1,208,213.00**	**1,208,213.00**	**0.00**
8140-82-01 --> FISMUN				**844,327.00**	**844,327.00**	**0.00**
30/09/2019	S/N	I00097 / Ingreso Directo			844,327.00	844,327.00
30/09/2019	S/N	I00097 / Ingreso Directo		844,327.00		
8140-82-02 --> FORTAMUN				**363,886.00**	**363,886.00**	**0.00**
30/09/2019	S/N	I00099 / Ingreso Directo			363,886.00	363,886.00
30/09/2019	S/N	I00099 / Ingreso Directo		363,886.00		
8140-83 --> Convenios				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140-01 --> Endeudamiento interno		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150 --> LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**37,651,624.92**	**0.00**	**3,497,452.15**	**41,149,077.07**
8150-11 --> Impuestos sobre los ingresos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-12 --> Impuestos sobre el patrimonio	**489,780.45**	**0.00**	**0.00**	**489,780.45**
8150-12-01 --> IMPUESTO PREDIAL	**489,780.45**	**0.00**	**0.00**	**489,780.45**
8150-12-01-01 --> IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	**171,925.08**	**0.00**	**0.00**	**171,925.08**
8150-12-01-02 --> IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	**428,381.28**	**0.00**	**0.00**	**428,381.28**
8150-12-01-03 --> BONIFICACION Y DESCUENTOS URBANO	**-48,173.55**	**0.00**	**0.00**	**-48,173.55**
8150-12-01-04 --> BONIFICACION Y DESCUENTOS RUSTICOS	**-62,352.36**	**0.00**	**0.00**	**-62,352.36**
8150-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-17 --> Accesorios	**6,849.35**	**0.00**	**0.00**	**6,849.35**
8150-17-02 --> RECARGOS	**12,245.42**	**0.00**	**0.00**	**12,245.42**
8150-17-03 --> GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	**1,241.06**	**0.00**	**0.00**	**1,241.06**
8150-17-04 --> NOTAS DE CREDITO	**-6,637.13**	**0.00**	**0.00**	**-6,637.13**
8150-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio	**62,349.20**	**0.00**	**0.00**	**62,349.20**
8150-19-01 --> REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	**26,720.18**	**0.00**	**0.00**	**26,720.18**
8150-19-02 --> REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	**35,629.02**	**0.00**	**0.00**	**35,629.02**
8150-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-43 --> Derechos por prestación de servicios	**7,560,776.01**	**0.00**	**96,149.62**	**7,656,925.63**
8150-43-23 --> PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTA	**7,560,776.01**	**0.00**	**96,149.62**	**7,656,925.63**
09/09/2019 S/N I00093 / Ingreso Directo			96,149.62	7,656,925.63
8150-44 --> Otros Derechos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-51 --> Productos de tipo corriente	**5,700.43**	**0.00**	**440.66**	**6,141.09**
8150-51-9-04 --> INT. RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIE	**5,700.43**	**0.00**	**440.66**	**6,141.09**
8150-51-9-04-0001 --> INTERESES OTRAS CUENTAS	**5,265.08**	**0.00**	**402.18**	**5,667.26**
30/09/2019 S/N I00095 / Ingreso Directo			232.68	5,497.76
30/09/2019 S/N I00096 / Ingreso Directo			169.50	5,667.26
8150-51-9-04-0002 --> INTERESES FISMUN	**313.25**	**0.00**	**12.50**	**325.75**
30/09/2019 S/N I00098 / Ingreso Directo			12.50	325.75
8150-51-9-04-0003 --> INTERESES FORTAMUN	**122.10**	**0.00**	**25.98**	**148.08**
30/09/2019 S/N I00100 / Ingreso Directo			25.98	148.08
8150-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-81 --> Participaciones	**19,860,465.48**	**0.00**	**2,192,648.87**	**22,053,114.35**
8150-81-01 --> PARTICIPACION FEDERAL	**18,524,049.66**	**0.00**	**2,049,873.97**	**20,573,923.63**
02/09/2019 S/N I00092 / Ingreso Directo			2,049,873.97	20,573,923.63
8150-81-04 --> INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y D	**966,244.59**	**0.00**	**142,774.90**	**1,109,019.49**
17/09/2019 S/N I00094 / Ingreso Directo			142,774.90	1,109,019.49
8150-81-05 --> AJUSTE	**370,171.23**	**0.00**	**0.00**	**370,171.23**
8150-82 --> Aportaciones	**9,665,704.00**	**0.00**	**1,208,213.00**	**10,873,917.00**
8150-82-01 --> FISMUN	**6,754,616.00**	**0.00**	**844,327.00**	**7,598,943.00**
30/09/2019 S/N I00097 / Ingreso Directo			844,327.00	7,598,943.00
8150-82-02 --> FORTAMUN	**2,911,088.00**	**0.00**	**363,886.00**	**3,274,974.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019 S/N I00099 / Ingreso Directo			363,886.00	3,274,974.00
8150-83 --> Convenios		0.00	0.00	0.00
8150-O1 --> Endeudamiento interno		0.00	0.00	0.00
8200 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS		16,757,489.32	16,757,489.32	0.00
8210 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	39,543,361.00	0.00	0.00	39,543,361.00
8210-02 --> PRESIDENCIA	31,406,276.01	0.00	0.00	31,406,276.01
8210-02-1111 --> DIETAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-1121 --> HABERES		0.00	0.00	0.00
8210-02-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210-02-1131-1 --> SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210-02-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210-02-1132-1 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210-02-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8210-02-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8210-02-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210-02-1134-1 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210-02-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-1135-1 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Co	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210-02-1136-1 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210-02-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		0.00	0.00	0.00
8210-02-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-1138-1 --> LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-1139-1 --> LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210-02-113A-1 --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Cor	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210-02-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		0.00	0.00	0.00
8210-02-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		0.00	0.00	0.00
8210-02-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-113E-1 --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corrie	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-113F-1 --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORT	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		0.00	0.00	0.00
8210-02-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	0.00
8210-02-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1221-1 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.(	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		0.00	0.00	0.00
8210-02-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-02-1241-1 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE I	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		0.00	0.00	0.00
8210-02-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-1323-1 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210-02-1324-1 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210-02-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-1325-1 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		0.00	0.00	0.00
8210-02-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8210-02-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-02-1341-1 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-02-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDI		0.00	0.00	0.00
8210-02-1351 --> SOBREHABERES		0.00	0.00	0.00
8210-02-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		0.00	0.00	0.00
8210-02-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		0.00	0.00	0.00
8210-02-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8210-02-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		0.00	0.00	0.00
8210-02-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00
8210-02-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		0.00	0.00	0.00
8210-02-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1521-1 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUED	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8210-02-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	0.00	0.00
8210-02-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		0.00	0.00	0.00
8210-02-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		0.00	0.00	0.00
8210-02-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1711-1 --> ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1721 --> RECOMPENSAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-02-2111-1 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-02-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8210-02-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2121-1 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-2122-1 --> MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8210-02-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		0.00	0.00	0.00
8210-02-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2141-1 --> MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		0.00	0.00	0.00
8210-02-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-2171 --> MATERIAL DIDACTICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2171-1 --> MATERIAL DIDACTICO(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8210-02-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210-02-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210-02-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-02-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-2231-1 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(C	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8210-02-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		0.00	0.00	0.00
8210-02-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		0.00	0.00	0.00
8210-02-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS ,		0.00	0.00	0.00
8210-02-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		0.00	0.00	0.00
821[illegible]02-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		0.00	0.00	0.00
821[illegible]02-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		0.00	0.00	0.00
8210-02-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		0.00	0.00	0.00
8210-02-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		0.00	0.00	0.00
8210-02-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		0.00	0.00	0.00
8210-02-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		0.00	0.00	0.00
8210-02-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00
8210-02-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00
8210-02-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00
8210-02-2461 --> MATERIAL ELECTRICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-2461-1 --> MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-2462-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-2463-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		0.00	0.00	0.00
8210-02-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2491-1 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO(G.Corr	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		0.00	0.00	0.00
8210-02-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		0.00	0.00	0.00
8210-02-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2494-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8210-02-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2496-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corr	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82[illegible]2-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2497-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8210-02-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8210-02-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8210-02-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-02-249B-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION (	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-02-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIEI		0.00	0.00	0.00
8210-02-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2511-1 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS(G.Corriente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO(		0.00	0.00	0.00
8210-02-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		0.00	0.00	0.00
8210-02-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		0.00	0.00	0.00
8210-02-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		0.00	0.00	0.00
8210-02-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-2611 --> GASOLINA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8210-02-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8210-02-2612 --> DIESEL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8210-02-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		0.00	0.00	0.00
8210-02-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-2616-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA I	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		0.00	0.00	0.00
8210-02-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2618-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
8210-02-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		0.00	0.00	0.00
8210-02-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-261C-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCI	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-261D-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALEC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-261E --> OTROS		0.00	0.00	0.00
8210-02-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-2711 --> VESTUARIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-2711-1 --> VESTUARIO(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82[illegible]2-2712-1 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA(G.Corrie	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		0.00	0.00	0.00
8210-02-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2731-1 --> ARTICULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
8210-02-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		0.00	0.00	0.00
8210-02-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8210-02-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8210-02-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2911-1 --> HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8210-02-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8210-02-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8210-02-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8210-02-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-2961-1 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		0.00	0.00	0.00
8210-02-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8210-02-2963-1 --> LLANTAS Y CAMARAS(G.Corriente)	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8210-02-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210-02-2964-1 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO((	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210-02-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8210-02-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8210-02-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		0.00	0.00	0.00
8210-02-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210-02-3111-1 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA(G.Corrie	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210-02-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3112-1 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO(G.Co	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	2,135,900.00	0.00	0.00	2,135,900.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3113-1 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	2,135,900.00	0.00	0.00	2,135,900.00
8210-02-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		0.00	0.00	0.00
8210-02-3121 --> GAS LP	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210-02-3121-1 --> GAS LP(G.Corriente)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210-02-3122 --> GAS LP FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-02-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-3131-1 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL(G.Corrient	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3132-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3133-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corr	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821[illegible]-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3134-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-3135-1 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORT/	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-02-3136-1 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA(	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-02-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-3141-1 --> TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-3151 --> TELEFONIA CELULAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3151-1 --> TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		0.00	0.00	0.00
8210-02-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00
8210-02-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00
821[illegible]-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3221-1 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8210-02-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		0.00	0.00	0.00
8210-02-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3251-1 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOF	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210-02-3252-1 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOF	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210-02-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210-02-3261-1 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210-02-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8210-02-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8210-02-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
8210-02-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3312-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN(G.C	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		0.00	0.00	0.00
8210-02-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-02-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC	593,150.00	0.00	0.00	593,150.00
8210-02-3315-1 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE RE	593,150.00	0.00	0.00	593,150.00
8210-02-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		0.00	0.00	0.00
8210-02-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		0.00	0.00	0.00
8210-02-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00
8210-02-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		0.00	0.00	0.00
8210-02-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8210-02-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8210-02-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00
8210-02-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3411-1 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3413-1 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210-02-3414-1 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210-02-3415 --> SEGUROS DE VIDA		0.00	0.00	0.00
8210-02-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-02-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		0.00	0.00	0.00
8210-02-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		0.00	0.00	0.00
8210-02-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		0.00	0.00	0.00
8210-02-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		0.00	0.00	0.00
8210-02-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-3451-1 --> SEGUROS Y FIANZAS(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-02-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00
8210-02-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-3471-1 --> FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		0.00	0.00	0.00
8210-02-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-3511-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00
8210-02-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3521-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		0.00	0.00	0.00
8210-02-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8210-02-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3531-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	0.00	0.00
8210-02-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210-02-3551-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210-02-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI	53,376.01	0.00	0.00	53,376.01
8210-02-3552-1 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS I	53,376.01	0.00	0.00	53,376.01
82[illegible]2-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR/	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3553-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3554-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIE/	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		0.00	0.00	0.00
8210-02-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		0.00	0.00	0.00
8210-02-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8210-02-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8210-02-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8210-02-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-355A-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION C	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8210-02-355B-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMII	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
821[illegible]2-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
821[illegible]2-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-3571-1 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-3572-1 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO(G.Corrient	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		0.00	0.00	0.00
8210-02-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		0.00	0.00	0.00
8210-02-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		0.00	0.00	0.00
8210-02-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		0.00	0.00	0.00
8210-02-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		0.00	0.00	0.00
8210-02-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00
8210-02-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		0.00	0.00	0.00
8210-02-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		0.00	0.00	0.00
8210-02-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		0.00	0.00	0.00
8210-02-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		0.00	0.00	0.00
8210-02-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00
8210-02-3711 --> PASAJES AEREOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-3721 --> PASAJES LOCALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3721-1 --> PASAJES LOCALES(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-3741 --> AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8210-02-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3751-1 --> VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		0.00	0.00	0.00
8210-02-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		0.00	0.00	0.00
8210-02-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		0.00	0.00	0.00
8210-02-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210-02-3821-1 --> ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210-02-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3831-1 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-3841 --> EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8210-02-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-3851-1 --> GASTOS DE REPRESENTACION(G.Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-02-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		0.00	0.00	0.00
8210-02-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821[illegible]02-3921-1 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMI	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821[illegible]02-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		0.00	0.00	0.00
8210-02-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID		0.00	0.00	0.00
8210-02-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3951-1 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3961-1 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE(G.Corri	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-3963-1 --> PLACAS Y TENENCIAS(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		0.00	0.00	0.00
8210-02-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		0.00	0.00	0.00
8210-02-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		0.00	0.00	0.00
8210-02-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8210-02-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8210-02-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8210-02-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN(		0.00	0.00	0.00
8210-02-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8210-02-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		0.00	0.00	0.00
8210-02-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8210-02-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		0.00	0.00	0.00
8210-02-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8210-02-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM(		0.00	0.00	0.00
8210-02-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		0.00	0.00	0.00
8210-02-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		0.00	0.00	0.00
8210-02-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		0.00	0.00	0.00
8210-02-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8210-02-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00
8210-02-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		0.00	0.00	0.00
8210-02-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00
8210-02-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE '		0.00	0.00	0.00
8210-02-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8210-02-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		0.00	0.00	0.00
8210-02-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		0.00	0.00	0.00
8210-02-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-4411-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8210-02-4412-1 --> AYUDAS FUNERARIAS(G.Corriente)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8210-02-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	1,536,850.00	0.00	0.00	1,536,850.00
8210-02-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	1,536,850.00	0.00	0.00	1,536,850.00
8210-02-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-4414-1 --> FOMENTO DEPORTIVO(G.Corriente)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-4415-1 --> HONORARIOS MEDICOS(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-4416 --> MEDICAMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-4416-1 --> MEDICAMENTOS(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210-02-4417 --> HOSPITALIZACION		0.00	0.00	0.00
8210-02-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-4418-1 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		0.00	0.00	0.00
8210-02-4421 --> BECAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-4421-1 --> BECAS(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-4431-1 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-02-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		0.00	0.00	0.00
8210-02-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
8210-02-4451-1 --> ACTIVIDADES DEL DIF(G.Corriente)	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
8210-02-4452 --> CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00
8210-02-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		0.00	0.00	0.00
8210-02-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-4455 --> SINDICATO		0.00	0.00	0.00
8210-02-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		0.00	0.00	0.00
8210-02-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8210-02-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		0.00	0.00	0.00
8210-02-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-4511 --> PENSIONES		0.00	0.00	0.00
8210-02-4521 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8210-02-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8210-02-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8210-02-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8210-02-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8210-02-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8210-02-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8210-02-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		0.00	0.00	0.00
8210-02-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		0.00	0.00	0.00
8210-02-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		0.00	0.00	0.00
8210-02-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
8210-02-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		0.00	0.00	0.00
8210-02-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		0.00	0.00	0.00
8210-02-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-5111-2 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-5112-2 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORT/	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		0.00	0.00	0.00
8210-02-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		0.00	0.00	0.00
8210-02-5141 --> OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00	0.00
8210-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8210-02-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5151-2 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS(G.Cap	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-5152-2 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORT.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		0.00	0.00	0.00
8210-02-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		0.00	0.00	0.00
8210-02-5191 --> OTROS BIENES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-5191-2 --> OTROS BIENES(G.Capital)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-5192 --> OTROS BIENES FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-02-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8210-02-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
821[illegible]2-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8210-02-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8210-02-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210-02-5411-2 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE(G.C:	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210-02-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00
8210-02-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8210-02-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
8210-02-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
8210-02-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8210-02-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8210-02-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
821[illegible]2-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8210-02-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
8210-02-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8210-02-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8210-02-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAI		0.00	0.00	0.00
8210-02-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
8210-02-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8210-02-5691 --> OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5691-2 --> OTROS EQUIPOS(G.Capital)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8210-02-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8210-02-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8210-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8210-02-5911 --> SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
8210-02-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00
8210-02-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00
821[illegible]2-5951 --> CONCESIONES		0.00	0.00	0.00
8210-02-5961 --> FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
8210-02-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		0.00	0.00	0.00
8210-02-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		0.00	0.00	0.00
8210-02-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8210-02-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-02-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-02-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-02-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-02-6115 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-02-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-02-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-02-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-02-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
821[illegible]2-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-02-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-02-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-02-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-02-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-02-6135 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-02-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-02-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-02-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-02-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-02-6145 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-02-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		0.00	0.00	0.00
8210-02-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI(		0.00	0.00	0.00
8210-02-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-02-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-02-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-02-6155 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-02-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00
8210-02-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-02-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-02-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-02-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-02-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-02-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-02-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-02-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-02-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-02-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-02-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-02-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8210-02-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-02-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-02-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8210-02-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8210-02-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8210-02-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8210-02-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8210-02-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8210-02-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8210-02-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8210-02-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8210-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8210-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7391 --> Otros valores		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8210-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8210-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8210-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8210-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8210-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8210-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8210-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8210-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8210-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8210-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8210-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8210-02-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8210-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8210-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8210-02-9911 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8210-03 --> OBRAS PUBLICAS	8,137,084.99	0.00	0.00	8,137,084.99
8210-03-1111 --> DIETAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-1121 --> HABERES		0.00	0.00	0.00
8210-03-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8210-03-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		0.00	0.00	0.00
8210-03-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00
8210-03-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
8210-03-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		0.00	0.00	0.00
8210-03-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		0.00	0.00	0.00
8210-03-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8210-03-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		0.00	0.00	0.00
8210-03-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		0.00	0.00	0.00
8210-03-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00
8210-03-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8210-03-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		0.00	0.00	0.00
8210-03-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		0.00	0.00	0.00
8210-03-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		0.00	0.00	0.00
8210-03-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		0.00	0.00	0.00
8210-03-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8210-03-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		0.00	0.00	0.00
8210-03-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		0.00	0.00	0.00
8210-03-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		0.00	0.00	0.00
8210-03-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8210-03-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLI		0.00	0.00	0.00
8210-03-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	0.00	0.00
8210-03-1351 --> SOBREHABERES		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		0.00	0.00	0.00
8210-03-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		0.00	0.00	0.00
8210-03-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8210-03-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		0.00	0.00	0.00
8210-03-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00
8210-03-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		0.00	0.00	0.00
8210-03-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8210-03-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8210-03-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	0.00	0.00
8210-03-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		0.00	0.00	0.00
8210-03-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-1721 --> RECOMPENSAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00
8210-03-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8210-03-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		0.00	0.00	0.00
8210-03-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8210-03-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		0.00	0.00	0.00
8210-03-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		0.00	0.00	0.00
8210-03-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		0.00	0.00	0.00
8210-03-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8210-03-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		0.00	0.00	0.00
8210-03-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		0.00	0.00	0.00
8210-03-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS /		0.00	0.00	0.00
8210-03-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		0.00	0.00	0.00
8210-03-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		0.00	0.00	0.00
8210-03-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		0.00	0.00	0.00
8210-03-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		0.00	0.00	0.00
8210-03-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		0.00	0.00	0.00
8210-03-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		0.00	0.00	0.00
8210-03-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00
8210-03-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		0.00	0.00	0.00
8210-03-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		0.00	0.00	0.00
8210-03-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-03-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		0.00	0.00	0.00
8210-03-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		0.00	0.00	0.00
8210-03-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		0.00	0.00	0.00
8210-03-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8210-03-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8210-03-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8210-03-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8210-03-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8210-03-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIEI		0.00	0.00	0.00
8210-03-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROC		0.00	0.00	0.00
8210-03-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		0.00	0.00	0.00
8210-03-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		0.00	0.00	0.00
8210-03-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2611 --> GASOLINA		0.00	0.00	0.00
8210-03-2612 --> DIESEL		0.00	0.00	0.00
8210-03-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8210-03-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		0.00	0.00	0.00
8210-03-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		0.00	0.00	0.00
8210-03-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y		0.00	0.00	0.00
8210-03-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
8210-03-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		0.00	0.00	0.00
8210-03-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI		0.00	0.00	0.00
8210-03-261E --> OTROS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2711 --> VESTUARIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-03-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		0.00	0.00	0.00
8210-03-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
8210-03-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		0.00	0.00	0.00
8210-03-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8210-03-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8210-03-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00
8210-03-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8210-03-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8210-03-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8210-03-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8210-03-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8210-03-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		0.00	0.00	0.00
8210-03-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8210-03-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8210-03-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8210-03-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		0.00	0.00	0.00
8210-03-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		0.00	0.00	0.00
8210-03-3121 --> GAS LP		0.00	0.00	0.00
8210-03-3122 --> GAS LP FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8210-03-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		0.00	0.00	0.00
8210-03-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-3151 --> TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		0.00	0.00	0.00
8210-03-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00
8210-03-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		0.00	0.00	0.00
8210-03-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8210-03-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8210-03-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8210-03-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8210-03-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8210-03-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8210-03-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		0.00	0.00	0.00
8210-03-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		0.00	0.00	0.00
8210-03-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		0.00	0.00	0.00
8210-03-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		0.00	0.00	0.00
8210-03-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00
8210-03-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		0.00	0.00	0.00
8210-03-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		0.00	0.00	0.00
8210-03-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00
8210-03-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3415 --> SEGUROS DE VIDA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-03-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		0.00	0.00	0.00
8210-03-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		0.00	0.00	0.00
8210-03-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		0.00	0.00	0.00
8210-03-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		0.00	0.00	0.00
8210-03-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI		0.00	0.00	0.00
8210-03-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00
8210-03-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	0.00	0.00
8210-03-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8210-03-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR		0.00	0.00	0.00
8210-03-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		0.00	0.00	0.00
8210-03-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		0.00	0.00	0.00
8210-03-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8210-03-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8210-03-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8210-03-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8210-03-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		0.00	0.00	0.00
8210-03-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		0.00	0.00	0.00
8210-03-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		0.00	0.00	0.00
8210-03-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		0.00	0.00	0.00
8210-03-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		0.00	0.00	0.00
8210-03-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00
8210-03-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
8210-03-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		0.00	0.00	0.00
8210-03-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		0.00	0.00	0.00
8210-03-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		0.00	0.00	0.00
8210-03-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		0.00	0.00	0.00
8210-03-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00
8210-03-3711 --> PASAJES AEREOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3721 --> PASAJES LOCALES		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-3741 --> AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8210-03-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		0.00	0.00	0.00
8210-03-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		0.00	0.00	0.00
8210-03-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3841 --> EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	0.00	0.00
8210-03-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		0.00	0.00	0.00
8210-03-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID		0.00	0.00	0.00
8210-03-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		0.00	0.00	0.00
8210-03-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		0.00	0.00	0.00
8210-03-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		0.00	0.00	0.00
8210-03-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		0.00	0.00	0.00
8210-03-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		0.00	0.00	0.00
8210-03-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8210-03-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8210-03-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8210-03-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		0.00	0.00	0.00
8210-03-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		0.00	0.00	0.00
8210-03-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8210-03-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		0.00	0.00	0.00
8210-03-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8210-03-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMO		0.00	0.00	0.00
8210-03-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		0.00	0.00	0.00
8210-03-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		0.00	0.00	0.00
8210-03-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
8210-03-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		0.00	0.00	0.00
8210-03-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8210-03-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		0.00	0.00	0.00
8210-03-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00
8210-03-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		0.00	0.00	0.00
8210-03-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8210-03-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		0.00	0.00	0.00
8210-03-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		0.00	0.00	0.00
8210-03-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00
8210-03-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00
821[illegible]03-4417 --> HOSPITALIZACION		0.00	0.00	0.00
821[illegible]03-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		0.00	0.00	0.00
8210-03-4421 --> BECAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8210-03-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		0.00	0.00	0.00
8210-03-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8210-03-4452 --> CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00
8210-03-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		0.00	0.00	0.00
8210-03-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4455 --> SINDICATO		0.00	0.00	0.00
8210-03-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		0.00	0.00	0.00
8210-03-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8210-03-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		0.00	0.00	0.00
8210-03-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-4511 --> PENSIONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-4521 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8210-03-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8210-03-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8210-03-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8210-03-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8210-03-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		0.00	0.00	0.00
8210-03-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		0.00	0.00	0.00
8210-03-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
8210-03-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		0.00	0.00	0.00
8210-03-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		0.00	0.00	0.00
8210-03-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	0.00
8210-03-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8210-03-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		0.00	0.00	0.00
8210-03-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		0.00	0.00	0.00
8210-03-5141 --> OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00	0.00
8210-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8210-03-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
821[illegible]3-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		0.00	0.00	0.00
8210-03-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		0.00	0.00	0.00
8210-03-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		0.00	0.00	0.00
8210-03-5191 --> OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00
8210-03-5192 --> OTROS BIENES FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-03-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8210-03-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
8210-03-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8210-03-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8210-03-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00
8210-03-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8210-03-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8210-03-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8210-03-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8210-03-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8210-03-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
8210-03-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8210-03-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
8210-03-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8210-03-5691 --> OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8210-03-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8210-03-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8210-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8210-03-5911 --> SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
8210-03-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00
8210-03-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5951 --> CONCESIONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-5961 --> FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
8210-03-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		0.00	0.00	0.00
8210-03-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		0.00	0.00	0.00
8210-03-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8210-03-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-03-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210-03-6112-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210-03-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-03-6115 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-03-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-03-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210-03-6122-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210-03-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-03-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-03-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-03-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-03-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	2,915,490.99	0.00	0.00	2,915,490.99
8210-03-6132-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	2,915,490.99	0.00	0.00	2,915,490.99
82[illegible]3-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-03-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-03-6135 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-03-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-03-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-03-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	472,094.00	0.00	0.00	472,094.00
8210-03-6143-2 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO M	472,094.00	0.00	0.00	472,094.00
8210-03-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-03-6145 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-03-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		0.00	0.00	0.00
8210-03-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI		0.00	0.00	0.00
8210-03-6151 --> OBRAS POR CONTRATO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-03-6151-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821[illegible]03-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
821[illegible]03-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-03-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-03-6155 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-03-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00
8210-03-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-03-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-03-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-03-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-03-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-03-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-03-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8210-03-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-03-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8210-03-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8210-03-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8210-03-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-6192-2 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA(G.Cap	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00
8210-03-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
8210-03-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8210-03-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8210-03-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8210-03-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8210-03-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8210-03-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8210-03-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8210-03-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8210-03-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8210-03-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8210-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-03-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8210-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-03-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8210-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8210-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8210-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8210-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8210-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8210-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8210-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8210-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8210-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8210-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8210-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8210-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8210-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8210-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8210-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8210-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8210-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8210-03-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8210-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8210-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8210-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8210-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8210-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8210-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8210-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8210-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8210-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8210-03-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8210-03-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8210-03-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8210-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8210-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8210-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8210-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8210-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8210-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8210-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8210-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8210-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8210-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8210-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8210-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8210-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8210-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8210-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8210-03-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8210-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-03-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**8,596,158.77**	**1,810,920.40**	**3,450,642.12**	**6,956,437.05**
8220-02 --> PRESIDENCIA	**6,852,412.74**	**1,570,000.00**	**2,365,721.28**	**6,056,691.46**
8220-02-1111 --> DIETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1121 --> HABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS	**234,423.72**	**0.00**	**86,011.00**	**148,412.72**
8220-02-1131-1 --> SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	**234,423.72**	**0.00**	**86,011.00**	**148,412.72**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			43,005.50	191,418.22
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			43,005.50	148,412.72
8220-02-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	**121,185.43**	**0.00**	**118,330.48**	**2,854.95**
8220-02-1132-1 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr	**121,185.43**	**0.00**	**118,330.48**	**2,854.95**
05/0[illegible]19 0861628 C00662 / Gasto Directo			59,165.24	62,020.19
26/0[illegible]019 0861637 C00671 / Gasto Directo			59,165.24	2,854.95
8220-02-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	**34,881.39**	**650,000.00**	**568,656.20**	**116,225.19**
8220-02-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	**34,881.39**	**650,000.00**	**568,656.20**	**116,225.19**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		650,000.00		684,881.39
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			284,328.10	400,553.29
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			284,328.10	116,225.19
8220-02-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	**10,007.22**	**100,000.00**	**61,828.88**	**48,178.34**
8220-02-1134-1 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIĆ	**10,007.22**	**100,000.00**	**61,828.88**	**48,178.34**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		110,007.22
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			30,914.44	79,092.78
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			30,914.44	48,178.34
8220-02-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO	**23,802.92**	**0.00**	**9,366.18**	**14,436.74**
8220-02-1135-1 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Co	**23,802.92**	**0.00**	**9,366.18**	**14,436.74**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			4,683.09	19,119.83
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			4,683.09	14,436.74
822[illegible]-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA	**62,874.20**	**0.00**	**37,063.18**	**25,811.02**
8220-02-1136-1 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	**62,874.20**	**0.00**	**37,063.18**	**25,811.02**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			18,531.59	44,342.61
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			18,531.59	25,811.02
8220-02-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES	**36,404.86**	**0.00**	**6,057.62**	**30,347.24**
8220-02-1138-1 --> LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	**36,404.86**	**0.00**	**6,057.62**	**30,347.24**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			3,028.81	33,376.05
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			3,028.81	30,347.24
8220-02-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO	**20,905.95**	**0.00**	**14,986.18**	**5,919.77**
8220-02-1139-1 --> LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	**20,905.95**	**0.00**	**14,986.18**	**5,919.77**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			7,493.09	13,412.86
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			7,493.09	5,919.77
8220-02-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	**26,072.69**	**100,000.00**	**86,219.12**	**39,853.57**
8220-02-113A-1 --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Cor	**26,072.69**	**100,000.00**	**86,219.12**	**39,853.57**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		126,072.69
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			43,109.56	82,963.13
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			43,109.56	39,853.57
8220-02-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		0.00	0.00	0.00
8220-02-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		0.00	0.00	0.00
8220-02-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	25,004.94	20,000.00	29,264.10	15,740.84
8220-02-113E-1 --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corrie	25,004.94	20,000.00	29,264.10	15,740.84
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		20,000.00		45,004.94
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			14,632.05	30,372.89
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			14,632.05	15,740.84
8220-02-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220-02-113F-1 --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORT	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220-02-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		0.00	0.00	0.00
8220-02-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	0.00
8220-02-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82[illegible]2-1221-1 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.(	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220-02-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		0.00	0.00	0.00
8220-02-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220-02-1241-1 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE I	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220-02-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		0.00	0.00	0.00
8220-02-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220-02-1323-1 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8220-02-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8220-02-1324-1 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8220-02-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220-02-1325-1 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220-02-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		0.00	0.00	0.00
822[illegible]2-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		0.00	0.00	0.00
8220-02-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8220-02-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
8220-02-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220-02-1341-1 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220-02-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDI		0.00	0.00	0.00
8220-02-1351 --> SOBREHABERES		0.00	0.00	0.00
8220-02-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		0.00	0.00	0.00
8220-02-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00
8220-02-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		0.00	0.00	0.00
8220-02-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8220-02-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8220-02-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		0.00	0.00	0.00
8220-02-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00
8220-02-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		0.00	0.00	0.00
8220-02-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-1521-1 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUED	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8220-02-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL	**10,844.84**	**0.00**	**9,313.89**	**1,530.95**
8220-02-1711-1 --> ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	**10,844.84**	**0.00**	**9,313.89**	**1,530.95**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			9,313.89	1,530.95
8220-02-1721 --> RECOMPENSAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	**20,807.50**	**0.00**	**4,730.60**	**16,076.90**
8220-02-2111-1 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	**20,807.50**	**0.00**	**4,730.60**	**16,076.90**
05/0 19 0861610 C00644 / Gasto Directo			294.00	20,513.50
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			965.70	19,547.80
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo			3,470.90	16,076.90
30/09/2019 S/N D00071 / Gasto Directo			0.01	16,076.89
30/09/2019 S/N D00073 / Gasto Directo			-0.01	16,076.90
8220-02-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO	**49,900.01**	**0.00**	**0.00**	**49,900.01**
8220-02-2121-1 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACI	**49,900.01**	**0.00**	**0.00**	**49,900.01**
8220-02-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION	**5,519.34**	**30,000.00**	**23,209.10**	**12,310.24**
8220-02-2122-1 --> MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	**5,519.34**	**30,000.00**	**23,209.10**	**12,310.24**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		30,000.00		35,519.34
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo			8,129.10	27,390.24
13/09/2019 0861630 C00664 / Gasto Directo			15,080.00	12,310.24
8220-02-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822 -2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION	**38,024.08**	**0.00**	**0.00**	**38,024.08**
8220-02-2141-1 --> MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	**38,024.08**	**0.00**	**0.00**	**38,024.08**
8220-02-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	**5,636.20**	**0.00**	**6.66**	**5,629.54**
8220-02-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	**5,636.20**	**0.00**	**6.66**	**5,629.54**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			6.66	5,629.54
8220-02-2171 --> MATERIAL DIDACTICO	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-2171-1 --> MATERIAL DIDACTICO(G.Corriente)	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	**1,564.95**	**100,000.00**	**54,033.69**	**47,531.26**
8220-02-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	**1,564.95**	**100,000.00**	**54,033.69**	**47,531.26**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		101,564.95
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			1,873.01	99,691.94
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			3,004.02	96,687.92
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			2,410.50	94,277.42
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			6,513.48	87,763.94
05/09/2019 0861619 C00653 / Gasto Directo			11,336.68	76,427.26
05/09/2019 0861626 C00660 / Gasto Directo			28,896.00	47,531.26

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA	**43,996.41**	**0.00**	**0.00**	**43,996.41**
8220-02-2212-1 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA(G.Corriente	**43,996.41**	**0.00**	**0.00**	**43,996.41**
8220-02-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	**56,249.46**	**0.00**	**383.24**	**55,866.22**
8220-02-2231-1 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS((	**56,249.46**	**0.00**	**383.24**	**55,866.22**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			383.24	55,866.22
8220-02-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS ,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82. 2-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2461 --> MATERIAL ELECTRICO	**49,246.42**	**0.00**	**3,079.50**	**46,166.92**
8220-02-2461-1 --> MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	**49,246.42**	**0.00**	**3,079.50**	**46,166.92**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			2,389.50	46,856.92
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			690.00	46,166.92
822 -2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU	**13,072.82**	**0.00**	**6,970.00**	**6,102.82**
8220-02-2462-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	**13,072.82**	**0.00**	**6,970.00**	**6,102.82**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			6,970.00	6,102.82
8220-02-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR	**41,725.10**	**0.00**	**0.00**	**41,725.10**
8220-02-2463-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FO	**41,725.10**	**0.00**	**0.00**	**41,725.10**
8220-02-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		**100,000.00**	**71,688.00**	**28,312.00**
8220-02-2464-1 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)		**100,000.00**	**71,688.00**	**28,312.00**
02/09/2019 5689235 C00680 / Gasto Directo			71,688.00	-71,688.00
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal		100,000.00		28,312.00
8220-02-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8220-02-2491-1 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO(G.Corr	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8220-02-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU	**4,259.84**	**0.00**	**0.00**	**4,259.84**
8220-02-2492-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO P	**4,259.84**	**0.00**	**0.00**	**4,259.84**
8220-02-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-2494-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8220-02-2496-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corr	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8220-02-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI	**1,975.98**	**10,000.00**	**4,409.93**	**7,566.05**
8220-02-2497-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI	**1,975.98**	**10,000.00**	**4,409.93**	**7,566.05**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		10,000.00		11,975.98
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			1,192.33	10,783.65
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,234.00	9,549.65
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			1,983.60	7,566.05
8220-02-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA	**35,100.00**	**0.00**	**0.00**	**35,100.00**
82[illegible]2-249A-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LO(	**35,100.00**	**0.00**	**0.00**	**35,100.00**
8220-02-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	**18,090.00**	**0.00**	**1,729.64**	**16,360.36**
8220-02-249B-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION (	**18,090.00**	**0.00**	**1,729.64**	**16,360.36**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,000.00	17,090.00
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			729.64	16,360.36
8220-02-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIEI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-2511-1 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS(G.Corriente	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO(		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2611 --> GASOLINA	**239,957.20**	**200,000.00**	**247,320.50**	**192,636.70**
8220-02-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)	**239,957.20**	**200,000.00**	**247,320.50**	**192,636.70**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		200,000.00		439,957.20
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			3,400.11	436,557.09
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			3,120.39	433,436.70
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo			60,350.00	373,086.70
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo			64,050.00	309,036.70
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			49,300.00	259,736.70
30/09/2019 0861638 C00672 / Gasto Directo			67,100.00	192,636.70
8220-02-2612 --> DIESEL	**12,312.01**	**0.00**	**0.00**	**12,312.01**
8220-02-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)	**12,312.01**	**0.00**	**0.00**	**12,312.01**
8220-02-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS	**4,562.77**	**10,000.00**	**8,113.36**	**6,449.41**
8220-02-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	**4,562.77**	**10,000.00**	**8,113.36**	**6,449.41**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		10,000.00		14,562.77
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,415.00	13,147.77
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			6,698.36	6,449.41
8220-02-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	**10,428.47**	**0.00**	**3,200.00**	**7,228.47**
8220-02-2615-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAI	**10,428.47**	**0.00**	**3,200.00**	**7,228.47**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			3,200.00	7,228.47
8220-02-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P	**47,480.00**	**0.00**	**0.00**	**47,480.00**
8220-02-2616-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA]	**47,480.00**	**0.00**	**0.00**	**47,480.00**
8220-02-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO	**17,162.30**	**0.00**	**6,450.00**	**10,712.30**
8220-02-2617-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.	**17,162.30**	**0.00**	**6,450.00**	**10,712.30**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			6,450.00	10,712.30
8220-02-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .	**45,378.34**	**0.00**	**1,750.00**	**43,628.34**
8220-02-2618-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y	**45,378.34**	**0.00**	**1,750.00**	**43,628.34**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			1,750.00	43,628.34
8220-02-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	**68,857.86**	**0.00**	**11,800.00**	**57,057.86**
8220-02-261C-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCI	**68,857.86**	**0.00**	**11,800.00**	**57,057.86**
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo			4,550.00	64,307.86
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo			3,050.00	61,257.86
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			4,200.00	57,057.86
8220-02-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	**2,345.90**	**120,000.00**	**107,988.98**	**14,356.92**
8220-02-261D-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALEC	**2,345.90**	**120,000.00**	**107,988.98**	**14,356.92**
02/09/2019 5689232 C00677 / Gasto Directo			64,900.00	-62,554.10
02/09/2019 5689234 C00679 / Gasto Directo			38,300.00	-100,854.10
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal		120,000.00		19,145.90
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			924.04	18,221.86
30/09/2019 5689241 C00686 / Gasto Directo			3,864.94	14,356.92
8220-02-261E --> OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2711 --> VESTUARIO	**59,221.49**	**0.00**	**0.00**	**59,221.49**
8220-02-2711-1 --> VESTUARIO(G.Corriente)	**59,221.49**	**0.00**	**0.00**	**59,221.49**
82[illegible]-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-2712-1 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA(G.Corrie	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-2731-1 --> ARTICULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-2911-1 --> HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	**358,013.39**	**0.00**	**4,384.00**	**353,629.39**
8220-02-2961-1 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	**358,013.39**	**0.00**	**4,384.00**	**353,629.39**
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo			121.00	357,892.39
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			764.00	357,128.39
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo			3,499.00	353,629.39
8220-02-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS	**60,431.91**	**0.00**	**0.00**	**60,431.91**
8220-02-2963-1 --> LLANTAS Y CAMARAS(G.Corriente)	**60,431.91**	**0.00**	**0.00**	**60,431.91**
8220-02-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
8220-02-2964-1 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO(	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
8220-02-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	**62,045.00**	**0.00**	**0.00**	**62,045.00**
8220-02-3111-1 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA(G.Corrie	**62,045.00**	**0.00**	**0.00**	**62,045.00**
8220-02-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO	**50,878.00**	**0.00**	**0.00**	**50,878.00**
8220-02-3112-1 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO(G.Co	**50,878.00**	**0.00**	**0.00**	**50,878.00**
8220-02-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	**700,345.00**	**-300,000.00**	**150,189.00**	**250,156.00**
8220-02-3113-1 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	**700,345.00**	**-300,000.00**	**150,189.00**	**250,156.00**
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal		-300,000.00		400,345.00
05/09/2019 5689238 C00683 / Gasto Directo			28,944.00	371,401.00
30/09/2019 5689240 C00685 / Gasto Directo			121,245.00	250,156.00
8220-02-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3121 --> GAS LP	**64,966.11**	**0.00**	**31,224.16**	**33,741.95**
8220-02-3121-1 --> GAS LP(G.Corriente)	**64,966.11**	**0.00**	**31,224.16**	**33,741.95**
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo			31,224.16	33,741.95
8220-02-3122 --> GAS LP FORTA	**54,000.94**	**0.00**	**0.00**	**54,000.94**
822[illegible]-3122-1 --> GAS LP FORTA(G.Corriente)	**54,000.94**	**0.00**	**0.00**	**54,000.94**
8220-02-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	**23,446.17**	**0.00**	**0.00**	**23,446.17**
8220-02-3131-1 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL(G.Corrient	**23,446.17**	**0.00**	**0.00**	**23,446.17**
8220-02-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	**4,938.22**	**0.00**	**0.00**	**4,938.22**
8220-02-3132-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.	**4,938.22**	**0.00**	**0.00**	**4,938.22**
8220-02-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8220-02-3133-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corr	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8220-02-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI	**4,512.62**	**0.00**	**0.00**	**4,512.62**
8220-02-3134-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI	**4,512.62**	**0.00**	**0.00**	**4,512.62**
8220-02-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8220-02-3135-1 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORT	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8220-02-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8220-02-3136-1 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA(	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8220-02-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL	**11,070.54**	**0.00**	**4,966.00**	**6,104.54**
8220-02-3141-1 --> TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	**11,070.54**	**0.00**	**4,966.00**	**6,104.54**
19/09/2019 0861635 C00669 / Gasto Directo			4,966.00	6,104.54

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-3151 --> TELEFONIA CELULAR	**13,752.40**	**0.00**	**0.00**	**13,752.40**
8220-02-3151-1 --> TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	**13,752.40**	**0.00**	**0.00**	**13,752.40**
8220-02-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8220-02-3251-1 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOF	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8220-02-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**
8220-02-3252-1 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOF	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**
8220-02-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	**70,214.76**	**0.00**	**0.00**	**70,214.76**
8220-02-3261-1 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	**70,214.76**	**0.00**	**0.00**	**70,214.76**
8220-02-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	**66,877.55**	**0.00**	**0.00**	**66,877.55**
8220-02-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	**66,877.55**	**0.00**	**0.00**	**66,877.55**
8220-02-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8220-02-3312-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN(G.C	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8220-02-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC	**593,150.00**	**0.00**	**0.00**	**593,150.00**
8220-02-3315-1 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE RE	**593,150.00**	**0.00**	**0.00**	**593,150.00**
8220-02-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	**3,800.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800.00**
8220-02-3411-1 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS(G.Corriente)	**3,800.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800.00**
8220-02-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	**2,043.44**	**0.00**	**1,709.84**	**333.60**
8220-02-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	**2,043.44**	**0.00**	**1,709.84**	**333.60**
09/09/2019 S/N D00066 / Gasto Directo			34.80	2,008.64

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019	S/N	D00067 / Gasto Directo			932.64	1,076.00
30/09/2019	S/N	D00068 / Gasto Directo			290.00	786.00
30/09/2019	S/N	D00069 / Gasto Directo			452.40	333.60
8220-02-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO			**303.71**	**0.00**	**167.04**	**136.67**
8220-02-3413-1 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(			**303.71**	**0.00**	**167.04**	**136.67**
30/09/2019	S/N	D00072 / Gasto Directo			167.04	136.67
8220-02-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA			**5,297.12**	**0.00**	**62.64**	**5,234.48**
8220-02-3414-1 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(			**5,297.12**	**0.00**	**62.64**	**5,234.48**
30/09/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo			62.64	5,234.48
8220-02-3415 --> SEGUROS DE VIDA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS			**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8220-02-3451-1 --> SEGUROS Y FIANZAS(G.Corriente)			**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8220-02-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8220-02-3471-1 --> FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8220-02-3481 --> COMISIONES POR VENTAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI			**152,076.87**	**0.00**	**4,977.99**	**147,098.88**
8220-02-3511-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC			**152,076.87**	**0.00**	**4,977.99**	**147,098.88**
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			1,149.99	150,926.88
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo			3,828.00	147,098.88
82 2-3512 --> GASTOS DE INSTALACION				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			**5,452.99**	**0.00**	**232.00**	**5,220.99**
8220-02-3521-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP			**5,452.99**	**0.00**	**232.00**	**5,220.99**
05/09/2019	0861621	C00655 / Gasto Directo			232.00	5,220.99
8220-02-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			**14,966.40**	**0.00**	**0.00**	**14,966.40**
8220-02-3524-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP			**14,966.40**	**0.00**	**0.00**	**14,966.40**
8220-02-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			**49,304.00**	**0.00**	**0.00**	**49,304.00**
8220-02-3531-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP			**49,304.00**	**0.00**	**0.00**	**49,304.00**
8220-02-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			**29,390.68**	**100,000.00**	**87,639.00**	**41,751.68**
8220-02-3551-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP			**29,390.68**	**100,000.00**	**87,639.00**	**41,751.68**
02/09/2019	S/N	P00035 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		129,390.68
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			520.00	128,870.68
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo			19,062.00	109,808.68
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			1,806.00	108,002.68
19/09/2019	0861633	C00667 / Gasto Directo			58,000.00	50,002.68

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo			8,251.00	41,751.68
8220-02-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI	**53,376.01**	**0.00**	**0.00**	**53,376.01**
8220-02-3552-1 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS I	**53,376.01**	**0.00**	**0.00**	**53,376.01**
8220-02-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR/	**4,150.00**	**0.00**	**0.00**	**4,150.00**
8220-02-3553-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBI	**4,150.00**	**0.00**	**0.00**	**4,150.00**
8220-02-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	**1,903.97**	**0.00**	**0.00**	**1,903.97**
8220-02-3554-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	**1,903.97**	**0.00**	**0.00**	**1,903.97**
8220-02-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES	**9,949.93**	**0.00**	**0.00**	**9,949.93**
8220-02-3556-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUI	**9,949.93**	**0.00**	**0.00**	**9,949.93**
8220-02-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI	**71,192.61**	**0.00**	**0.00**	**71,192.61**
8220-02-355A-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION C	**71,192.61**	**0.00**	**0.00**	**71,192.61**
8220-02-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN	**28,078.39**	**50,000.00**	**70,433.97**	**7,644.42**
8220-02-355B-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMII	**28,078.39**	**50,000.00**	**70,433.97**	**7,644.42**
02/09/2019 5689233 C00678 / Gasto Directo			34,800.00	-6,721.61
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal		50,000.00		43,278.39
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			5,473.97	37,804.42
18/09/2019 5689239 C00684 / Gasto Directo			30,160.00	7,644.42
8220-02-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8220-02-3571-1 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUN	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8220-02-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO	**9,846.78**	**0.00**	**0.00**	**9,846.78**
8220-02-3572-1 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO(G.Corrient	**9,846.78**	**0.00**	**0.00**	**9,846.78**
8220-02-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD	**68,340.00**	**0.00**	**9,280.00**	**59,060.00**
8220-02-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	**68,340.00**	**0.00**	**9,280.00**	**59,060.00**
19/09/2019 0861634 C00668 / Gasto Directo			9,280.00	59,060.00
8220-02-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-3711 --> PASAJES AEREOS	**3,335.00**	**0.00**	**0.00**	**3,335.00**
8220-02-3711-1 --> PASAJES AEREOS(G.Corriente)	**3,335.00**	**0.00**	**0.00**	**3,335.00**
8220-02-3721 --> PASAJES LOCALES	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-3721-1 --> PASAJES LOCALES(G.Corriente)	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3741 --> AUTOTRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS	**49,771.00**	**0.00**	**0.00**	**49,771.00**
8220-02-3751-1 --> VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	**49,771.00**	**0.00**	**0.00**	**49,771.00**
8220-02-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES	**62,463.26**	**50,000.00**	**91,179.65**	**21,283.61**
8220-02-3821-1 --> ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	**62,463.26**	**50,000.00**	**91,179.65**	**21,283.61**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		50,000.00		112,463.26
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			699.65	111,763.61
05/09/2019 0861622 C00656 / Gasto Directo			49,880.00	61,883.61
05/09/2019 0861627 C00661 / Gasto Directo			40,600.00	21,283.61
8220-02-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-3831-1 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS(G.Corriente)	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-3841 --> EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**
8220-02-3921-1 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMI	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**
8220-02-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-3951-1 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMO	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-3961-1 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE(G.Corri	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS	**39,649.88**	**0.00**	**0.00**	**39,649.88**
8220-02-3963-1 --> PLACAS Y TENENCIAS(G.Corriente)	**39,649.88**	**0.00**	**0.00**	**39,649.88**
8220-02-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM(		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS	**26,254.74**	**50,000.00**	**55,324.20**	**20,930.54**
8220-02-4411-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	**26,254.74**	**50,000.00**	**55,324.20**	**20,930.54**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		50,000.00		76,254.74
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo			11,943.00	64,311.74
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			13,894.00	50,417.74
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			2,807.20	47,610.54
17/09/2019 0861632 C00666 / Gasto Directo			26,680.00	20,930.54
8220-02-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS	**106,613.99**	**0.00**	**0.00**	**106,613.99**
8220-02-4412-1 --> AYUDAS FUNERARIAS(G.Corriente)	**106,613.99**	**0.00**	**0.00**	**106,613.99**
8220-02-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	**49,839.72**	**150,000.00**	**187,345.80**	**12,493.92**
8220-02-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	**49,839.72**	**150,000.00**	**187,345.80**	**12,493.92**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliacion presupuestal		150,000.00		199,839.72
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			31,358.89	168,480.83
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			1,950.00	166,530.83
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			41,150.00	125,380.83
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			16,499.71	108,881.12
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo			26,988.00	81,893.12
05/09/2019 0861618 C00652 / Gasto Directo			23,430.00	58,463.12
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo			8,725.00	49,738.12
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo			17,211.00	32,527.12
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			20,033.20	12,493.92
8220-02-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO	**53,029.08**	**0.00**	**0.00**	**53,029.08**
8220-02-4414-1 --> FOMENTO DEPORTIVO(G.Corriente)	**53,029.08**	**0.00**	**0.00**	**53,029.08**
8220-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-4415-1 --> HONORARIOS MEDICOS(G.Corriente)	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-4416 --> MEDICAMENTOS	**63,724.96**	**0.00**	**29,694.52**	**34,030.44**
8220-02-4416-1 --> MEDICAMENTOS(G.Corriente)	**63,724.96**	**0.00**	**29,694.52**	**34,030.44**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			493.52	63,231.44
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo			21,512.00	41,719.44
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo			7,689.00	34,030.44
8220-02-4417 --> HOSPITALIZACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	**36,450.00**	**0.00**	**0.00**	**36,450.00**
8220-02-4418-1 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICC	**36,450.00**	**0.00**	**0.00**	**36,450.00**
8220-02-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN	**647.46**	**30,000.00**	**25,550.66**	**5,096.80**
8220-02-441A-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corrient	**647.46**	**30,000.00**	**25,550.66**	**5,096.80**
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal		30,000.00		30,647.46
05/09/2019 5689236 C00681 / Gasto Directo			20,670.66	9,976.80
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			4,880.00	5,096.80
8220-02-4421 --> BECAS	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
8220-02-4421-1 --> BECAS(G.Corriente)	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
8220-02-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION	**28,281.99**	**0.00**	**13,100.78**	**15,181.21**
8220-02-4431-1 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	**28,281.99**	**0.00**	**13,100.78**	**15,181.21**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			13,100.78	15,181.21
8220-02-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF	**245,000.00**	**0.00**	**0.00**	**245,000.00**
8220-02-4451-1 --> ACTIVIDADES DEL DIF(G.Corriente)	**245,000.00**	**0.00**	**0.00**	**245,000.00**
8220-02-4452 --> CRUZ ROJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4455 --> SINDICATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4511 --> PENSIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4521 --> JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	**20,000.00**	**0.00**	**14,300.00**	**5,700.00**
8220-02-5111-2 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi	**20,000.00**	**0.00**	**14,300.00**	**5,700.00**
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo			14,300.00	5,700.00
8220-02-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-5112-2 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORT/	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5141 --> OBJETOS DE VALOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	**1,535.54**	**0.00**	**0.00**	**1,535.54**
8220-02-5151-2 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS(G.Cap	**1,535.54**	**0.00**	**0.00**	**1,535.54**
8220-02-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8220-02-5152-2 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORT.	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8220-02-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5191 --> OTROS BIENES	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8220-02-5191-2 --> OTROS BIENES(G.Capital)	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8220-02-5192 --> OTROS BIENES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822 -5193 --> OTROS BIENES FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5451 --> EMBARCACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8220-02-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8220-02-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8220-02-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
8220-02-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8220-02-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8220-02-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAL		0.00	0.00	0.00
8220-02-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCI		0.00	0.00	0.00
8220-02-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8220-02-5691 --> OTROS EQUIPOS	25,418.00	0.00	0.00	25,418.00
8220-02-5691-2 --> OTROS EQUIPOS(G.Capital)	25,418.00	0.00	0.00	25,418.00
82[illegible]2-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8220-02-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8220-02-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8220-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8220-02-5911 --> SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
8220-02-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00
8220-02-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5951 --> CONCESIONES		0.00	0.00	0.00
8220-02-5961 --> FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
8220-02-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		0.00	0.00	0.00
8220-02-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		0.00	0.00	0.00
8220-02-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8220-02-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8220-02-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8220-02-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FÒRTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8220-02-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8220-02-6115 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8220-02-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8220-02-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8220-02-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8220-02-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8220-02-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8220-02-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8220-02-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8220-02-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8220-02-6135 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8220-02-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8220-02-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8220-02-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8220-02-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
82[illegible]-6145 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8220-02-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		0.00	0.00	0.00
8220-02-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI		0.00	0.00	0.00
8220-02-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8220-02-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8220-02-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8220-02-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8220-02-6155 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8220-02-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00
8220-02-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8220-02-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8220-02-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8220-02-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8220-02-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8220-02-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8220-02-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8220-02-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8220-02-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8220-02-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8220-02-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8220-02-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8220-02-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
8220-02-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8220-02-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8220-02-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8220-02-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8220-02-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8220-02-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8220-02-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8220-02-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CI		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8220-02-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8220-02-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8220-02-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8220-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8220-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8220-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8220-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8220-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8220-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8220-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8220-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8220-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8220-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8220-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8220-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8220-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8220-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8220-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8220-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-8111 --> Fondo general de participaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03 --> OBRAS PUBLICAS	**1,743,746.03**	**240,920.40**	**1,084,920.84**	**899,745.59**
8220-03-1111 --> DIETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1121 --> HABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
8220-03-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		0.00	0.00	0.00
8220-03-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		0.00	0.00	0.00
8220-03-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8220-03-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		0.00	0.00	0.00
8220-03-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		0.00	0.00	0.00
8220-03-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		0.00	0.00	0.00
8220-03-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00
8220-03-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8220-03-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		0.00	0.00	0.00
8220-03-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		0.00	0.00	0.00
8220-03-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		0.00	0.00	0.00
8220-03-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		0.00	0.00	0.00
8220-03-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8220-03-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		0.00	0.00	0.00
8220-03-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		0.00	0.00	0.00
8220-03-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		0.00	0.00	0.00
8220-03-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8220-03-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLI		0.00	0.00	0.00
8220-03-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	0.00	0.00
8220-03-1351 --> SOBREHABERES		0.00	0.00	0.00
8220-03-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		0.00	0.00	0.00
8220-03-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		0.00	0.00	0.00
8220-03-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8220-03-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8220-03-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		0.00	0.00	0.00
8220-03-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00
8220-03-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		0.00	0.00	0.00
8220-03-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8220-03-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8220-03-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	0.00	0.00
8220-03-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		0.00	0.00	0.00
8220-03-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00
8220-03-1721 --> RECOMPENSAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00
8220-03-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8220-03-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		0.00	0.00	0.00
8220-03-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8220-03-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		0.00	0.00	0.00
8220-03-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		0.00	0.00	0.00
8220-03-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8220-03-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		0.00	0.00	0.00
8220-03-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		0.00	0.00	0.00
8220-03-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS /		0.00	0.00	0.00
8220-03-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		0.00	0.00	0.00
8220-03-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		0.00	0.00	0.00
8220-03-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		0.00	0.00	0.00
8220-03-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		0.00	0.00	0.00
8220-03-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		0.00	0.00	0.00
8220-03-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		0.00	0.00	0.00
8220-03-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		0.00	0.00	0.00
8220-03-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00
8220-03-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		0.00	0.00	0.00
8220-03-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		0.00	0.00	0.00
8220-03-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		0.00	0.00	0.00
8220-03-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		0.00	0.00	0.00
8220-03-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		0.00	0.00	0.00
8220-03-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		0.00	0.00	0.00
8220-03-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8220-03-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8220-03-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8220-03-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8220-03-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIEI		0.00	0.00	0.00
8220-03-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ		0.00	0.00	0.00
8220-03-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		0.00	0.00	0.00
8220-03-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		0.00	0.00	0.00
8220-03-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		0.00	0.00	0.00
8220-03-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2611 --> GASOLINA		0.00	0.00	0.00
8220-03-2612 --> DIESEL		0.00	0.00	0.00
8220-03-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8220-03-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		0.00	0.00	0.00
8220-03-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		0.00	0.00	0.00
8220-03-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y		0.00	0.00	0.00
8220-03-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		0.00	0.00	0.00
8220-03-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
8220-03-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		0.00	0.00	0.00
8220-03-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI		0.00	0.00	0.00
8220-03-261E --> OTROS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2711 --> VESTUARIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		0.00	0.00	0.00
8220-03-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		0.00	0.00	0.00
8220-03-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
8220-03-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		0.00	0.00	0.00
8220-03-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8220-03-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8220-03-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00
8220-03-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8220-03-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8220-03-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8220-03-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8220-03-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8220-03-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		0.00	0.00	0.00
8220-03-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8220-03-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8220-03-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		0.00	0.00	0.00
8220-03-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		0.00	0.00	0.00
8220-03-3121 --> GAS LP		0.00	0.00	0.00
8220-03-3122 --> GAS LP FORTA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00
8220-03-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8220-03-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		0.00	0.00	0.00
8220-03-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00
8220-03-3151 --> TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00
8220-03-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		0.00	0.00	0.00
8220-03-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00
8220-03-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		0.00	0.00	0.00
8220-03-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8220-03-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8220-03-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8220-03-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8220-03-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8220-03-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		0.00	0.00	0.00
8220-03-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		0.00	0.00	0.00
8220-03-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		0.00	0.00	0.00
8220-03-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		0.00	0.00	0.00
8220-03-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		0.00	0.00	0.00
8220-03-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00
8220-03-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3415 --> SEGUROS DE VIDA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8220-03-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		0.00	0.00	0.00
8220-03-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		0.00	0.00	0.00
8220-03-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		0.00	0.00	0.00
8220-03-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00
8220-03-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		0.00	0.00	0.00
8220-03-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI		0.00	0.00	0.00
8220-03-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	0.00	0.00
8220-03-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR/		0.00	0.00	0.00
8220-03-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		0.00	0.00	0.00
8220-03-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		0.00	0.00	0.00
8220-03-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8220-03-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8220-03-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8220-03-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8220-03-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		0.00	0.00	0.00
8220-03-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		0.00	0.00	0.00
8220-03-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		0.00	0.00	0.00
8220-03-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		0.00	0.00	0.00
8220-03-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		0.00	0.00	0.00
8220-03-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00
8220-03-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
8220-03-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		0.00	0.00	0.00
8220-03-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		0.00	0.00	0.00
8220-03-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		0.00	0.00	0.00
8220-03-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		0.00	0.00	0.00
822[illegible]3-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-3711 --> PASAJES AEREOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3721 --> PASAJES LOCALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		0.00	0.00	0.00
8220-03-3741 --> AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8220-03-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
8220-03-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		0.00	0.00	0.00
8220-03-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		0.00	0.00	0.00
8220-03-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.		0.00	0.00	0.00
8220-03-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3841 --> EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		0.00	0.00	0.00
8220-03-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID.		0.00	0.00	0.00
8220-03-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		0.00	0.00	0.00
8220-03-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		0.00	0.00	0.00
8220-03-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		0.00	0.00	0.00
8220-03-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		0.00	0.00	0.00
8220-03-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8220-03-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8220-03-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8220-03-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN(		0.00	0.00	0.00
8220-03-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8220-03-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		0.00	0.00	0.00
8220-03-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8220-03-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		0.00	0.00	0.00
8220-03-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8220-03-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM(		0.00	0.00	0.00
8220-03-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		0.00	0.00	0.00
8220-03-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		0.00	0.00	0.00
8220-03-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
8220-03-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		0.00	0.00	0.00
8220-03-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8220-03-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00
8220-03-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		0.00	0.00	0.00
8220-03-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00
8220-03-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		0.00	0.00	0.00
8220-03-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8220-03-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		0.00	0.00	0.00
8220-03-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		0.00	0.00	0.00
8220-03-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00
8220-03-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-4417 --> HOSPITALIZACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		0.00	0.00	0.00
8220-03-4421 --> BECAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		0.00	0.00	0.00
8220-03-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8220-03-4452 --> CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00
8220-03-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		0.00	0.00	0.00
8220-03-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-4455 --> SINDICATO		0.00	0.00	0.00
8220-03-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		0.00	0.00	0.00
8220-03-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8220-03-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		0.00	0.00	0.00
8220-03-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-4511 --> PENSIONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-4521 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8220-03-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8220-03-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8220-03-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8220-03-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8220-03-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		0.00	0.00	0.00
8220-03-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		0.00	0.00	0.00
8220-03-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		0.00	0.00	0.00
8220-03-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
8220-03-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		0.00	0.00	0.00
8220-03-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		0.00	0.00	0.00
8220-03-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	0.00
8220-03-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8220-03-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		0.00	0.00	0.00
8220-03-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		0.00	0.00	0.00
8220-03-5141 --> OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00	0.00
8220-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		0.00	0.00	0.00
8220-03-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		0.00	0.00	0.00
8220-03-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		0.00	0.00	0.00
8220-03-5191 --> OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00
8220-03-5192 --> OTROS BIENES FORTA		0.00	0.00	0.00
8220-03-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8220-03-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00
8220-03-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
8220-03-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8220-03-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8220-03-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00
8220-03-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8220-03-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
8220-03-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
8220-03-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8220-03-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8220-03-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8220-03-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8220-03-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8220-03-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
8220-03-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8220-03-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8220-03-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAI		0.00	0.00	0.00
8220-03-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCI		0.00	0.00	0.00
8220-03-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8220-03-5691 --> OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8220-03-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8220-03-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8220-03-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-5811 --> TERRENOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5821 --> VIVIENDAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5911 --> SOFTWARE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5921 --> PATENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5931 --> MARCAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5941 --> DERECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5951 --> CONCESIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5961 --> FRANQUICIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	**147,166.79**	**0.00**	**0.00**	**147,166.79**
8220-03-6112-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	**147,166.79**	**0.00**	**0.00**	**147,166.79**
8220-03-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6115 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	**1,124,485.24**	**-844,000.44**	**0.00**	**280,484.80**
8220-03-6122-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	**1,124,485.24**	**-844,000.44**	**0.00**	**280,484.80**
02/09/2019 S/N P00034 / Transferencia presupuestal		-844,000.44		280,484.80
8220-03-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-6125 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**844,000.44**	**844,000.44**	**0.00**
8220-03-6132-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S		**844,000.44**	**844,000.44**	**0.00**
02/09/2019 8365213 C00674 / Gasto Directo			199,946.79	-199,946.79
02/09/2019 8365214 C00675 / Gasto Directo			329,578.23	-529,525.02
02/09/2019 8365215 C00676 / Gasto Directo			314,475.42	-844,000.44
02/09/2019 S/N P00034 / Transferencia presupuestal		844,000.44		
8220-03-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6135 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	**472,094.00**	**0.00**	**0.00**	**472,094.00**
8220-03-6143-2 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO M	**472,094.00**	**0.00**	**0.00**	**472,094.00**
8220-03-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6145 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI(		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		**240,920.40**	**240,920.40**	**0.00**
8220-03-6151-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)		**240,920.40**	**240,920.40**	**0.00**
02/09/2019 S/N P00036 / Ampliacion presupuestal		240,920.40		240,920.40
05/09/2019 0861613 C00647 / Gasto Directo			240,920.40	
8220-03-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6155 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8[illegible]3-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6165 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6175 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]3-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-03-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8220-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8220-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8220-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8220-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8220-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8220-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8220-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8220-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
822[illegible]3-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8220-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8220-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8220-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8220-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8220-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8220-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8220-03-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8220-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8220-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8220-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8220-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8220-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-03-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230 --> MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	**4,862,251.50**	**1,144,000.44**	**2,954,920.84**	**6,673,171.90**
8230-02 --> PRESIDENCIA	**-622,712.56**	**300,000.00**	**1,870,000.00**	**947,287.44**
8230-02-1111 --> DIETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1121 --> HABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS	**-250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-250,000.00**
8230-02-1131-1 --> SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	**-250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-250,000.00**
8230-02-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	**700,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**1,350,000.00**
8230-02-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	**700,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**1,350,000.00**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			650,000.00	1,350,000.00
8230-02-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	**150,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**250,000.00**
8230-02-1134-1 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	**150,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**250,000.00**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			100,000.00	250,000.00
8230-02-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8230-02-1136-1 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8230-02-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	**-150,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**-50,000.00**
8230-02-113A-1 --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Cor	**-150,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**-50,000.00**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			100,000.00	-50,000.00
8230-02-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	**150,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**170,000.00**
8230-02-113E-1 --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corri	**150,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**170,000.00**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			20,000.00	170,000.00
8230-02-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI	**-70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-70,000.00**
82 2-113F-1 --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORT	**-70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-70,000.00**
8230-02-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-400,000.00**
8230-02-1324-1 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-400,000.00**
8230-02-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-100,000.00**
82 -1325-1 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALE	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-100,000.00**
8230-02-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-400,000.00**
8230-02-1341-1 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMP	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-400,000.00**
8230-02-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1351 --> SOBREHABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
8230-02-1711-1 --> ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
8230-02-1721 --> RECOMPENSAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	**-110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-110,000.00**
82[illegible]2-2111-1 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	**-110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-110,000.00**
8230-02-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION	**-230,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**-200,000.00**
8230-02-2122-1 --> MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	**-230,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**-200,000.00**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			30,000.00	-200,000.00
8230-02-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**
8230-02-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**
8230-02-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	**880,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**980,000.00**
8230-02-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	**880,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**980,000.00**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			100,000.00	980,000.00
8230-02-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8230-02-2212-1 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA(G.Corriente	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8230-02-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2461 --> MATERIAL ELECTRICO	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-100,000.00**
8230-02-2461-1 --> MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-100,000.00**
8230-02-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
82[illegible]2-2462-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8230-02-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**
8230-02-2463-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FO	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**
8230-02-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
8230-02-2464-1 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)		**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal			100,000.00	100,000.00
8230-02-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8230-02-2492-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO P	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8230-02-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	**-5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,000.00**
8230-02-2496-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corr	**-5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,000.00**
8230-02-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI	**110,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**120,000.00**
8230-02-2497-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI	**110,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**120,000.00**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			10,000.00	120,000.00
8230-02-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8230-02-249A-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOC	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8230-02-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		0.00	0.00	0.00
8230-02-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-2611 --> GASOLINA	-1,912,197.39	0.00	200,000.00	-1,712,197.39
8230-02-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)	-1,912,197.39	0.00	200,000.00	-1,712,197.39
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			200,000.00	-1,712,197.39
8230-02-2612 --> DIESEL	-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00
8230-02-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)	-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00
8230-02-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
8230-02-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			10,000.00	60,000.00
8230-02-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8230-02-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82 2-2615-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230-02-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230-02-2616-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230-02-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230-02-2617-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230-02-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y		0.00	0.00	0.00
8230-02-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		0.00	0.00	0.00
8230-02-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
8230-02-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		0.00	0.00	0.00
8230-02-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		0.00	0.00	0.00
8230-02-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	70,000.00	0.00	120,000.00	190,000.00
8230-02-261D-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALEC	70,000.00	0.00	120,000.00	190,000.00
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal			120,000.00	190,000.00
8230-02-261E --> OTROS		0.00	0.00	0.00
8230-02-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-2711 --> VESTUARIO		0.00	0.00	0.00
8230-02-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-02-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		0.00	0.00	0.00
8230-02-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
8230-02-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		0.00	0.00	0.00
8230-02-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8230-02-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8230-02-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00
8230-02-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8230-02-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8230-02-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8230-02-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8230-02-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	-235,000.00	0.00	0.00	-235,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-2961-1 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-235,000.00	0.00	0.00	-235,000.00
8230-02-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		0.00	0.00	0.00
8230-02-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8230-02-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8230-02-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8230-02-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		0.00	0.00	0.00
8230-02-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230-02-3111-1 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA(G.Corrie	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230-02-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8230-02-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	-380,000.00	300,000.00	0.00	-680,000.00
82[illegible]2-3113-1 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	-380,000.00	300,000.00	0.00	-680,000.00
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal		300,000.00		-680,000.00
8230-02-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		0.00	0.00	0.00
8230-02-3121 --> GAS LP	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8230-02-3121-1 --> GAS LP(G.Corriente)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8230-02-3122 --> GAS LP FORTA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8230-02-3122-1 --> GAS LP FORTA(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8230-02-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00
8230-02-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8230-02-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8230-02-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8230-02-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		0.00	0.00	0.00
8230-02-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-02-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00
823[illegible]-3151 --> TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00
8230-02-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		0.00	0.00	0.00
8230-02-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00
8230-02-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230-02-3221-1 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230-02-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8230-02-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		0.00	0.00	0.00
8230-02-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230-02-3251-1 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOI	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230-02-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8230-02-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	230,214.76	0.00	0.00	230,214.76
8230-02-3261-1 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	230,214.76	0.00	0.00	230,214.76
8230-02-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8230-02-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
8230-02-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8230-02-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8230-02-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8230-02-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		0.00	0.00	0.00
8230-02-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-02-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		0.00	0.00	0.00
8230-02-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		0.00	0.00	0.00
8230-02-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00
8230-02-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		0.00	0.00	0.00
8230-02-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		0.00	0.00	0.00
8230-02-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8230-02-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8230-02-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00
8230-02-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230-02-3411-1 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS(G.Corriente)	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230-02-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8230-02-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8230-02-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8230-02-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
8230-02-3415 --> SEGUROS DE VIDA		0.00	0.00	0.00
8230-02-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
823[illegible]2-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		0.00	0.00	0.00
8230-02-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		0.00	0.00	0.00
8230-02-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		0.00	0.00	0.00
8230-02-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		0.00	0.00	0.00
8230-02-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-02-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00
8230-02-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		0.00	0.00	0.00
8230-02-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI	35,308.17	0.00	0.00	35,308.17
8230-02-3511-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	35,308.17	0.00	0.00	35,308.17
8230-02-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00
8230-02-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230-02-3521-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230-02-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230-02-3524-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230-02-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8230-02-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	0.00	0.00
8230-02-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	-95,868.82	0.00	100,000.00	4,131.18
8230-02-3551-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	-95,868.82	0.00	100,000.00	4,131.18
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			100,000.00	4,131.18
8230-02-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8230-02-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR/		0.00	0.00	0.00
8230-02-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230-02-3554-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230-02-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		0.00	0.00	0.00
8230-02-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8230-02-3556-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUI	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8230-02-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8230-02-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8230-02-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8230-02-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8230-02-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN	200,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
8230-02-355B-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIE	200,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal			50,000.00	250,000.00
8230-02-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8230-02-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		0.00	0.00	0.00
8230-02-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8230-02-3572-1 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO(G.Corrient	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8230-02-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		0.00	0.00	0.00
8230-02-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		0.00	0.00	0.00
8230-02-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		0.00	0.00	0.00
8230-02-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		0.00	0.00	0.00
8230-02-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		0.00	0.00	0.00
8230-02-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00
8230-02-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00
8230-02-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230-02-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230-02-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		0.00	0.00	0.00
8230-02-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		0.00	0.00	0.00
8230-02-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00	0.00	0.00
8230-02-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		0.00	0.00	0.00
8230-02-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		0.00	0.00	0.00
8230-02-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-3711 --> PASAJES AEREOS	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8230-02-3711-1 --> PASAJES AEREOS(G.Corriente)	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8230-02-3721 --> PASAJES LOCALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3741 --> AUTOTRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES	**-190,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**-140,000.00**
8230-02-3821-1 --> ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	**-190,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**-140,000.00**
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			50,000.00	-140,000.00
8230-02-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3841 --> EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-300,000.00**
8230-02-3851-1 --> GASTOS DE REPRESENTACION(G.Corriente)	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-300,000.00**
8230-02-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN	**-250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-250,000.00**
8230-02-3921-1 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMI	**-250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-250,000.00**
8230-02-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS	**-350.12**	**0.00**	**0.00**	**-350.12**
8230-02-3963-1 --> PLACAS Y TENENCIAS(G.Corriente)	**-350.12**	**0.00**	**0.00**	**-350.12**
8230-02-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE	**350.12**	**0.00**	**0.00**	**350.12**
8230-02-3965-1 --> 1% FISCALIZACION ASE(G.Corriente)	**350.12**	**0.00**	**0.00**	**350.12**
8230-02-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN	**4,691.83**	**0.00**	**0.00**	**4,691.83**
8230-02-3966-1 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN(G.Corriente)	**4,691.83**	**0.00**	**0.00**	**4,691.83**
8230-02-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8230-02-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		0.00	0.00	0.00
8230-02-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8230-02-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM(		0.00	0.00	0.00
8230-02-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		0.00	0.00	0.00
8230-02-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		0.00	0.00	0.00
8230-02-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
8230-02-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		0.00	0.00	0.00
8230-02-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8230-02-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00
8230-02-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00
8230-02-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		0.00	0.00	0.00
8230-02-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8230-02-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		0.00	0.00	0.00
8230-02-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU		0.00	0.00	0.00
8230-02-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
8230-02-4411-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	200,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			50,000.00	250,000.00
8230-02-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8230-02-4412-1 --> AYUDAS FUNERARIAS(G.Corriente)	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8230-02-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	962,138.89	0.00	150,000.00	1,112,138.89
8230-02-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	962,138.89	0.00	150,000.00	1,112,138.89
02/09/2019 S/N P00035 / Ampliación presupuestal			150,000.00	1,112,138.89
82[illegible]-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00
8230-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-4416 --> MEDICAMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8230-02-4416-1 --> MEDICAMENTOS(G.Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8230-02-4417 --> HOSPITALIZACION		0.00	0.00	0.00
8230-02-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00
8230-02-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN	250,000.00	0.00	30,000.00	280,000.00
8230-02-441A-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corrient	250,000.00	0.00	30,000.00	280,000.00
02/09/2019 S/N P00033 / Transferencia presupuestal			30,000.00	280,000.00
8230-02-4421 --> BECAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230-02-4431-1 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230-02-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		0.00	0.00	0.00
8230-02-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF	-545,000.00	0.00	0.00	-545,000.00
8230-02-4451-1 --> ACTIVIDADES DEL DIF(G.Corriente)	-545,000.00	0.00	0.00	-545,000.00
8230-02-4452 --> CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		0.00	0.00	0.00
8230-02-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-4455 --> SINDICATO		0.00	0.00	0.00
8230-02-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		0.00	0.00	0.00
8230-02-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8230-02-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		0.00	0.00	0.00
8230-02-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
8230-02-4511 --> PENSIONES		0.00	0.00	0.00
8230-02-4521 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8230-02-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8230-02-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8230-02-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8230-02-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8230-02-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8230-02-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		0.00	0.00	0.00
8230-02-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		0.00	0.00	0.00
8230-02-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		0.00	0.00	0.00
8230-02-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00
8230-02-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
8230-02-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
823[illegible]2-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		0.00	0.00	0.00
823[illegible]2-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		0.00	0.00	0.00
8230-02-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	0.00
8230-02-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8230-02-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		0.00	0.00	0.00
8230-02-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		0.00	0.00	0.00
8230-02-5141 --> OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00	0.00
8230-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8230-02-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230-02-5152-2 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORT.	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230-02-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		0.00	0.00	0.00
8230-02-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		0.00	0.00	0.00
8230-02-5191 --> OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00
8230-02-5192 --> OTROS BIENES FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-02-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8230-02-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
8230-02-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
8230-02-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8230-02-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8230-02-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230-02-5411-2 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE(G.C:	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230-02-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00
8230-02-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8230-02-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
8230-02-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
8230-02-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8230-02-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8230-02-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8230-02-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8230-02-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8230-02-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
8230-02-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8230-02-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8230-02-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAL		0.00	0.00	0.00
8230-02-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
8230-02-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
823[illegible]2-5691 --> OTROS EQUIPOS	-4,582.00	0.00	0.00	-4,582.00
823[illegible]2-5691-2 --> OTROS EQUIPOS(G.Capital)	-4,582.00	0.00	0.00	-4,582.00
8230-02-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8230-02-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8230-02-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8230-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8230-02-5911 --> SOFTWARE	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
8230-02-5911-2 --> SOFTWARE(G.Capital)	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00
8230-02-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5951 --> CONCESIONES		0.00	0.00	0.00
8230-02-5961 --> FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
8230-02-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		0.00	0.00	0.00
8230-02-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		0.00	0.00	0.00
8230-02-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8230-02-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8230-02-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8230-02-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
82[illegible]-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8230-02-6115 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8230-02-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8230-02-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8230-02-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8230-02-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8230-02-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8230-02-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8230-02-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8230-02-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8230-02-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8230-02-6135 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8230-02-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8230-02-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8230-02-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8230-02-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8230-02-6145 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8230-02-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		0.00	0.00	0.00
8230-02-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI(		0.00	0.00	0.00
8230-02-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8230-02-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8230-02-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8230-02-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8230-02-6155 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8230-02-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00
8230-02-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8230-02-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8230-02-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8230-02-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8230-02-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8230-02-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8230-02-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8230-02-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8230-02-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8230-02-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8230-02-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8230-02-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-02-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8230-02-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8230-02-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8[illegible]02-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8230-02-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8230-02-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8230-02-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8230-02-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8230-02-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8230-02-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8230-02-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8230-02-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8230-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8230-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8230-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8230-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8230-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8230-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8230-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8230-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8230-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8230-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8230-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8230-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8230-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8230-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8230-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8230-02-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8230-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8230-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8230-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8230-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8230-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8230-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8230-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8230-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-02-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8230-02-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8230-02-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8230-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8230-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8230-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8230-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8230-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8230-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8230-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8230-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-02-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8230-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8230-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8230-02-9911 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8230-03 --> OBRAS PUBLICAS	5,484,964.06	844,000.44	1,084,920.84	5,725,884.46
8230-03-1111 --> DIETAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-1121 --> HABERES		0.00	0.00	0.00
8230-03-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8230-03-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		0.00	0.00	0.00
8230-03-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00
8230-03-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
8230-03-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		0.00	0.00	0.00
8230-03-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		0.00	0.00	0.00
8230-03-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8230-03-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		0.00	0.00	0.00
8230-03-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		0.00	0.00	0.00
8230-03-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00
8230-03-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8230-03-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		0.00	0.00	0.00
8230-03-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		0.00	0.00	0.00
8230-03-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		0.00	0.00	0.00
8230-03-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		0.00	0.00	0.00
8230-03-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8230-03-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		0.00	0.00	0.00
8230-03-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		0.00	0.00	0.00
8230-03-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		0.00	0.00	0.00
8230-03-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8230-03-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLI		0.00	0.00	0.00
8230-03-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	0.00	0.00
8230-03-1351 --> SOBREHABERES		0.00	0.00	0.00
8230-03-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		0.00	0.00	0.00
8230-03-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		0.00	0.00	0.00
8230-03-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8230-03-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		0.00	0.00	0.00
8230-03-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00
8230-03-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		0.00	0.00	0.00
8230-03-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8230-03-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8230-03-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	0.00	0.00
8230-03-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		0.00	0.00	0.00
8230-03-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		0.00	0.00	0.00
8230-03-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-1721 --> RECOMPENSAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00
8230-03-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8230-03-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		0.00	0.00	0.00
8230-03-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8230-03-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		0.00	0.00	0.00
8230-03-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		0.00	0.00	0.00
8230-03-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-03-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8230-03-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		0.00	0.00	0.00
8230-03-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		0.00	0.00	0.00
8230-03-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		0.00	0.00	0.00
8230-03-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		0.00	0.00	0.00
8230-03-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		0.00	0.00	0.00
8230-03-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		0.00	0.00	0.00
8230-03-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		0.00	0.00	0.00
8230-03-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		0.00	0.00	0.00
8230-03-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00
8230-03-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		0.00	0.00	0.00
8230-03-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		0.00	0.00	0.00
8230-03-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-03-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		0.00	0.00	0.00
8230-03-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		0.00	0.00	0.00
8230-03-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		0.00	0.00	0.00
8230-03-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8230-03-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8230-03-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8230-03-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8230-03-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8230-03-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIEI		0.00	0.00	0.00
8230-03-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROC		0.00	0.00	0.00
8230-03-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		0.00	0.00	0.00
8230-03-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		0.00	0.00	0.00
8230-03-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		0.00	0.00	0.00
8230-03-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2611 --> GASOLINA		0.00	0.00	0.00
8230-03-2612 --> DIESEL		0.00	0.00	0.00
8230-03-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8230-03-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		0.00	0.00	0.00
8230-03-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y J		0.00	0.00	0.00
8230-03-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		0.00	0.00	0.00
8230-03-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
8230-03-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		0.00	0.00	0.00
8230-03-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI		0.00	0.00	0.00
8230-03-261E --> OTROS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2711 --> VESTUARIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		0.00	0.00	0.00
8230-03-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
8230-03-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		0.00	0.00	0.00
8230-03-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8230-03-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8230-03-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00
8230-03-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8230-03-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8230-03-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8230-03-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8230-03-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8230-03-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		0.00	0.00	0.00
823[illegible]3-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8230-03-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8230-03-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8230-03-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		0.00	0.00	0.00
8230-03-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		0.00	0.00	0.00
8230-03-3121 --> GAS LP		0.00	0.00	0.00
8230-03-3122 --> GAS LP FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8230-03-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-3151 --> TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00
8230-03-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		0.00	0.00	0.00
8230-03-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00
8230-03-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8230-03-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8230-03-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8230-03-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8230-03-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8230-03-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		0.00	0.00	0.00
8230-03-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		0.00	0.00	0.00
8230-03-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		0.00	0.00	0.00
8230-03-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		0.00	0.00	0.00
823[illegible]3-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		0.00	0.00	0.00
8230-03-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		0.00	0.00	0.00
8230-03-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00
8230-03-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3415 --> SEGUROS DE VIDA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8230-03-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		0.00	0.00	0.00
8230-03-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		0.00	0.00	0.00
8230-03-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		0.00	0.00	0.00
8230-03-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00
8230-03-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		0.00	0.00	0.00
8230-03-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI		0.00	0.00	0.00
8230-03-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	0.00	0.00
8[illegible]03-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	0.00	0.00
8230-03-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8230-03-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR/		0.00	0.00	0.00
8230-03-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		0.00	0.00	0.00
8230-03-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8230-03-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8230-03-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8230-03-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8230-03-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		0.00	0.00	0.00
8230-03-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		0.00	0.00	0.00
8230-03-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		0.00	0.00	0.00
8230-03-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		0.00	0.00	0.00
8230-03-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		0.00	0.00	0.00
8230-03-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		0.00	0.00	0.00
8230-03-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
8230-03-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		0.00	0.00	0.00
8230-03-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		0.00	0.00	0.00
8230-03-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		0.00	0.00	0.00
8230-03-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-3711 --> PASAJES AEREOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3721 --> PASAJES LOCALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-3741 --> AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8230-03-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		0.00	0.00	0.00
8230-03-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		0.00	0.00	0.00
8230-03-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.		0.00	0.00	0.00
8230-03-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3841 --> EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		0.00	0.00	0.00
8230-03-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID.		0.00	0.00	0.00
8230-03-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		0.00	0.00	0.00
8230-03-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		0.00	0.00	0.00
8230-03-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		0.00	0.00	0.00
8230-03-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		0.00	0.00	0.00
8230-03-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		0.00	0.00	0.00
8230-03-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8230-03-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8230-03-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8230-03-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		0.00	0.00	0.00
8230-03-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8230-03-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		0.00	0.00	0.00
8230-03-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8230-03-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		0.00	0.00	0.00
8230-03-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8230-03-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM		0.00	0.00	0.00
8230-03-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		0.00	0.00	0.00
8230-03-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		0.00	0.00	0.00
8230-03-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		0.00	0.00	0.00
8230-03-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8230-03-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00
8230-03-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		0.00	0.00	0.00
8230-03-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00
8230-03-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE '		0.00	0.00	0.00
8230-03-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8230-03-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		0.00	0.00	0.00
8230-03-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		0.00	0.00	0.00
8230-03-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00
823[illegible]3-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00
8230-03-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4417 --> HOSPITALIZACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		0.00	0.00	0.00
8230-03-4421 --> BECAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		0.00	0.00	0.00
8230-03-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8230-03-4452 --> CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00
823[illegible]3-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		0.00	0.00	0.00
8230-03-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4455 --> SINDICATO		0.00	0.00	0.00
8230-03-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		0.00	0.00	0.00
8230-03-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8230-03-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		0.00	0.00	0.00
8230-03-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-4511 --> PENSIONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-4521 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8230-03-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8230-03-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8230-03-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8230-03-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		0.00	0.00	0.00
8230-03-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		0.00	0.00	0.00
8230-03-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		0.00	0.00	0.00
8230-03-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
8230-03-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		0.00	0.00	0.00
8230-03-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		0.00	0.00	0.00
8230-03-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	0.00
8230-03-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8230-03-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		0.00	0.00	0.00
8230-03-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		0.00	0.00	0.00
8230-03-5141 --> OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00	0.00
8230-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8230-03-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		0.00	0.00	0.00
8230-03-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		0.00	0.00	0.00
8230-03-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		0.00	0.00	0.00
8230-03-5191 --> OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00
8230-03-5192 --> OTROS BIENES FORTA		0.00	0.00	0.00
8230-03-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8230-03-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00
8230-03-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
8230-03-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8230-03-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8230-03-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00
8230-03-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8230-03-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8230-03-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
8230-03-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8230-03-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8230-03-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8230-03-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5691 --> OTROS EQUIPOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5711 --> BOVINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5721 --> PORCINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5731 --> AVES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8[illegible]03-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5761 --> EQUINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5811 --> TERRENOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5821 --> VIVIENDAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5911 --> SOFTWARE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5921 --> PATENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5931 --> MARCAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5941 --> DERECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5951 --> CONCESIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]03-5961 --> FRANQUICIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	**-1,652,833.21**	**0.00**	**0.00**	**-1,652,833.21**
8230-03-6112-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	**-1,652,833.21**	**0.00**	**0.00**	**-1,652,833.21**
8230-03-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6115 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6121 --> OBRAS POR CONTRATO	**969,251.18**	**0.00**	**0.00**	**969,251.18**
8230-03-6121-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	**969,251.18**	**0.00**	**0.00**	**969,251.18**
8230-03-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	**-1,375,514.76**	**844,000.44**	**0.00**	**-2,219,515.20**
8230-03-6122-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	**-1,375,514.76**	**844,000.44**	**0.00**	**-2,219,515.20**
02/09/2019 S/N P00034 / Transferencia presupuestal		844,000.44		-2,219,515.20
8230-03-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6125 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6131 --> OBRAS POR CONTRATO	**1,005,240.22**	**0.00**	**0.00**	**1,005,240.22**
8230-03-6131-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	**1,005,240.22**	**0.00**	**0.00**	**1,005,240.22**
8230-03-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	**2,775,827.86**	**0.00**	**844,000.44**	**3,619,828.30**
8230-03-6132-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	**2,775,827.86**	**0.00**	**844,000.44**	**3,619,828.30**
02/09/2019 S/N P00034 / Transferencia presupuestal			844,000.44	3,619,828.30
8230-03-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6135 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6141 --> OBRAS POR CONTRATO	**2,894,026.31**	**0.00**	**0.00**	**2,894,026.31**
8230-03-6141-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	**2,894,026.31**	**0.00**	**0.00**	**2,894,026.31**
82_ 03-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6145 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6151 --> OBRAS POR CONTRATO	**765,946.35**	**0.00**	**240,920.40**	**1,006,866.75**
8230-03-6151-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	**765,946.35**	**0.00**	**240,920.40**	**1,006,866.75**
02/09/2019 S/N P00036 / Ampliación presupuestal			240,920.40	1,006,866.75
8230-03-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	**252,520.11**	**0.00**	**0.00**	**252,520.11**
8230-03-6152-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	**252,520.11**	**0.00**	**0.00**	**252,520.11**
8230-03-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82_ 3-6155 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6165 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6175 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-03-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	**-149,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-149,500.00**
8230-03-6192-2 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA(G.Cap	**-149,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-149,500.00**
8230-03-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8230-03-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8230-03-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8230-03-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8230-03-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8230-03-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8230-03-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8230-03-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8230-03-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8230-03-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8230-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-03-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8230-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-03-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8230-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8230-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8230-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8230-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8230-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8230-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8230-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8230-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8230-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8230-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8230-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8230-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8230-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8230-03-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8230-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8230-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8230-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8230-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8230-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8230-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8230-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8230-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-03-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8230-03-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8230-03-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8230-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8230-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8230-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8230-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8230-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8230-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8230-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-03-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8230-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8230-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8230-03-9911 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		**3,450,642.12**	**3,450,642.12**	**0.00**
8240-02 --> PRESIDENCIA		**2,365,721.28**	**2,365,721.28**	**0.00**
8240-02-1111 --> DIETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1121 --> HABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		**86,011.00**	**86,011.00**	**0.00**
8240-02-1131-1 --> SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)		**86,011.00**	**86,011.00**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			43,005.50	-43,005.50
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		43,005.50		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			43,005.50	-43,005.50
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		43,005.50		
8240-02-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**118,330.48**	**118,330.48**	**0.00**
8240-02-1132-1 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr		**118,330.48**	**118,330.48**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			59,165.24	-59,165.24
05/[illegible]19 0861628 C00662 / Gasto Directo		59,165.24		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		59,165.24		59,165.24
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			59,165.24	
8240-02-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		**568,656.20**	**568,656.20**	**0.00**
8240-02-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor		**568,656.20**	**568,656.20**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			284,328.10	-284,328.10
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		284,328.10		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			284,328.10	-284,328.10
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		284,328.10		
8240-02-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		**61,828.88**	**61,828.88**	**0.00**
8240-02-1134-1 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIĆ		**61,828.88**	**61,828.88**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			30,914.44	-30,914.44
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		30,914.44		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		30,914.44		30,914.44
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			30,914.44	
8240-02-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		**9,366.18**	**9,366.18**	**0.00**
8240-02-1135-1 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Co		**9,366.18**	**9,366.18**	**0.00**
05/[illegible]19 0861628 C00662 / Gasto Directo		4,683.09		4,683.09
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			4,683.09	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			4,683.09	4,683.09
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		4,683.09		
8240-02-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		**37,063.18**	**37,063.18**	**0.00**
8240-02-1136-1 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie		**37,063.18**	**37,063.18**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			18,531.59	-18,531.59
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		18,531.59		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		18,531.59		18,531.59
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			18,531.59	
8240-02-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		**6,057.62**	**6,057.62**	**0.00**
8240-02-1138-1 --> LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)		**6,057.62**	**6,057.62**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			3,028.81	-3,028.81
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		3,028.81		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			3,028.81	-3,028.81
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		3,028.81		
8240-02-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		**14,986.18**	**14,986.18**	**0.00**
8240-02-1139-1 --> LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)		**14,986.18**	**14,986.18**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		7,493.09		7,493.09
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			7,493.09	
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			7,493.09	-7,493.09
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		7,493.09		
8240-02-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES				**86,219.12**	**86,219.12**	**0.00**
8240-02-113A-1 --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Cor				**86,219.12**	**86,219.12**	**0.00**
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			43,109.56	-43,109.56
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		43,109.56		
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			43,109.56	-43,109.56
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		43,109.56		
8240-02-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL				**29,264.10**	**29,264.10**	**0.00**
82 2-113E-1 --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corrie				**29,264.10**	**29,264.10**	**0.00**
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		14,632.05		14,632.05
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			14,632.05	
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		14,632.05		14,632.05
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			14,632.05	
8240-02-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDI				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1351 --> SOBREHABERES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		**9,313.89**	**9,313.89**	**0.00**
8240-02-1711-1 --> ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)		**9,313.89**	**9,313.89**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		9,313.89		9,313.89
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			9,313.89	
82 2-1721 --> RECOMPENSAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		**4,730.60**	**4,730.60**	**0.00**
8240-02-2111-1 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor		**4,730.60**	**4,730.60**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		294.00		294.00
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			294.00	
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			965.70	-965.70
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		965.70		
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo		3,470.90		3,470.90
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo			3,470.90	
30/09/2019 S/N D00071 / Gasto Directo		0.01		0.01
30/09/2019 S/N D00071 / Gasto Directo			0.01	
30/09/2019 S/N D00073 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
30/09/2019 S/N D00073 / Gasto Directo			-0.01	
8240-02-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		**23,209.10**	**23,209.10**	**0.00**
82 -2122-1 --> MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)		**23,209.10**	**23,209.10**	**0.00**
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo		8,129.10		8,129.10
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo			8,129.10	
13/09/2019 0861630 C00664 / Gasto Directo			15,080.00	-15,080.00
13/09/2019 0861630 C00664 / Gasto Directo		15,080.00		
8240-02-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		**6.66**	**6.66**	**0.00**
8240-02-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie		**6.66**	**6.66**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			6.66	-6.66
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		6.66		
8240-02-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		**54,033.69**	**54,033.69**	**0.00**
8240-02-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)		**54,033.69**	**54,033.69**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			1,873.01	-1,873.01
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		1,873.01		
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			3,004.02	-3,004.02
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		3,004.02		
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		2,410.50		2,410.50
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			2,410.50	
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		6,513.48		6,513.48
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			6,513.48	
05/09/2019 0861619 C00653 / Gasto Directo		11,336.68		11,336.68
05/09/2019 0861619 C00653 / Gasto Directo			11,336.68	
05/09/2019 0861626 C00660 / Gasto Directo			28,896.00	-28,896.00
05/09/2019 0861626 C00660 / Gasto Directo		28,896.00		
8240-02-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		**383.24**	**383.24**	**0.00**
82 2-2231-1 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(C		**383.24**	**383.24**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			383.24	-383.24
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		383.24		
8240-02-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS ,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		**3,079.50**	**3,079.50**	**0.00**
8240-02-2461-1 --> MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)		**3,079.50**	**3,079.50**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			2,389.50	-2,389.50
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		2,389.50		
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			690.00	-690.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		690.00		
8240-02-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		**6,970.00**	**6,970.00**	**0.00**
8240-02-2462-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL		**6,970.00**	**6,970.00**	**0.00**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			6,970.00	-6,970.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		6,970.00		
8240-02-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		**71,688.00**	**71,688.00**	**0.00**
8240-02-2464-1 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)		**71,688.00**	**71,688.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/09/2019 5689235 C00680 / Gasto Directo			71,688.00	-71,688.00
02/09/2019 5689235 C00680 / Gasto Directo		71,688.00		
8240-02-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		**4,409.93**	**4,409.93**	**0.00**
8240-02-2497-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI		**4,409.93**	**4,409.93**	**0.00**
05/[illegible]19 0861612 C00646 / Gasto Directo		1,192.33		1,192.33
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			1,192.33	
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,234.00		1,234.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,234.00	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		1,983.60		1,983.60
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			1,983.60	
8240-02-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		**1,729.64**	**1,729.64**	**0.00**
8240-02-249B-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION (		**1,729.64**	**1,729.64**	**0.00**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,000.00		1,000.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,000.00	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			729.64	-729.64
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		729.64		
8240-02-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO(		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2611 --> GASOLINA		**247,320.50**	**247,320.50**	**0.00**
8240-02-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)		**247,320.50**	**247,320.50**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		3,400.11		3,400.11
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			3,400.11	
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		3,120.39		3,120.39
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			3,120.39	
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo		60,350.00		60,350.00
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo			60,350.00	
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo			64,050.00	-64,050.00
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo		64,050.00		
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			49,300.00	-49,300.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		49,300.00		
30/09/2019 0861638 C00672 / Gasto Directo		67,100.00		67,100.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019 0861638 C00672 / Gasto Directo			67,100.00	
8240-02-2612 --> DIESEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		**8,113.36**	**8,113.36**	**0.00**
8240-02-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)		**8,113.36**	**8,113.36**	**0.00**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,415.00	-1,415.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,415.00		
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		6,698.36		6,698.36
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			6,698.36	
8240-02-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**
8240-02-2615-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAI		**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			3,200.00	-3,200.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		3,200.00		
8240-02-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		**6,450.00**	**6,450.00**	**0.00**
8240-02-2617-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.		**6,450.00**	**6,450.00**	**0.00**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			6,450.00	-6,450.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		6,450.00		
8240-02-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y		**1,750.00**	**1,750.00**	**0.00**
8240-02-2618-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y		**1,750.00**	**1,750.00**	**0.00**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			1,750.00	-1,750.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		1,750.00		
8240-02-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		**11,800.00**	**11,800.00**	**0.00**
8240-02-261C-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCI		**11,800.00**	**11,800.00**	**0.00**
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo		4,550.00		4,550.00
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo			4,550.00	
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo			3,050.00	-3,050.00
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo		3,050.00		
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			4,200.00	-4,200.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		4,200.00		
8240-02-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI		**107,988.98**	**107,988.98**	**0.00**
8240-02-261D-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALEC		**107,988.98**	**107,988.98**	**0.00**
02/09/2019 5689232 C00677 / Gasto Directo		64,900.00		64,900.00
02/09/2019 5689232 C00677 / Gasto Directo			64,900.00	
02/09/2019 5689234 C00679 / Gasto Directo			38,300.00	-38,300.00
02/09/2019 5689234 C00679 / Gasto Directo		38,300.00		
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			924.04	-924.04
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		924.04		
30/09/2019 5689241 C00686 / Gasto Directo			3,864.94	-3,864.94
30/09/2019 5689241 C00686 / Gasto Directo		3,864.94		
8240-02-261E --> OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2711 --> VESTUARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**4,384.00**	**4,384.00**	**0.00**
8240-02-2961-1 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		**4,384.00**	**4,384.00**	**0.00**
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo		121.00		121.00
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo			121.00	
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			764.00	-764.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		764.00		
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo		3,499.00		3,499.00
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo			3,499.00	
8240-02-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO		**150,189.00**	**150,189.00**	**0.00**
8240-02-3113-1 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(		**150,189.00**	**150,189.00**	**0.00**
05/09/2019 5689238 C00683 / Gasto Directo		28,944.00		28,944.00
05/09/2019 5689238 C00683 / Gasto Directo			28,944.00	
30/09/2019 5689240 C00685 / Gasto Directo			121,245.00	-121,245.00
30/09/2019 5689240 C00685 / Gasto Directo		121,245.00		
8240-02-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3121 --> GAS LP		**31,224.16**	**31,224.16**	**0.00**
8240-02-3121-1 --> GAS LP(G.Corriente)		**31,224.16**	**31,224.16**	**0.00**
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo		31,224.16		31,224.16
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo			31,224.16	
8240-02-3122 --> GAS LP FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		**4,966.00**	**4,966.00**	**0.00**
8240-02-3141-1 --> TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)		**4,966.00**	**4,966.00**	**0.00**
19/09/2019 0861635 C00669 / Gasto Directo		4,966.00		4,966.00
19/09/2019 0861635 C00669 / Gasto Directo			4,966.00	
8240-02-3151 --> TELEFONIA CELULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		**1,709.84**	**1,709.84**	**0.00**
8240-02-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C		**1,709.84**	**1,709.84**	**0.00**
09/09/2019 S/N D00066 / Gasto Directo		34.80		34.80
09/09/2019 S/N D00066 / Gasto Directo			34.80	
30/09/2019 S/N D00067 / Gasto Directo			932.64	-932.64
30/09/2019 S/N D00067 / Gasto Directo		932.64		
30/09/2019 S/N D00068 / Gasto Directo			290.00	-290.00
30/09/2019 S/N D00068 / Gasto Directo		290.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019	S/N	D00069 / Gasto Directo			452.40	-452.40
30/09/2019	S/N	D00069 / Gasto Directo		452.40		
8240-02-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO				**167.04**	**167.04**	**0.00**
8240-02-3413-1 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(				**167.04**	**167.04**	**0.00**
30/09/2019	S/N	D00072 / Gasto Directo		167.04		167.04
30/09/2019	S/N	D00072 / Gasto Directo			167.04	
8240-02-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA				**62.64**	**62.64**	**0.00**
8240-02-3414-1 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(				**62.64**	**62.64**	**0.00**
30/09/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo			62.64	-62.64
30/09/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo		62.64		
8240-02-3415 --> SEGUROS DE VIDA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 02-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3481 --> COMISIONES POR VENTAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI				**4,977.99**	**4,977.99**	**0.00**
8240-02-3511-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC				**4,977.99**	**4,977.99**	**0.00**
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			1,149.99	-1,149.99
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		1,149.99		
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo		3,828.00		3,828.00
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo			3,828.00	
82 2-3512 --> GASTOS DE INSTALACION				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO				**232.00**	**232.00**	**0.00**
8240-02-3521-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP				**232.00**	**232.00**	**0.00**
05/09/2019	0861621	C00655 / Gasto Directo			232.00	-232.00
05/09/2019	0861621	C00655 / Gasto Directo		232.00		
8240-02-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO				**87,639.00**	**87,639.00**	**0.00**
8240-02-3551-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP				**87,639.00**	**87,639.00**	**0.00**
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		520.00		520.00
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			520.00	
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo			19,062.00	-19,062.00
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo		19,062.00		
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		1,806.00		1,806.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			1,806.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/09/2019 0861633 C00667 / Gasto Directo		58,000.00		58,000.00
19/09/2019 0861633 C00667 / Gasto Directo			58,000.00	
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo		8,251.00		8,251.00
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo			8,251.00	
8240-02-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR/		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		**70,433.97**	**70,433.97**	**0.00**
8240-02-355B-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIE		**70,433.97**	**70,433.97**	**0.00**
02/09/2019 5689233 C00678 / Gasto Directo			34,800.00	-34,800.00
02/09/2019 5689233 C00678 / Gasto Directo		34,800.00		
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		5,473.97		5,473.97
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			5,473.97	
18/09/2019 5689239 C00684 / Gasto Directo		30,160.00		30,160.00
18/09/2019 5689239 C00684 / Gasto Directo			30,160.00	
8240-02-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**
8240-02-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)		**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**
19/09/2019 0861634 C00668 / Gasto Directo		9,280.00		9,280.00
19/09/2019 0861634 C00668 / Gasto Directo			9,280.00	
8240-02-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3711 --> PASAJES AEREOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3721 --> PASAJES LOCALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-3741 --> AUTOTRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		**91,179.65**	**91,179.65**	**0.00**
8240-02-3821-1 --> ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)		**91,179.65**	**91,179.65**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			699.65	-699.65
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		699.65		
05/09/2019 0861622 C00656 / Gasto Directo			49,880.00	-49,880.00
05/09/2019 0861622 C00656 / Gasto Directo		49,880.00		
05/09/2019 0861627 C00661 / Gasto Directo		40,600.00		40,600.00
05/09/2019 0861627 C00661 / Gasto Directo			40,600.00	
8240-02-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3841 --> EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]02-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		**55,324.20**	**55,324.20**	**0.00**
8240-02-4411-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)		**55,324.20**	**55,324.20**	**0.00**
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo		11,943.00		11,943.00
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo			11,943.00	
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		13,894.00		13,894.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			13,894.00	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			2,807.20	-2,807.20
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		2,807.20		
17/09/2019 0861632 C00666 / Gasto Directo		26,680.00		26,680.00
17/09/2019 0861632 C00666 / Gasto Directo			26,680.00	
8240-02-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		**187,345.80**	**187,345.80**	**0.00**
8240-02-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.		**187,345.80**	**187,345.80**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			31,358.89	-31,358.89
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		31,358.89		
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		1,950.00		1,950.00
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			1,950.00	
05/[illegible]19 0861612 C00646 / Gasto Directo			41,150.00	-41,150.00
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		41,150.00		
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		16,499.71		16,499.71
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			16,499.71	
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo			26,988.00	-26,988.00
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo		26,988.00		
05/09/2019 0861618 C00652 / Gasto Directo		23,430.00		23,430.00
05/09/2019 0861618 C00652 / Gasto Directo			23,430.00	
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo			8,725.00	-8,725.00
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo		8,725.00		
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo		17,211.00		17,211.00
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo			17,211.00	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			20,033.20	-20,033.20
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		20,033.20		
8240-02-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4416 --> MEDICAMENTOS		**29,694.52**	**29,694.52**	**0.00**
8240-02-4416-1 --> MEDICAMENTOS(G.Corriente)		**29,694.52**	**29,694.52**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		493.52		493.52
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			493.52	
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo			21,512.00	-21,512.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo		21,512.00		
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo		7,689.00		7,689.00
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo			7,689.00	
8240-02-4417 --> HOSPITALIZACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		**25,550.66**	**25,550.66**	**0.00**
8240-02-441A-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corrient		**25,550.66**	**25,550.66**	**0.00**
05/09/2019 5689236 C00681 / Gasto Directo			20,670.66	-20,670.66
05/09/2019 5689236 C00681 / Gasto Directo		20,670.66		
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			4,880.00	-4,880.00
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		4,880.00		
8240-02-4421 --> BECAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		**13,100.78**	**13,100.78**	**0.00**
8240-02-4431-1 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)		**13,100.78**	**13,100.78**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		13,100.78		13,100.78
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			13,100.78	
8240-02-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4452 --> CRUZ ROJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4455 --> SINDICATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4511 --> PENSIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4521 --> JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		**14,300.00**	**14,300.00**	**0.00**
8240-02-5111-2 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi		**14,300.00**	**14,300.00**	**0.00**
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo			14,300.00	-14,300.00
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo		14,300.00		
8240-02-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5141 --> OBJETOS DE VALOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5191 --> OTROS BIENES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5192 --> OTROS BIENES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]2-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]2-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5451 --> EMBARCACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
8240-02-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8240-02-5691 --> OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8240-02-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8240-02-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8240-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8240-02-5911 --> SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
8240-02-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00
8240-02-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5951 --> CONCESIONES		0.00	0.00	0.00
8240-02-5961 --> FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
8240-02-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		0.00	0.00	0.00
8240-02-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		0.00	0.00	0.00
8240-02-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8240-02-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-02-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8240-02-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-02-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8240-02-6115 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8240-02-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-02-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8240-02-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-02-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8240-02-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8240-02-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-02-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8240-02-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-02-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8240-02-6135 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8240-02-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8240-02-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-02-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8240-02-6145 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8240-02-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		0.00	0.00	0.00
8240-02-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI(		0.00	0.00	0.00
8240-02-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-02-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8240-02-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-02-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8240-02-6155 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
82[illegible]02-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00
8240-02-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-02-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8240-02-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-02-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8240-02-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8240-02-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-02-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8240-02-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-02-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8240-02-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8240-02-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-02-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8240-02-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-02-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8240-02-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8240-02-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240-02-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8240-02-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8240-02-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8240-02-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8240-02-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8240-02-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8240-02-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8240-02-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8240-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8240-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
82[illegible]02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8240-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8240-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8240-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8240-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8240-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8240-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8240-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8240-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8240-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
82[illegible]02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8240-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8240-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8240-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8240-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8240-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8240-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8240-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8240-02-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8240-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8240-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8240-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8240-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
824[illegible]3 --> OBRAS PUBLICAS		**1,084,920.84**	**1,084,920.84**	**0.00**
8240-03-1111 --> DIETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1121 --> HABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00
8240-03-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8240-03-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		0.00	0.00	0.00
8240-03-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		0.00	0.00	0.00
8240-03-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		0.00	0.00	0.00
8240-03-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		0.00	0.00	0.00
8240-03-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
824[illegible]3-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8240-03-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		0.00	0.00	0.00
8240-03-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		0.00	0.00	0.00
8240-03-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		0.00	0.00	0.00
8240-03-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240-03-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		0.00	0.00	0.00
8240-03-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDI		0.00	0.00	0.00
8240-03-1351 --> SOBREHABERES		0.00	0.00	0.00
8240-03-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		0.00	0.00	0.00
8240-03-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		0.00	0.00	0.00
8240-03-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
824[illegible]3-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		0.00	0.00	0.00
8240-03-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00
8240-03-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		0.00	0.00	0.00
8240-03-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8240-03-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8240-03-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	0.00	0.00
8240-03-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		0.00	0.00	0.00
8240-03-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		0.00	0.00	0.00
8240-03-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-1721 --> RECOMPENSAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8240-03-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		0.00	0.00	0.00
8240-03-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8240-03-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		0.00	0.00	0.00
8240-03-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		0.00	0.00	0.00
8240-03-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		0.00	0.00	0.00
8240-03-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER		0.00	0.00	0.00
8240-03-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		0.00	0.00	0.00
8240-03-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		0.00	0.00	0.00
8240-03-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		0.00	0.00	0.00
8240-03-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		0.00	0.00	0.00
8240-03-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		0.00	0.00	0.00
8240-03-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		0.00	0.00	0.00
8240-03-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		0.00	0.00	0.00
8240-03-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		0.00	0.00	0.00
8240-03-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		0.00	0.00	0.00
8240-03-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8240-03-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8240-03-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8240-03-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8240-03-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8240-03-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8240-03-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIEI		0.00	0.00	0.00
8240-03-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROC		0.00	0.00	0.00
8240-03-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		0.00	0.00	0.00
8240-03-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		0.00	0.00	0.00
8240-03-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		0.00	0.00	0.00
8240-03-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00
824[illegible]03-2611 --> GASOLINA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2612 --> DIESEL		0.00	0.00	0.00
8240-03-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8240-03-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		0.00	0.00	0.00
8240-03-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		0.00	0.00	0.00
8240-03-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .		0.00	0.00	0.00
8240-03-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		0.00	0.00	0.00
8240-03-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
8240-03-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		0.00	0.00	0.00
8240-03-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI		0.00	0.00	0.00
8240-03-261E --> OTROS		0.00	0.00	0.00
824[illegible]3-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2711 --> VESTUARIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		0.00	0.00	0.00
8240-03-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
8240-03-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		0.00	0.00	0.00
8240-03-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8240-03-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8240-03-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00
8240-03-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8240-03-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8240-03-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8240-03-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8240-03-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		0.00	0.00	0.00
8240-03-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240-03-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8240-03-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8240-03-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		0.00	0.00	0.00
8240-03-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		0.00	0.00	0.00
8240-03-3121 --> GAS LP		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-3122 --> GAS LP FORTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8240-03-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8240-03-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		0.00	0.00	0.00
8240-03-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-3151 --> TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00
8240-03-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		0.00	0.00	0.00
8240-03-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00
8240-03-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		0.00	0.00	0.00
8240-03-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8240-03-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8240-03-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8240-03-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8240-03-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8240-03-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8240-03-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		0.00	0.00	0.00
8240-03-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		0.00	0.00	0.00
8240-03-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		0.00	0.00	0.00
8240-03-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		0.00	0.00	0.00
8240-03-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		0.00	0.00	0.00
8240-03-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00
8240-03-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3415 --> SEGUROS DE VIDA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8240-03-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		0.00	0.00	0.00
8240-03-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		0.00	0.00	0.00
8240-03-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		0.00	0.00	0.00
8240-03-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00
8240-03-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		0.00	0.00	0.00
8240-03-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI		0.00	0.00	0.00
8240-03-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	0.00	0.00
8240-03-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8240-03-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR		0.00	0.00	0.00
8240-03-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		0.00	0.00	0.00
8240-03-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		0.00	0.00	0.00
8240-03-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8240-03-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8240-03-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8240-03-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		0.00	0.00	0.00
8240-03-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		0.00	0.00	0.00
8240-03-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		0.00	0.00	0.00
8240-03-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		0.00	0.00	0.00
8240-03-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		0.00	0.00	0.00
8240-03-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		0.00	0.00	0.00
8240-03-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
8240-03-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		0.00	0.00	0.00
8240-03-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		0.00	0.00	0.00
8240-03-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		0.00	0.00	0.00
8240-03-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		0.00	0.00	0.00
8240-03-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-3711 --> PASAJES AEREOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3721 --> PASAJES LOCALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-3741 --> AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8240-03-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		0.00	0.00	0.00
8240-03-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		0.00	0.00	0.00
8240-03-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3841 --> EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8240-03-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		0.00	0.00	0.00
8240-03-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID		0.00	0.00	0.00
8240-03-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		0.00	0.00	0.00
8240-03-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		0.00	0.00	0.00
8240-03-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		0.00	0.00	0.00
8240-03-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		0.00	0.00	0.00
8240-03-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		0.00	0.00	0.00
8240-03-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8240-03-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8240-03-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8240-03-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8240-03-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		0.00	0.00	0.00
8240-03-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8240-03-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		0.00	0.00	0.00
8240-03-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8240-03-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		0.00	0.00	0.00
8240-03-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8240-03-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM		0.00	0.00	0.00
8240-03-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		0.00	0.00	0.00
8240-03-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		0.00	0.00	0.00
8240-03-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
8240-03-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		0.00	0.00	0.00
8240-03-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8240-03-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00
8240-03-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		0.00	0.00	0.00
8240-03-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00
8240-03-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		0.00	0.00	0.00
8240-03-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8240-03-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		0.00	0.00	0.00
8240-03-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		0.00	0.00	0.00
8240-03-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00
8240-03-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4417 --> HOSPITALIZACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		0.00	0.00	0.00
8240-03-4421 --> BECAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		0.00	0.00	0.00
8240-03-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-4452 --> CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00
8240-03-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		0.00	0.00	0.00
8240-03-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4455 --> SINDICATO		0.00	0.00	0.00
8240-03-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		0.00	0.00	0.00
8240-03-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8240-03-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		0.00	0.00	0.00
8240-03-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-4511 --> PENSIONES		0.00	0.00	0.00
8240-03-4521 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8240-03-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8240-03-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8240-03-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8240-03-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8240-03-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8240-03-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		0.00	0.00	0.00
8240-03-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		0.00	0.00	0.00
8240-03-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		0.00	0.00	0.00
8240-03-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		0.00	0.00	0.00
8240-03-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		0.00	0.00	0.00
8240-03-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	0.00
8240-03-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8240-03-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		0.00	0.00	0.00
8240-03-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		0.00	0.00	0.00
8240-03-5141 --> OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00	0.00
8240-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8240-03-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		0.00	0.00	0.00
8240-03-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		0.00	0.00	0.00
8240-03-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		0.00	0.00	0.00
8240-03-5191 --> OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00
8240-03-5192 --> OTROS BIENES FORTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8240-03-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
8240-03-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8240-03-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8240-03-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00
8240-03-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8240-03-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8240-03-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8240-03-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240-03-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8240-03-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
8240-03-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8240-03-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
8240-03-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-5691 --> OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8240-03-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8240-03-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8240-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8240-03-5911 --> SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
8240-03-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00
8240-03-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8240-03-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-5951 --> CONCESIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5961 --> FRANQUICIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6115 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6125 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**844,000.44**	**844,000.44**	**0.00**
8240-03-6132-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S		**844,000.44**	**844,000.44**	**0.00**
02/09/2019 8365213 C00674 / Gasto Directo		199,946.79		199,946.79
02/09/2019 8365213 C00674 / Gasto Directo			199,946.79	
02/09/2019 8365214 C00675 / Gasto Directo		329,578.23		329,578.23
02/09/2019 8365214 C00675 / Gasto Directo			329,578.23	
02/09/2019 8365215 C00676 / Gasto Directo		314,475.42		314,475.42
02/09/2019 8365215 C00676 / Gasto Directo			314,475.42	
8240-03-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6135 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6145 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		**240,920.40**	**240,920.40**	**0.00**
8240-03-6151-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)		**240,920.40**	**240,920.40**	**0.00**
05/09/2019 0861613 C00647 / Gasto Directo			240,920.40	-240,920.40
05/09/2019 0861613 C00647 / Gasto Directo		240,920.40		
8240-03-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6155 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-03-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8240-03-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-03-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8240-03-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8240-03-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-03-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8240-03-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-03-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8240-03-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8240-03-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8240-03-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8240-03-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
8240-03-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8240-03-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240-03-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8240-03-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8240-03-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8240-03-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8240-03-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8240-03-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8240-03-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8240-03-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8240-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-03-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8240-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8240-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8240-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8240-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8240-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8240-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8240-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8240-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8[illegible]3-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8240-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8240-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8240-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8240-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8240-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8240-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8240-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8240-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8240-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8240-03-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8240-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8240-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8240-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8240-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8240-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8240-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8240-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8240-03-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8240-03-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8240-03-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8240-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8240-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8240-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8240-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8240-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8240-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-03-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		**3,450,642.12**	**3,450,642.12**	**0.00**
8250-02 --> PRESIDENCIA		**2,365,721.28**	**2,365,721.28**	**0.00**
8250-02-1111 --> DIETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1121 --> HABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		**86,011.00**	**86,011.00**	**0.00**
8250-02-1131-1 --> SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)		**86,011.00**	**86,011.00**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			43,005.50	-43,005.50
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		43,005.50		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		43,005.50		43,005.50
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			43,005.50	
8250-02-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**118,330.48**	**118,330.48**	**0.00**
8250-02-1132-1 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr		**118,330.48**	**118,330.48**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			59,165.24	-59,165.24
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		59,165.24		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		59,165.24		59,165.24
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			59,165.24	
8250-02-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		**568,656.20**	**568,656.20**	**0.00**
8250-02-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor		**568,656.20**	**568,656.20**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			284,328.10	-284,328.10
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		284,328.10		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		284,328.10		284,328.10
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			284,328.10	
8250-02-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		**61,828.88**	**61,828.88**	**0.00**
8250-02-1134-1 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		**61,828.88**	**61,828.88**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			30,914.44	-30,914.44
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		30,914.44		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		30,914.44		30,914.44
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			30,914.44	
8250-02-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		**9,366.18**	**9,366.18**	**0.00**
8250-02-1135-1 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Co		**9,366.18**	**9,366.18**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			4,683.09	-4,683.09
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		4,683.09		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		4,683.09		-4,683.09
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			4,683.09	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		**37,063.18**	**37,063.18**	**0.00**
8250-02-1136-1 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie		**37,063.18**	**37,063.18**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			18,531.59	-18,531.59
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		18,531.59		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			18,531.59	-18,531.59
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		18,531.59		
8250-02-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		**6,057.62**	**6,057.62**	**0.00**
8250-02-1138-1 --> LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)		**6,057.62**	**6,057.62**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		3,028.81		3,028.81
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			3,028.81	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			3,028.81	-3,028.81
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		3,028.81		
8250-02-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		**14,986.18**	**14,986.18**	**0.00**
82 02-1139-1 --> LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)		**14,986.18**	**14,986.18**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			7,493.09	-7,493.09
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		7,493.09		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			7,493.09	-7,493.09
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		7,493.09		
8250-02-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES		**86,219.12**	**86,219.12**	**0.00**
8250-02-113A-1 --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Cor		**86,219.12**	**86,219.12**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		43,109.56		43,109.56
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			43,109.56	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			43,109.56	-43,109.56
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		43,109.56		
8250-02-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		**29,264.10**	**29,264.10**	**0.00**
8250-02-113E-1 --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corrie		**29,264.10**	**29,264.10**	**0.00**
05/(19 0861628 C00662 / Gasto Directo			14,632.05	-14,632.05
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		14,632.05		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			14,632.05	14,632.05
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		14,632.05		
8250-02-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1351 --> SOBREHABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		**9,313.89**	**9,313.89**	**0.00**
8250-02-1711-1 --> ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)		**9,313.89**	**9,313.89**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		9,313.89		
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			9,313.89	-9,313.89
8250-02-1721 --> RECOMPENSAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		**4,730.60**	**4,730.60**	**0.00**
8250-02-2111-1 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor		**4,730.60**	**4,730.60**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			294.00	-294.00
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		294.00		
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		965.70		
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			965.70	
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo		3,470.90		965.70
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo			3,470.90	3,470.90
30/09/2019 S/N D00071 / Gasto Directo		0.01		
30/09/2019 S/N D00071 / Gasto Directo			0.01	0.01
30/09/2019 S/N D00073 / Gasto Directo		-0.01		
30/09/2019 S/N D00073 / Gasto Directo			-0.01	-0.01
8250-02-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		**23,209.10**	**23,209.10**	**0.00**
8250-02-2122-1 --> MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)		**23,209.10**	**23,209.10**	**0.00**
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo			8,129.10	-8,129.10
05/09/2019 0861624 C00658 / Gasto Directo		8,129.10		
13/09/2019 0861630 C00664 / Gasto Directo		15,080.00		15,080.00
13/09/2019 0861630 C00664 / Gasto Directo			15,080.00	
8250-02-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		**6.66**	**6.66**	**0.00**
8250-02-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie		**6.66**	**6.66**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		6.66		6.66
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			6.66	
8250-02-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		**54,033.69**	**54,033.69**	**0.00**
8250-02-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)		**54,033.69**	**54,033.69**	**0.00**
05/ 19 0861610 C00644 / Gasto Directo			1,873.01	-1,873.01
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		1,873.01		
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			3,004.02	-3,004.02
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		3,004.02		
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			2,410.50	-2,410.50
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		2,410.50		
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		6,513.48		6,513.48
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			6,513.48	
05/09/2019 0861619 C00653 / Gasto Directo			11,336.68	-11,336.68
05/09/2019 0861619 C00653 / Gasto Directo		11,336.68		
05/09/2019 0861626 C00660 / Gasto Directo			28,896.00	-28,896.00
05/09/2019 0861626 C00660 / Gasto Directo		28,896.00		
8250-02-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		**383.24**	**383.24**	**0.00**
8250-02-2231-1 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(C		**383.24**	**383.24**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		383.24		383.24
05/0 19 0861615 C00649 / Gasto Directo			383.24	
8250-02-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS ,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		**3,079.50**	**3,079.50**	**0.00**
8250-02-2461-1 --> MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)		**3,079.50**	**3,079.50**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		2,389.50		2,389.50
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			2,389.50	
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			690.00	-690.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		690.00		
8250-02-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		**6,970.00**	**6,970.00**	**0.00**
8250-02-2462-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL		**6,970.00**	**6,970.00**	**0.00**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			6,970.00	-6,970.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		6,970.00		
8250-02-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		**71,688.00**	**71,688.00**	**0.00**
82[illegible]02-2464-1 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)		**71,688.00**	**71,688.00**	**0.00**
02/0[illegible]/2019 5689235 C00680 / Gasto Directo		71,688.00		71,688.00
02/09/2019 5689235 C00680 / Gasto Directo			71,688.00	
8250-02-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		**4,409.93**	**4,409.93**	**0.00**
8250-02-2497-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI		**4,409.93**	**4,409.93**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			1,192.33	-1,192.33
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		1,192.33		
05/[illegible]19 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,234.00		1,234.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,234.00	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			1,983.60	-1,983.60
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		1,983.60		
8250-02-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		**1,729.64**	**1,729.64**	**0.00**
8250-02-249B-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION (		**1,729.64**	**1,729.64**	**0.00**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,000.00	-1,000.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,000.00		
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			729.64	-729.64
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		729.64		
8250-02-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO(		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2611 --> GASOLINA		**247,320.50**	**247,320.50**	**0.00**
8250-02-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)		**247,320.50**	**247,320.50**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		3,400.11		3,400.11
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			3,400.11	
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		3,120.39		3,120.39
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			3,120.39	
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo			60,350.00	-60,350.00
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo		60,350.00		
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo		64,050.00		64,050.00
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo			64,050.00	
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		49,300.00		49,300.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			49,300.00	
30/09/2019 0861638 C00672 / Gasto Directo		67,100.00		67,100.00
30/09/2019 0861638 C00672 / Gasto Directo			67,100.00	
8250-02-2612 --> DIESEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		**8,113.36**	**8,113.36**	**0.00**
8250-02-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)		**8,113.36**	**8,113.36**	**0.00**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,415.00	-1,415.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,415.00		
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		6,698.36		6,698.36
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			6,698.36	
8250-02-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**
8250-02-2615-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAI		**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		3,200.00		3,200.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			3,200.00	
8250-02-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		**6,450.00**	**6,450.00**	**0.00**
8250-02-2617-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.		**6,450.00**	**6,450.00**	**0.00**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		6,450.00		-6,450.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			6,450.00	
8250-02-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y		**1,750.00**	**1,750.00**	**0.00**
8250-02-2618-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y		**1,750.00**	**1,750.00**	**0.00**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			1,750.00	-1,750.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		1,750.00		
8250-02-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		**11,800.00**	**11,800.00**	**0.00**
8250-02-261C-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCI		**11,800.00**	**11,800.00**	**0.00**
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo			4,550.00	-4,550.00
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo		4,550.00		
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo		3,050.00		3,050.00
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo			3,050.00	
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		4,200.00		4,200.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			4,200.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI				**107,988.98**	**107,988.98**	**0.00**
8250-02-261D-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALEC				**107,988.98**	**107,988.98**	**0.00**
02/09/2019	5689232	C00677 / Gasto Directo			64,900.00	-64,900.00
02/09/2019	5689232	C00677 / Gasto Directo		64,900.00		
02/09/2019	5689234	C00679 / Gasto Directo		38,300.00		38,300.00
02/09/2019	5689234	C00679 / Gasto Directo			38,300.00	
05/09/2019	5689237	C00682 / Gasto Directo			924.04	-924.04
05/09/2019	5689237	C00682 / Gasto Directo		924.04		
30/09/2019	5689241	C00686 / Gasto Directo			3,864.94	-3,864.94
30/09/2019	5689241	C00686 / Gasto Directo		3,864.94		
8250-02-261E --> OTROS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2711 --> VESTUARIO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E				**4,384.00**	**4,384.00**	**0.00**
82 2-2961-1 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				**4,384.00**	**4,384.00**	**0.00**
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo		121.00		121.00
05/09/2019	0861614	C00648 / Gasto Directo			121.00	
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo		764.00		764.00
05/09/2019	0861617	C00651 / Gasto Directo			764.00	
30/09/2019	0861639	C00673 / Gasto Directo			3,499.00	-3,499.00
30/09/2019	0861639	C00673 / Gasto Directo		3,499.00		
8250-02-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO				**150,189.00**	**150,189.00**	**0.00**
8250-02-3113-1 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(				**150,189.00**	**150,189.00**	**0.00**
05/09/2019	5689238	C00683 / Gasto Directo			28,944.00	-28,944.00
05/09/2019	5689238	C00683 / Gasto Directo		28,944.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019 5689240 C00685 / Gasto Directo		121,245.00		121,245.00
30/09/2019 5689240 C00685 / Gasto Directo			121,245.00	
8250-02-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3121 --> GAS LP		**31,224.16**	**31,224.16**	**0.00**
8250-02-3121-1 --> GAS LP(G.Corriente)		**31,224.16**	**31,224.16**	**0.00**
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo			31,224.16	-31,224.16
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo		31,224.16		
8250-02-3122 --> GAS LP FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		**4,966.00**	**4,966.00**	**0.00**
8250-02-3141-1 --> TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)		**4,966.00**	**4,966.00**	**0.00**
19/09/2019 0861635 C00669 / Gasto Directo			4,966.00	-4,966.00
19/09/2019 0861635 C00669 / Gasto Directo		4,966.00		
8250-02-3151 --> TELEFONIA CELULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		**1,709.84**	**1,709.84**	**0.00**
8250-02-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C		**1,709.84**	**1,709.84**	**0.00**
09/09/2019 S/N D00066 / Gasto Directo			34.80	-34.80
09/09/2019 S/N D00066 / Gasto Directo		34.80		
30/09/2019 S/N D00067 / Gasto Directo		932.64		932.64
30/09/2019 S/N D00067 / Gasto Directo			932.64	
30/09/2019 S/N D00068 / Gasto Directo		290.00		290.00
30/09/2019 S/N D00068 / Gasto Directo			290.00	
30/09/2019 S/N D00069 / Gasto Directo			452.40	-452.40
30/09/2019 S/N D00069 / Gasto Directo		452.40		
8250-02-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		**167.04**	**167.04**	**0.00**
8250-02-3413-1 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(		**167.04**	**167.04**	**0.00**
30/09/2019 S/N D00072 / Gasto Directo		167.04		167.04
30/09/2019 S/N D00072 / Gasto Directo			167.04	
8250-02-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		**62.64**	**62.64**	**0.00**
8250-02-3414-1 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(		**62.64**	**62.64**	**0.00**
30/09/2019 S/N D00070 / Gasto Directo		62.64		62.64
30/09/2019 S/N D00070 / Gasto Directo			62.64	
8250-02-3415 --> SEGUROS DE VIDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI		**4,977.99**	**4,977.99**	**0.00**
8250-02-3511-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC		**4,977.99**	**4,977.99**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		1,149.99		1,149.99
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			1,149.99	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			3,828.00	-3,828.00
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		3,828.00		
8250-02-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**232.00**	**232.00**	**0.00**
8250-02-3521-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP		**232.00**	**232.00**	**0.00**
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo			232.00	-232.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo		232.00		
8250-02-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**87,639.00**	**87,639.00**	**0.00**
8250-02-3551-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP		**87,639.00**	**87,639.00**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			520.00	-520.00
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		520.00		
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo			19,062.00	-19,062.00
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo		19,062.00		
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,806.00		1,806.00
05/[illegible]019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,806.00	
19/0[illegible]2019 0861633 C00667 / Gasto Directo		58,000.00		58,000.00
19/09/2019 0861633 C00667 / Gasto Directo			58,000.00	
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo		8,251.00		8,251.00
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo			8,251.00	
8250-02-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		**70,433.97**	**70,433.97**	**0.00**
82[illegible]2-355B-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIE		**70,433.97**	**70,433.97**	**0.00**
02/09/2019 5689233 C00678 / Gasto Directo		34,800.00		34,800.00
02/09/2019 5689233 C00678 / Gasto Directo			34,800.00	
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		5,473.97		5,473.97
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			5,473.97	
18/09/2019 5689239 C00684 / Gasto Directo		30,160.00		30,160.00
18/09/2019 5689239 C00684 / Gasto Directo			30,160.00	
8250-02-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)		**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**
19/09/2019 0861634 C00668 / Gasto Directo			9,280.00	-9,280.00
19/09/2019 0861634 C00668 / Gasto Directo		9,280.00		
8250-02-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3711 --> PASAJES AEREOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3721 --> PASAJES LOCALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-3741 --> AUTOTRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		**91,179.65**	**91,179.65**	**0.00**
8250-02-3821-1 --> ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)		**91,179.65**	**91,179.65**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			699.65	-699.65
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		699.65		
05/09/2019 0861622 C00656 / Gasto Directo		49,880.00		49,880.00
05/09/2019 0861622 C00656 / Gasto Directo			49,880.00	
05/09/2019 0861627 C00661 / Gasto Directo		40,600.00		40,600.00
05/09/2019 0861627 C00661 / Gasto Directo			40,600.00	
82 2-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3841 --> EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		**55,324.20**	**55,324.20**	**0.00**
8250-02-4411-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)		**55,324.20**	**55,324.20**	**0.00**
05/0 19 0861614 C00648 / Gasto Directo		11,943.00		11,943.00
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo			11,943.00	
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			13,894.00	-13,894.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		13,894.00		
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			2,807.20	-2,807.20
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		2,807.20		
17/09/2019 0861632 C00666 / Gasto Directo		26,680.00		26,680.00
17/09/2019 0861632 C00666 / Gasto Directo			26,680.00	
8250-02-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		**187,345.80**	**187,345.80**	**0.00**
8250-02-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.		**187,345.80**	**187,345.80**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			31,358.89	-31,358.89
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		31,358.89		
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		1,950.00		1,950.00
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			1,950.00	
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			41,150.00	-41,150.00
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		41,150.00		
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		16,499.71		16,499.71
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			16,499.71	
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo		26,988.00		26,988.00
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo			26,988.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019 0861618 C00652 / Gasto Directo			23,430.00	-23,430.00
05/09/2019 0861618 C00652 / Gasto Directo		23,430.00		
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo		8,725.00		8,725.00
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo			8,725.00	
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo			17,211.00	-17,211.00
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo		17,211.00		
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		20,033.20		20,033.20
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			20,033.20	
8250-02-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4416 --> MEDICAMENTOS		**29,694.52**	**29,694.52**	**0.00**
8250-02-4416-1 --> MEDICAMENTOS(G.Corriente)		**29,694.52**	**29,694.52**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			493.52	-493.52
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		493.52		
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo			21,512.00	-21,512.00
05/09/2019 0861616 C00650 / Gasto Directo		21,512.00		
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo		7,689.00		7,689.00
05/09/2019 0861623 C00657 / Gasto Directo			7,689.00	
8250-02-4417 --> HOSPITALIZACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		**25,550.66**	**25,550.66**	**0.00**
8250-02-441A-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corrient		**25,550.66**	**25,550.66**	**0.00**
05/09/2019 5689236 C00681 / Gasto Directo			20,670.66	-20,670.66
05/09/2019 5689236 C00681 / Gasto Directo		20,670.66		
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		4,880.00		4,880.00
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			4,880.00	
8250-02-4421 --> BECAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		**13,100.78**	**13,100.78**	**0.00**
8250-02-4431-1 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)		**13,100.78**	**13,100.78**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			13,100.78	-13,100.78
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		13,100.78		
8250-02-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4452 --> CRUZ ROJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4455 --> SINDICATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4511 --> PENSIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4521 --> JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		**14,300.00**	**14,300.00**	**0.00**
8250-02-5111-2 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi		**14,300.00**	**14,300.00**	**0.00**
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo			14,300.00	-14,300.00
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo		14,300.00		
8250-02-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5141 --> OBJETOS DE VALOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5191 --> OTROS BIENES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5192 --> OTROS BIENES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-5451 --> EMBARCACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5691 --> OTROS EQUIPOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5711 --> BOVINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5721 --> PORCINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5731 --> AVES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5761 --> EQUINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5811 --> TERRENOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5821 --> VIVIENDAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5911 --> SOFTWARE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5921 --> PATENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5931 --> MARCAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5941 --> DERECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5951 --> CONCESIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5961 --> FRANQUICIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-6115 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8250-02-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8250-02-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8250-02-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8250-02-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8250-02-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8250-02-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8250-02-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8250-02-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8250-02-6135 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8250-02-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8250-02-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8250-02-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8250-02-6145 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8250-02-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		0.00	0.00	0.00
8250-02-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI(		0.00	0.00	0.00
8250-02-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8250-02-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8250-02-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8250-02-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8250-02-6155 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8250-02-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00
8250-02-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8250-02-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8250-02-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8250-02-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8250-02-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8250-02-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8250-02-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8250-02-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8250-02-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8250-02-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8250-02-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8250-02-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
8250-02-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8250-02-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8250-02-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8250-02-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250-02-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8250-02-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8250-02-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8250-02-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8250-02-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8250-02-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8250-02-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8250-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8250-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8250-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8250-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8250-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8250-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8250-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8250-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8250-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8250-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8250-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8250-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8250-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8250-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8250-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8250-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8250-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8250-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8250-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8250-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8250-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8250-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8250-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8250-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8250-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8250-02-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8250-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8250-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8250-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8250-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8250-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8250-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8250-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8250-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8250-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8250-02-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8250-02-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8250-02-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8250-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8250-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8250-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8250-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8250-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8250-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8250-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8250-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8250-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8250-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8250-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8250-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8250-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8250-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8250-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8250-02-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8250-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8250-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8250-02-9911 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8250-03 --> OBRAS PUBLICAS		1,084,920.84	1,084,920.84	0.00
8250-03-1111 --> DIETAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-1121 --> HABERES		0.00	0.00	0.00
8250-03-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		0.00	0.00	0.00
8250-03-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00
8250-03-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
8250-03-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		0.00	0.00	0.00
8250-03-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		0.00	0.00	0.00
8250-03-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8250-03-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		0.00	0.00	0.00
8250-03-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		0.00	0.00	0.00
8250-03-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00
8250-03-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8250-03-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		0.00	0.00	0.00
8250-03-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		0.00	0.00	0.00
8250-03-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		0.00	0.00	0.00
8250-03-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		0.00	0.00	0.00
8250-03-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8250-03-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		0.00	0.00	0.00
8250-03-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		0.00	0.00	0.00
8250-03-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		0.00	0.00	0.00
8250-03-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250-03-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLI		0.00	0.00	0.00
8250-03-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	0.00	0.00
8250-03-1351 --> SOBREHABERES		0.00	0.00	0.00
8250-03-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		0.00	0.00	0.00
8250-03-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		0.00	0.00	0.00
8250-03-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8250-03-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		0.00	0.00	0.00
8250-03-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00
8250-03-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		0.00	0.00	0.00
8250-03-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8250-03-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	0.00	0.00
8250-03-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		0.00	0.00	0.00
8250-03-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		0.00	0.00	0.00
8250-03-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-1721 --> RECOMPENSAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8250-03-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		0.00	0.00	0.00
8250-03-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8250-03-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		0.00	0.00	0.00
8250-03-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		0.00	0.00	0.00
8250-03-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS /		0.00	0.00	0.00
8250-03-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		0.00	0.00	0.00
8250-03-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		0.00	0.00	0.00
8250-03-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		0.00	0.00	0.00
8250-03-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		0.00	0.00	0.00
8250-03-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		0.00	0.00	0.00
8250-03-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		0.00	0.00	0.00
8250-03-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		0.00	0.00	0.00
8250-03-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		0.00	0.00	0.00
8250-03-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		0.00	0.00	0.00
8250-03-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		0.00	0.00	0.00
8250-03-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8250-03-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8250-03-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8250-03-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8250-03-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIEI		0.00	0.00	0.00
8250-03-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROC		0.00	0.00	0.00
8250-03-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		0.00	0.00	0.00
8250-03-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		0.00	0.00	0.00
8250-03-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		0.00	0.00	0.00
8250-03-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2611 --> GASOLINA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2612 --> DIESEL		0.00	0.00	0.00
8250-03-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8250-03-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		0.00	0.00	0.00
8250-03-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		0.00	0.00	0.00
8250-03-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y [illegible]		0.00	0.00	0.00
8250-03-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		0.00	0.00	0.00
8250-03-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
8250-03-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		0.00	0.00	0.00
8250-03-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI		0.00	0.00	0.00
8250-03-261E --> OTROS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2711 --> VESTUARIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		0.00	0.00	0.00
8250-03-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
8250-03-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		0.00	0.00	0.00
8250-03-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8250-03-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8250-03-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00
8250-03-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8250-03-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8250-03-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8250-03-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8250-03-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8250-03-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		0.00	0.00	0.00
8250-03-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250-03-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8250-03-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8250-03-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		0.00	0.00	0.00
8250-03-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		0.00	0.00	0.00
8250-03-3121 --> GAS LP		0.00	0.00	0.00
8250-03-3122 --> GAS LP FORTA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8250-03-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		0.00	0.00	0.00
8250-03-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-3151 --> TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00
8250-03-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		0.00	0.00	0.00
8250-03-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00
8250-03-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		0.00	0.00	0.00
8250-03-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8250-03-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8250-03-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8250-03-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8250-03-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8250-03-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		0.00	0.00	0.00
8250-03-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		0.00	0.00	0.00
8250-03-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		0.00	0.00	0.00
8[illegible]03-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		0.00	0.00	0.00
8250-03-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		0.00	0.00	0.00
8250-03-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		0.00	0.00	0.00
8250-03-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00
8250-03-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3415 --> SEGUROS DE VIDA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8250-03-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		0.00	0.00	0.00
8[illegible]-03-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		0.00	0.00	0.00
8250-03-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		0.00	0.00	0.00
8250-03-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00
8250-03-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		0.00	0.00	0.00
8250-03-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI		0.00	0.00	0.00
8250-03-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	0.00	0.00
8250-03-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8250-03-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR/		0.00	0.00	0.00
8250-03-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		0.00	0.00	0.00
8250-03-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		0.00	0.00	0.00
8250-03-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8250-03-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8250-03-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8250-03-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		0.00	0.00	0.00
8250-03-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		0.00	0.00	0.00
8250-03-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		0.00	0.00	0.00
8250-03-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		0.00	0.00	0.00
8250-03-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		0.00	0.00	0.00
8250-03-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		0.00	0.00	0.00
8250-03-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
8250-03-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		0.00	0.00	0.00
825[illegible]03-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		0.00	0.00	0.00
8250-03-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		0.00	0.00	0.00
8250-03-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-3711 --> PASAJES AEREOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3721 --> PASAJES LOCALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-3741 --> AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8250-03-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		0.00	0.00	0.00
8250-03-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		0.00	0.00	0.00
8250-03-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.		0.00	0.00	0.00
8250-03-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-3841 --> EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		0.00	0.00	0.00
8250-03-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID.		0.00	0.00	0.00
8250-03-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		0.00	0.00	0.00
8250-03-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		0.00	0.00	0.00
8250-03-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		0.00	0.00	0.00
8250-03-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		0.00	0.00	0.00
8250-03-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		0.00	0.00	0.00
8250-03-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8250-03-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8250-03-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8250-03-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN(		0.00	0.00	0.00
8250-03-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8250-03-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		0.00	0.00	0.00
8250-03-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8250-03-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		0.00	0.00	0.00
8250-03-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
825[illegible]03-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM(		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		0.00	0.00	0.00
8250-03-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		0.00	0.00	0.00
8250-03-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
8250-03-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		0.00	0.00	0.00
8250-03-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8250-03-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00
8250-03-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		0.00	0.00	0.00
8250-03-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00
8250-03-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE '		0.00	0.00	0.00
8250-03-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8250-03-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		0.00	0.00	0.00
8250-03-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		0.00	0.00	0.00
8250-03-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00
8250-03-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4417 --> HOSPITALIZACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		0.00	0.00	0.00
8250-03-4421 --> BECAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		0.00	0.00	0.00
8250-03-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-4452 --> CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00
8250-03-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		0.00	0.00	0.00
8250-03-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4455 --> SINDICATO		0.00	0.00	0.00
8250-03-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		0.00	0.00	0.00
8250-03-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8250-03-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		0.00	0.00	0.00
8250-03-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-4511 --> PENSIONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-4521 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODE		0.00	0.00	0.00
8250-03-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODE		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODE		0.00	0.00	0.00
8250-03-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8250-03-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8250-03-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		0.00	0.00	0.00
8250-03-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		0.00	0.00	0.00
8250-03-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		0.00	0.00	0.00
8250-03-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
8250-03-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
8250-03-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		0.00	0.00	0.00
8250-03-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		0.00	0.00	0.00
8250-03-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	0.00
8250-03-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8250-03-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		0.00	0.00	0.00
8250-03-5141 --> OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00	0.00
8250-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8250-03-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		0.00	0.00	0.00
8250-03-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		0.00	0.00	0.00
8250-03-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		0.00	0.00	0.00
8250-03-5191 --> OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00
8250-03-5192 --> OTROS BIENES FORTA		0.00	0.00	0.00
8250-03-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8250-03-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00
8[illegible]03-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
8250-03-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8250-03-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8250-03-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00
8250-03-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8250-03-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
8250-03-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8250-03-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8[illegible]-03-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250-03-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8250-03-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8250-03-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
8250-03-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8250-03-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8250-03-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAI		0.00	0.00	0.00
8250-03-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
8250-03-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8250-03-5691 --> OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8250-03-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8250-03-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8250-03-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5811 --> TERRENOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5821 --> VIVIENDAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5911 --> SOFTWARE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5921 --> PATENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5931 --> MARCAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5941 --> DERECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5951 --> CONCESIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5961 --> FRANQUICIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6115 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6125 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**844,000.44**	**844,000.44**	**0.00**
8250-03-6132-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S		**844,000.44**	**844,000.44**	**0.00**
02/09/2019 8365213 C00674 / Gasto Directo		199,946.79		199,946.79
02/09/2019 8365213 C00674 / Gasto Directo			199,946.79	
02/09/2019 8365214 C00675 / Gasto Directo			329,578.23	-329,578.23
02/09/2019 8365214 C00675 / Gasto Directo		329,578.23		
02/09/2019 8365215 C00676 / Gasto Directo		314,475.42		314,475.42
02/09/2019 8365215 C00676 / Gasto Directo			314,475.42	
8250-03-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6135 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-6145 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI(		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		**240,920.40**	**240,920.40**	**0.00**
8250-03-6151-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)		**240,920.40**	**240,920.40**	**0.00**
05/09/2019 0861613 C00647 / Gasto Directo		240,920.40		240,920.40
05/09/2019 0861613 C00647 / Gasto Directo			240,920.40	
8250-03-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6155 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 3-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6165 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6175 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 3-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-03-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8250-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8250-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8250-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8250-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8250-03-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8250-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8250-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8250-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8250-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8250-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8250-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8250-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8250-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8250-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8250-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8250-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8250-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8250-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8250-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8250-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8250-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8250-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8250-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8250-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8250-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8250-03-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8250-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8250-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8250-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8250-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8250-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8250-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8511 --> Convenios de reasignación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8521 --> Convenios de descentralización		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-8531 --> Otros Convenios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-03-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		**3,450,642.12**	**3,450,642.12**	**0.00**
8260-02 --> PRESIDENCIA		**2,365,721.28**	**2,365,721.28**	**0.00**
8260-02-1111 --> DIETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1121 --> HABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		**86,011.00**	**86,011.00**	**0.00**
8260-02-1131-1 --> SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)		**86,011.00**	**86,011.00**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		43,005.50		43,005.50
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			43,005.50	
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		43,005.50		43,005.50
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			43,005.50	
8260-02-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**118,330.48**	**118,330.48**	**0.00**
8260-02-1132-1 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr		**118,330.48**	**118,330.48**	**0.00**
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo			59,165.24	-59,165.24
05/09/2019 0861628 C00662 / Gasto Directo		59,165.24		
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo		59,165.24		59,165.24
26/09/2019 0861637 C00671 / Gasto Directo			59,165.24	
8260-02-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		**568,656.20**	**568,656.20**	**0.00**
8260-02-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor		**568,656.20**	**568,656.20**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			284,328.10	-284,328.10
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		284,328.10		
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		284,328.10		284,328.10
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			284,328.10	
8260-02-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ				**61,828.88**	**61,828.88**	**0.00**
8260-02-1134-1 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIĆ				**61,828.88**	**61,828.88**	**0.00**
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			30,914.44	-30,914.44
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		30,914.44		
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		30,914.44		-30,914.44
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			30,914.44	
8260-02-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO				**9,366.18**	**9,366.18**	**0.00**
8260-02-1135-1 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Co				**9,366.18**	**9,366.18**	**0.00**
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			4,683.09	-4,683.09
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		4,683.09		
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		4,683.09		-4,683.09
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			4,683.09	
8260-02-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA				**37,063.18**	**37,063.18**	**0.00**
8260-02-1136-1 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie				**37,063.18**	**37,063.18**	**0.00**
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		18,531.59		18,531.59
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			18,531.59	
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			18,531.59	-18,531.59
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		18,531.59		
8260-02-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES				**6,057.62**	**6,057.62**	**0.00**
8260-02-1138-1 --> LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)				**6,057.62**	**6,057.62**	**0.00**
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		3,028.81		3,028.81
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			3,028.81	
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			3,028.81	3,028.81
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		3,028.81		
8260-02-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO				**14,986.18**	**14,986.18**	**0.00**
8260-02-1139-1 --> LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)				**14,986.18**	**14,986.18**	**0.00**
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			7,493.09	-7,493.09
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		7,493.09		
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		7,493.09		-7,493.09
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			7,493.09	
8260-02-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES				**86,219.12**	**86,219.12**	**0.00**
8260-02-113A-1 --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Cor				**86,219.12**	**86,219.12**	**0.00**
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		43,109.56		43,109.56
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			43,109.56	
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			43,109.56	-43,109.56
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		43,109.56		
8260-02-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL				**29,264.10**	**29,264.10**	**0.00**
8260-02-113E-1 --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corrie				**29,264.10**	**29,264.10**	**0.00**
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo		14,632.05		14,632.05
05/09/2019	0861628	C00662 / Gasto Directo			14,632.05	
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo			14,632.05	14,632.05
26/09/2019	0861637	C00671 / Gasto Directo		14,632.05		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1351 --> SOBREHABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		**9,313.89**	**9,313.89**	**0.00**
8260-02-1711-1 --> ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)		**9,313.89**	**9,313.89**	**0.00**
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo		9,313.89		9,313.89
05/09/2019 0861615 C00649 / Gasto Directo			9,313.89	
8260-02-1721 --> RECOMPENSAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		**4,730.60**	**4,730.60**	**0.00**
8260-02-2111-1 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor		**4,730.60**	**4,730.60**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		294.00		294.00
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			294.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo		965.70		965.70
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo			965.70	
05/09/2019	0861624	C00658 / Gasto Directo		3,470.90		3,470.90
05/09/2019	0861624	C00658 / Gasto Directo			3,470.90	
30/09/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		0.01		0.01
30/09/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			0.01	
30/09/2019	S/N	D00073 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
30/09/2019	S/N	D00073 / Gasto Directo			-0.01	
8260-02-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION				**23,209.10**	**23,209.10**	**0.00**
8260-02-2122-1 --> MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)				**23,209.10**	**23,209.10**	**0.00**
05/09/2019	0861624	C00658 / Gasto Directo		8,129.10		8,129.10
05/09/2019	0861624	C00658 / Gasto Directo			8,129.10	
13/09/2019	0861630	C00664 / Gasto Directo			15,080.00	-15,080.00
13/09/2019	0861630	C00664 / Gasto Directo		15,080.00		
8260-02-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO				**6.66**	**6.66**	**0.00**
8260-02-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie				**6.66**	**6.66**	**0.00**
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo		6.66		6.66
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo			6.66	
8260-02-2171 --> MATERIAL DIDACTICO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA				**54,033.69**	**54,033.69**	**0.00**
8260-02-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)				**54,033.69**	**54,033.69**	**0.00**
05/09/2019	0861610	C00644 / Gasto Directo			1,873.01	-1,873.01
05/09/2019	0861610	C00644 / Gasto Directo		1,873.01		
05/09/2019	0861611	C00645 / Gasto Directo		3,004.02		3,004.02
05/09/2019	0861611	C00645 / Gasto Directo			3,004.02	
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		2,410.50		2,410.50
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			2,410.50	
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo		6,513.48		6,513.48
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo			6,513.48	
05/09/2019	0861619	C00653 / Gasto Directo		11,336.68		11,336.68
05/09/2019	0861619	C00653 / Gasto Directo			11,336.68	
05/09/2019	0861626	C00660 / Gasto Directo		28,896.00		28,896.00
05/09/2019	0861626	C00660 / Gasto Directo			28,896.00	
8260-02-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS				**383.24**	**383.24**	**0.00**
8260-02-2231-1 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(C				**383.24**	**383.24**	**0.00**
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo		383.24		383.24
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo			383.24	
8260-02-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS ,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		**3,079.50**	**3,079.50**	**0.00**
8260-02-2461-1 --> MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)		**3,079.50**	**3,079.50**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		2,389.50		2,389.50
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			2,389.50	
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			690.00	-690.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		690.00		
8260-02-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		**6,970.00**	**6,970.00**	**0.00**
8260-02-2462-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL		**6,970.00**	**6,970.00**	**0.00**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			6,970.00	-6,970.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		6,970.00		
8260-02-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		**71,688.00**	**71,688.00**	**0.00**
826[illegible]2-2464-1 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)		**71,688.00**	**71,688.00**	**0.00**
02/0[illegible]19 5689235 C00680 / Gasto Directo		71,688.00		71,688.00
02/09/2019 5689235 C00680 / Gasto Directo			71,688.00	
8260-02-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		**4,409.93**	**4,409.93**	**0.00**
8260-02-2497-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI		**4,409.93**	**4,409.93**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		1,192.33		1,192.33
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			1,192.33	
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,234.00		1,234.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,234.00	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		1,983.60		1,983.60
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			1,983.60	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		**1,729.64**	**1,729.64**	**0.00**
8260-02-249B-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION (		**1,729.64**	**1,729.64**	**0.00**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,000.00		1,000.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,000.00	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			729.64	-729.64
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		729.64		
8260-02-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO(		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826 2-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2611 --> GASOLINA		**247,320.50**	**247,320.50**	**0.00**
8260-02-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)		**247,320.50**	**247,320.50**	**0.00**
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo			3,400.11	-3,400.11
05/09/2019 0861610 C00644 / Gasto Directo		3,400.11		
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo		3,120.39		3,120.39
05/09/2019 0861611 C00645 / Gasto Directo			3,120.39	
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo		60,350.00		60,350.00
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo			60,350.00	
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo			64,050.00	-64,050.00
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo		64,050.00		
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			49,300.00	-49,300.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		49,300.00		
30/0 19 0861638 C00672 / Gasto Directo			67,100.00	-67,100.00
30/0 019 0861638 C00672 / Gasto Directo		67,100.00		
8260-02-2612 --> DIESEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		**8,113.36**	**8,113.36**	**0.00**
8260-02-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)		**8,113.36**	**8,113.36**	**0.00**
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,415.00		1,415.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,415.00	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			6,698.36	-6,698.36
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		6,698.36		
8260-02-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**
8260-02-2615-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAI		**3,200.00**	**3,200.00**	**0.00**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		3,200.00		3,200.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			3,200.00	
8260-02-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		**6,450.00**	**6,450.00**	**0.00**
8260-02-2617-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.		**6,450.00**	**6,450.00**	**0.00**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		6,450.00		6,450.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			6,450.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .		**1,750.00**	**1,750.00**	**0.00**
8260-02-2618-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y		**1,750.00**	**1,750.00**	**0.00**
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		1,750.00		1,750.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			1,750.00	
8260-02-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		**11,800.00**	**11,800.00**	**0.00**
8260-02-261C-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCI		**11,800.00**	**11,800.00**	**0.00**
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo			4,550.00	-4,550.00
09/09/2019 0861629 C00663 / Gasto Directo		4,550.00		
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo		3,050.00		3,050.00
17/09/2019 0861631 C00665 / Gasto Directo			3,050.00	
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo		4,200.00		4,200.00
23/09/2019 0861636 C00670 / Gasto Directo			4,200.00	
8260-02-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI		**107,988.98**	**107,988.98**	**0.00**
8260-02-261D-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALEC		**107,988.98**	**107,988.98**	**0.00**
02/09/2019 5689232 C00677 / Gasto Directo			64,900.00	-64,900.00
02/09/2019 5689232 C00677 / Gasto Directo		64,900.00		
02/09/2019 5689234 C00679 / Gasto Directo			38,300.00	-38,300.00
02/09/2019 5689234 C00679 / Gasto Directo		38,300.00		
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		924.04		924.04
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			924.04	
30/09/2019 5689241 C00686 / Gasto Directo			3,864.94	-3,864.94
30/09/2019 5689241 C00686 / Gasto Directo		3,864.94		
8260-02-261E --> OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2711 --> VESTUARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**4,384.00**	**4,384.00**	**0.00**
8260-02-2961-1 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		**4,384.00**	**4,384.00**	**0.00**
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo		121.00		121.00
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo			121.00	
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		764.00		764.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			764.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo		3,499.00		3,499.00
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo			3,499.00	
8260-02-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO		**150,189.00**	**150,189.00**	**0.00**
8260-02-3113-1 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(		**150,189.00**	**150,189.00**	**0.00**
05/ 19 5689238 C00683 / Gasto Directo			28,944.00	-28,944.00
05/09/2019 5689238 C00683 / Gasto Directo		28,944.00		
30/09/2019 5689240 C00685 / Gasto Directo			121,245.00	-121,245.00
30/09/2019 5689240 C00685 / Gasto Directo		121,245.00		
8260-02-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3121 --> GAS LP		**31,224.16**	**31,224.16**	**0.00**
8260-02-3121-1 --> GAS LP(G.Corriente)		**31,224.16**	**31,224.16**	**0.00**
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo			31,224.16	-31,224.16
05/09/2019 0861620 C00654 / Gasto Directo		31,224.16		
8260-02-3122 --> GAS LP FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		**4,966.00**	**4,966.00**	**0.00**
8260-02-3141-1 --> TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)		**4,966.00**	**4,966.00**	**0.00**
19/09/2019 0861635 C00669 / Gasto Directo			4,966.00	-4,966.00
19/09/2019 0861635 C00669 / Gasto Directo		4,966.00		
8260-02-3151 --> TELEFONIA CELULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		**1,709.84**	**1,709.84**	**0.00**
8260-02-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C		**1,709.84**	**1,709.84**	**0.00**
09/09/2019 S/N D00066 / Gasto Directo			34.80	-34.80
09/09/2019 S/N D00066 / Gasto Directo		34.80		
30/09/2019 S/N D00067 / Gasto Directo		932.64		932.64
30/09/2019 S/N D00067 / Gasto Directo			932.64	
30/09/2019 S/N D00068 / Gasto Directo		290.00		290.00
30/09/2019 S/N D00068 / Gasto Directo			290.00	
30/09/2019 S/N D00069 / Gasto Directo			452.40	-452.40
30/[illegible]19 S/N D00069 / Gasto Directo		452.40		
8260-02-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		**167.04**	**167.04**	**0.00**
8260-02-3413-1 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(		**167.04**	**167.04**	**0.00**
30/09/2019 S/N D00072 / Gasto Directo			167.04	-167.04
30/09/2019 S/N D00072 / Gasto Directo		167.04		
8260-02-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		**62.64**	**62.64**	**0.00**
8260-02-3414-1 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(		**62.64**	**62.64**	**0.00**
30/09/2019 S/N D00070 / Gasto Directo			62.64	-62.64
30/09/2019 S/N D00070 / Gasto Directo		62.64		
8260-02-3415 --> SEGUROS DE VIDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI		**4,977.99**	**4,977.99**	**0.00**
8260-02-3511-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC		**4,977.99**	**4,977.99**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			1,149.99	-1,149.99
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		1,149.99		
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo			3,828.00	-3,828.00
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		3,828.00		
8260-02-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**232.00**	**232.00**	**0.00**
8260-02-3521-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP		**232.00**	**232.00**	**0.00**
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo		232.00		232.00
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo			232.00	
8260-02-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**87,639.00**	**87,639.00**	**0.00**
8260-02-3551-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP		**87,639.00**	**87,639.00**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		520.00		520.00
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			520.00	
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo			19,062.00	-19,062.00
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo		19,062.00		
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		1,806.00		1,806.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			1,806.00	
19/09/2019 0861633 C00667 / Gasto Directo			58,000.00	-58,000.00
19/09/2019 0861633 C00667 / Gasto Directo		58,000.00		
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo		8,251.00		8,251.00
30/09/2019 0861639 C00673 / Gasto Directo			8,251.00	
8260-02-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		**70,433.97**	**70,433.97**	**0.00**
8260-02-355B-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMI		**70,433.97**	**70,433.97**	**0.00**
02/09/2019 5689233 C00678 / Gasto Directo		34,800.00		34,800.00
02/09/2019 5689233 C00678 / Gasto Directo			34,800.00	
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo			5,473.97	-5,473.97
05/09/2019 5689237 C00682 / Gasto Directo		5,473.97		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/09/2019 5689239 C00684 / Gasto Directo		30,160.00		30,160.00
18/09/2019 5689239 C00684 / Gasto Directo			30,160.00	
8260-02-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82)2-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**
8260-02-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)		**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**
19/09/2019 0861634 C00668 / Gasto Directo		9,280.00		9,280.00
19/09/2019 0861634 C00668 / Gasto Directo			9,280.00	
8260-02-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3711 --> PASAJES AEREOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3721 --> PASAJES LOCALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3741 --> AUTOTRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 -2-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		**91,179.65**	**91,179.65**	**0.00**
8260-02-3821-1 --> ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)		**91,179.65**	**91,179.65**	**0.00**
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo			699.65	-699.65
05/09/2019 0861612 C00646 / Gasto Directo		699.65		
05/09/2019 0861622 C00656 / Gasto Directo		49,880.00		49,880.00
05/09/2019 0861622 C00656 / Gasto Directo			49,880.00	
05/09/2019 0861627 C00661 / Gasto Directo		40,600.00		40,600.00
05/09/2019 0861627 C00661 / Gasto Directo			40,600.00	
8260-02-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3841 --> EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]2-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		**55,324.20**	**55,324.20**	**0.00**
8260-02-4411-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)		**55,324.20**	**55,324.20**	**0.00**
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo		11,943.00		11,943.00
05/09/2019 0861614 C00648 / Gasto Directo			11,943.00	
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo		13,894.00		13,894.00
05/09/2019 0861617 C00651 / Gasto Directo			13,894.00	
05/09/2019 0861625 C00659 / Gasto Directo		2,807.20		2,807.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo			2,807.20	
17/09/2019	0861632	C00666 / Gasto Directo			26,680.00	-26,680.00
17/09/2019	0861632	C00666 / Gasto Directo		26,680.00		
8260-02-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS				**187,345.80**	**187,345.80**	**0.00**
8260-02-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.				**187,345.80**	**187,345.80**	**0.00**
05/09/2019	0861610	C00644 / Gasto Directo			31,358.89	-31,358.89
05/09/2019	0861610	C00644 / Gasto Directo		31,358.89		
05/09/2019	0861611	C00645 / Gasto Directo			1,950.00	-1,950.00
05/09/2019	0861611	C00645 / Gasto Directo		1,950.00		
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		41,150.00		41,150.00
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			41,150.00	
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo		16,499.71		16,499.71
05/09/2019	0861615	C00649 / Gasto Directo			16,499.71	
05/09/2019	0861616	C00650 / Gasto Directo		26,988.00		26,988.00
05/[illegible]19	0861616	C00650 / Gasto Directo			26,988.00	
05/09/2019	0861618	C00652 / Gasto Directo		23,430.00		23,430.00
05/09/2019	0861618	C00652 / Gasto Directo			23,430.00	
05/09/2019	0861620	C00654 / Gasto Directo			8,725.00	-8,725.00
05/09/2019	0861620	C00654 / Gasto Directo		8,725.00		
05/09/2019	0861623	C00657 / Gasto Directo		17,211.00		17,211.00
05/09/2019	0861623	C00657 / Gasto Directo			17,211.00	
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo		20,033.20		20,033.20
05/09/2019	0861625	C00659 / Gasto Directo			20,033.20	
8260-02-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4416 --> MEDICAMENTOS				**29,694.52**	**29,694.52**	**0.00**
8260-02-4416-1 --> MEDICAMENTOS(G.Corriente)				**29,694.52**	**29,694.52**	**0.00**
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo			493.52	-493.52
05/09/2019	0861612	C00646 / Gasto Directo		493.52		
05/09/2019	0861616	C00650 / Gasto Directo			21,512.00	-21,512.00
05/09/2019	0861616	C00650 / Gasto Directo		21,512.00		
05/[illegible]19	0861623	C00657 / Gasto Directo			7,689.00	-7,689.00
05/[illegible]19	0861623	C00657 / Gasto Directo		7,689.00		
8260-02-4417 --> HOSPITALIZACION				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN				**25,550.66**	**25,550.66**	**0.00**
8260-02-441A-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corrient				**25,550.66**	**25,550.66**	**0.00**
05/09/2019	5689236	C00681 / Gasto Directo			20,670.66	-20,670.66
05/09/2019	5689236	C00681 / Gasto Directo		20,670.66		
05/09/2019	5689237	C00682 / Gasto Directo		4,880.00		4,880.00
05/09/2019	5689237	C00682 / Gasto Directo			4,880.00	
8260-02-4421 --> BECAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION				**13,100.78**	**13,100.78**	**0.00**
8260-02-4431-1 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)				**13,100.78**	**13,100.78**	**0.00**
05/09/2019	0861610	C00644 / Gasto Directo			13,100.78	-13,100.78
05/09/2019	0861610	C00644 / Gasto Directo		13,100.78		
8260-02-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4452 --> CRUZ ROJA				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4455 --> SINDICATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4511 --> PENSIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4521 --> JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]02-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]02-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		**14,300.00**	**14,300.00**	**0.00**
8260-02-5111-2 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi		**14,300.00**	**14,300.00**	**0.00**
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo			14,300.00	-14,300.00
05/09/2019 0861621 C00655 / Gasto Directo		14,300.00		
8260-02-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5141 --> OBJETOS DE VALOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5191 --> OTROS BIENES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-5192 --> OTROS BIENES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8260-02-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00
8260-02-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
8260-02-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
8260-02-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8260-02-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8260-02-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8260-02-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00
8260-02-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8260-02-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
8260-02-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
8260-02-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8260-02-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8260-02-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8260-02-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8260-02-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8260-02-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
8260-02-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8260-02-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8260-02-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAL		0.00	0.00	0.00
8260-02-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
826[illegible]02-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
82[illegible]02-5691 --> OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8260-02-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8260-02-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8260-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8260-02-5911 --> SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
8260-02-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5951 --> CONCESIONES		0.00	0.00	0.00
8260-02-5961 --> FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
8260-02-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		0.00	0.00	0.00
8260-02-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		0.00	0.00	0.00
8260-02-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8260-02-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-02-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8260-02-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8260-02-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-6115 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-02-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-02-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8260-02-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8260-02-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8260-02-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-02-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-02-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8260-02-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8260-02-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8260-02-6135 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-02-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-02-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8260-02-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
82[illegible]02-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8260-02-6145 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-02-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		0.00	0.00	0.00
8260-02-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI(		0.00	0.00	0.00
8260-02-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-02-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8260-02-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8260-02-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8260-02-6155 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-02-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00
8260-02-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-02-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8260-02-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8260-02-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8260-02-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-02-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8260-02-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8260-02-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8260-02-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-02-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-02-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8260-02-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
8260-02-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8260-02-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8260-02-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8260-02-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8260-02-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8260-02-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8260-02-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8260-02-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8260-02-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8260-02-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8260-02-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8260-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
82[illegible]02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8260-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8260-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8260-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8260-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8260-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8260-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8260-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8260-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8260-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8260-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8260-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8260-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8260-02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8260-02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8260-02-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8260-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8260-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8260-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8260-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8260-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8260-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-02-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8260-02-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8260-02-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8260-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8260-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8260-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8260-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8260-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8260-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8260-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8260-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8260-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-02-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8260-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8260-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8260-02-9911 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8260-03 --> OBRAS PUBLICAS		1,084,920.84	1,084,920.84	0.00
8260-03-1111 --> DIETAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-1121 --> HABERES		0.00	0.00	0.00
8260-03-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8260-03-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		0.00	0.00	0.00
8260-03-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00
8260-03-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
8260-03-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		0.00	0.00	0.00
8260-03-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		0.00	0.00	0.00
8260-03-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8260-03-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		0.00	0.00	0.00
8260-03-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		0.00	0.00	0.00
8260-03-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		0.00	0.00	0.00
8260-03-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00
8260-03-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8260-03-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		0.00	0.00	0.00
8260-03-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	0.00
8260-03-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	0.00
8260-03-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		0.00	0.00	0.00
8260-03-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		0.00	0.00	0.00
8260-03-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		0.00	0.00	0.00
8260-03-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8260-03-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		0.00	0.00	0.00
8260-03-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		0.00	0.00	0.00
8260-03-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		0.00	0.00	0.00
8260-03-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8260-03-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLI		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDI		0.00	0.00	0.00
8260-03-1351 --> SOBREHABERES		0.00	0.00	0.00
8260-03-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		0.00	0.00	0.00
8260-03-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		0.00	0.00	0.00
8260-03-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260-03-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8260-03-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		0.00	0.00	0.00
8260-03-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00
8260-03-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		0.00	0.00	0.00
8260-03-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8260-03-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	0.00	0.00
8260-03-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		0.00	0.00	0.00
8260-03-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		0.00	0.00	0.00
8260-03-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00
8260-03-1721 --> RECOMPENSAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8260-03-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		0.00	0.00	0.00
8260-03-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8260-03-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8260-03-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		0.00	0.00	0.00
8260-03-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		0.00	0.00	0.00
8260-03-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		0.00	0.00	0.00
8260-03-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		0.00	0.00	0.00
8260-03-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		0.00	0.00	0.00
8260-03-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		0.00	0.00	0.00
8260-03-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		0.00	0.00	0.00
8260-03-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		0.00	0.00	0.00
8260-03-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		0.00	0.00	0.00
8260-03-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		0.00	0.00	0.00
8260-03-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		0.00	0.00	0.00
8260-03-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8260-03-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8260-03-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8260-03-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8260-03-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8260-03-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIEI		0.00	0.00	0.00
8260-03-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO(		0.00	0.00	0.00
8260-03-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		0.00	0.00	0.00
8260-03-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		0.00	0.00	0.00
8260-03-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		0.00	0.00	0.00
8260-03-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2611 --> GASOLINA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2612 --> DIESEL		0.00	0.00	0.00
8260-03-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8260-03-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		0.00	0.00	0.00
8260-03-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		0.00	0.00	0.00
8260-03-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .		0.00	0.00	0.00
8260-03-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		0.00	0.00	0.00
8260-03-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
8260-03-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		0.00	0.00	0.00
8260-03-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		0.00	0.00	0.00
8260-03-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI		0.00	0.00	0.00
8260-03-261E --> OTROS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2711 --> VESTUARIO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
8260-03-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		0.00	0.00	0.00
8260-03-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8260-03-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8260-03-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00
8260-03-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8260-03-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8260-03-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8260-03-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8260-03-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8260-03-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		0.00	0.00	0.00
8260-03-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8260-03-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8260-03-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8260-03-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		0.00	0.00	0.00
8260-03-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		0.00	0.00	0.00
8260-03-3121 --> GAS LP		0.00	0.00	0.00
8260-03-3122 --> GAS LP FORTA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00
8260-03-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8260-03-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		0.00	0.00	0.00
8260-03-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00
8260-03-3151 --> TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00
8260-03-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		0.00	0.00	0.00
8260-03-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00
8260-03-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		0.00	0.00	0.00
8260-03-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8260-03-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8260-03-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8260-03-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8260-03-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		0.00	0.00	0.00
8260-03-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		0.00	0.00	0.00
8260-03-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		0.00	0.00	0.00
8260-03-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		0.00	0.00	0.00
8260-03-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		0.00	0.00	0.00
8260-03-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		0.00	0.00	0.00
8260-03-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00
8260-03-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3415 --> SEGUROS DE VIDA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-03-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		0.00	0.00	0.00
8260-03-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		0.00	0.00	0.00
8260-03-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		0.00	0.00	0.00
8260-03-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00
8260-03-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		0.00	0.00	0.00
8260-03-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI		0.00	0.00	0.00
8260-03-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00
8260-03-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	0.00	0.00
8260-03-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8260-03-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR		0.00	0.00	0.00
8260-03-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		0.00	0.00	0.00
8260-03-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8260-03-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8260-03-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8260-03-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8260-03-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		0.00	0.00	0.00
8260-03-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		0.00	0.00	0.00
8260-03-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		0.00	0.00	0.00
8260-03-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		0.00	0.00	0.00
8260-03-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		0.00	0.00	0.00
8260-03-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		0.00	0.00	0.00
8260-03-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00
8260-03-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00
8260-03-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
8260-03-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		0.00	0.00	0.00
8260-03-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		0.00	0.00	0.00
8260-03-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		0.00	0.00	0.00
8260-03-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		0.00	0.00	0.00
8260-03-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-3711 --> PASAJES AEREOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3721 --> PASAJES LOCALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		0.00	0.00	0.00
8260-03-3741 --> AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8260-03-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		0.00	0.00	0.00
8260-03-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		0.00	0.00	0.00
8260-03-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.		0.00	0.00	0.00
8260-03-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3841 --> EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	0.00	0.00
8260-03-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		0.00	0.00	0.00
8260-03-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		0.00	0.00	0.00
8260-03-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		0.00	0.00	0.00
8260-03-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID.		0.00	0.00	0.00
8260-03-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		0.00	0.00	0.00
8260-03-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		0.00	0.00	0.00
8260-03-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		0.00	0.00	0.00
8260-03-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		0.00	0.00	0.00
8260-03-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		0.00	0.00	0.00
8260-03-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8260-03-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8260-03-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8260-03-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		0.00	0.00	0.00
8260-03-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8260-03-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		0.00	0.00	0.00
8260-03-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8260-03-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		0.00	0.00	0.00
8260-03-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8260-03-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM		0.00	0.00	0.00
8260-03-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		0.00	0.00	0.00
8260-03-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		0.00	0.00	0.00
8260-03-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
8260-03-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8260-03-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00
8260-03-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		0.00	0.00	0.00
8260-03-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00
8260-03-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE '		0.00	0.00	0.00
8260-03-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8260-03-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		0.00	0.00	0.00
8260-03-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		0.00	0.00	0.00
8260-03-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00
8260-03-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-4417 --> HOSPITALIZACION		0.00	0.00	0.00
8260-03-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		0.00	0.00	0.00
8260-03-4421 --> BECAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8260-03-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		0.00	0.00	0.00
8260-03-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8260-03-4452 --> CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00
826[illegible]3-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		0.00	0.00	0.00
8260-03-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-4455 --> SINDICATO		0.00	0.00	0.00
8260-03-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		0.00	0.00	0.00
8260-03-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8260-03-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		0.00	0.00	0.00
8260-03-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-4511 --> PENSIONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-4521 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8260-03-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8260-03-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8260-03-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8260-03-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8260-03-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI	0.00	0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5141 --> OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5191 --> OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5192 --> OTROS BIENES FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5193 --> OTROS BIENES FISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5451 --> EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-03-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8260-03-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8260-03-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAL		0.00	0.00	0.00
8260-03-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
8260-03-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8260-03-5691 --> OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8260-03-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8260-03-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8260-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8260-03-5911 --> SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
8260-03-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00
8260-03-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5951 --> CONCESIONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-5961 --> FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
8260-03-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		0.00	0.00	0.00
8260-03-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		0.00	0.00	0.00
8260-03-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8260-03-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-03-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8260-03-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8260-03-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8260-03-6115 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-03-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-03-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8260-03-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8260-03-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8260-03-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8260-03-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8260-03-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		844,000.44	844,000.44	0.00
8260-03-6132-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S		844,000.44	844,000.44	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/09/2019 8365213 C00674 / Gasto Directo		199,946.79		199,946.79
02/09/2019 8365213 C00674 / Gasto Directo			199,946.79	
02/09/2019 8365214 C00675 / Gasto Directo			329,578.23	-329,578.23
02/09/2019 8365214 C00675 / Gasto Directo		329,578.23		
02/09/2019 8365215 C00676 / Gasto Directo		314,475.42		314,475.42
02/09/2019 8365215 C00676 / Gasto Directo			314,475.42	
8260-03-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6135 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 3-6145 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		**240,920.40**	**240,920.40**	**0.00**
8260-03-6151-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)		**240,920.40**	**240,920.40**	**0.00**
05/09/2019 0861613 C00647 / Gasto Directo		240,920.40		240,920.40
05/09/2019 0861613 C00647 / Gasto Directo			240,920.40	
8260-03-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6155 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 3-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6165 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6175 --> OBRAS FOPADEM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-03-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8260-03-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8260-03-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8260-03-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8260-03-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8260-03-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8260-03-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8260-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-03-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-03-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8260-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8260-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8260-03-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
826[illegible]03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8260-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8260-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8260-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8260-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8260-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8260-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8260-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8260-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8260-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8260-03-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8260-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8260-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8260-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8260-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8260-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-03-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8260-03-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8260-03-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8260-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8260-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8260-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8260-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8260-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
826[illegible]3-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8260-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8260-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8260-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8260-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-03-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8260-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8260-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8260-03-9911 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8270 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,809,453.73	3,450,642.12	0.00	39,260,095.85
8270-02 --> PRESIDENCIA	23,931,150.71	2,365,721.28	0.00	26,296,871.99
8270-02-1111 --> DIETAS		0.00	0.00	0.00
8270-02-1121 --> HABERES		0.00	0.00	0.00
8270-02-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS	715,576.28	86,011.00	0.00	801,587.28

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-1131-1 --> SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	**715,576.28**	**86,011.00**	**0.00**	**801,587.28**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		43,005.50		758,581.78
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		43,005.50		801,587.28
8270-02-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	**878,814.57**	**118,330.48**	**0.00**	**997,145.05**
8270-02-1132-1 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr	**878,814.57**	**118,330.48**	**0.00**	**997,145.05**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		59,165.24		937,979.81
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		59,165.24		997,145.05
8270-02-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	**4,265,118.61**	**568,656.20**	**0.00**	**4,833,774.81**
8270-02-1133-1 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	**4,265,118.61**	**568,656.20**	**0.00**	**4,833,774.81**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		284,328.10		4,549,446.71
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		284,328.10		4,833,774.81
8270-02-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	**589,992.78**	**61,828.88**	**0.00**	**651,821.66**
8270-02-1134-1 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	**589,992.78**	**61,828.88**	**0.00**	**651,821.66**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		30,914.44		620,907.22
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		30,914.44		651,821.66
8270-02-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO	**56,197.08**	**9,366.18**	**0.00**	**65,563.26**
8270-02-1135-1 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Co	**56,197.08**	**9,366.18**	**0.00**	**65,563.26**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		4,683.09		60,880.17
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		4,683.09		65,563.26
8270-02-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA	**287,125.80**	**37,063.18**	**0.00**	**324,188.98**
8270-02-1136-1 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	**287,125.80**	**37,063.18**	**0.00**	**324,188.98**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		18,531.59		305,657.39
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		18,531.59		324,188.98
8270-02-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES	**63,595.14**	**6,057.62**	**0.00**	**69,652.76**
8270-02-1138-1 --> LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	**63,595.14**	**6,057.62**	**0.00**	**69,652.76**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		3,028.81		66,623.95
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		3,028.81		69,652.76
8270-02-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO	**79,094.05**	**14,986.18**	**0.00**	**94,080.23**
8270-02-1139-1 --> LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	**79,094.05**	**14,986.18**	**0.00**	**94,080.23**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		7,493.09		86,587.14
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		7,493.09		94,080.23
8270-02-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	**673,927.31**	**86,219.12**	**0.00**	**760,146.43**
8270-02-113A-1 --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Cor	**673,927.31**	**86,219.12**	**0.00**	**760,146.43**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		43,109.56		717,036.87
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		43,109.56		760,146.43
8270-02-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	**324,995.06**	**29,264.10**	**0.00**	**354,259.16**
8270-02-113E-1 --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corrie	**324,995.06**	**29,264.10**	**0.00**	**354,259.16**
05/09/2019 0861628 C00662 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		14,632.05		339,627.11
26/09/2019 0861637 C00671 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		14,632.05		354,259.16
8270-02-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]2-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1351 --> SOBREHABERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
827[illegible]2-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
827[illegible]2-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL	**119,155.16**	**9,313.89**	**0.00**	**128,469.05**
8270-02-1711-1 --> ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	**119,155.16**	**9,313.89**	**0.00**	**128,469.05**
05/09/2019 0861615 C00649 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		9,313.89		128,469.05
8270-02-1721 --> RECOMPENSAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	**369,192.50**	**4,730.60**	**0.00**	**373,923.10**
8270-02-2111-1 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	**369,192.50**	**4,730.60**	**0.00**	**373,923.10**
05/09/2019 0861610 C00644 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		294.00		369,486.50
05/09/2019 0861615 C00649 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		965.70		370,452.20
05/09/2019 0861624 C00658 / NANCY ESMERALDA CEPEDA LUNA		3,470.90		373,923.10
30/09/2019 S/N D00071 / CANCELADO		0.01		373,923.11
30/09/2019 S/N D00073 / CANCELADO		-0.01		373,923.10
8270-02-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO	**99.99**	**0.00**	**0.00**	**99.99**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-2121-1 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACI	**99.99**	**0.00**	**0.00**	**99.99**
8270-02-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION	**64,480.66**	**23,209.10**	**0.00**	**87,689.76**
8270-02-2122-1 --> MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	**64,480.66**	**23,209.10**	**0.00**	**87,689.76**
05/09/2019 0861624 C00658 / NANCY ESMERALDA CEPEDA LUNA		8,129.10		72,609.76
13/09/2019 0861630 C00664 / RAMON MANUEL GARZA MEDELLIN		15,080.00		87,689.76
8270-02-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION	**11,975.92**	**0.00**	**0.00**	**11,975.92**
8270-02-2141-1 --> MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	**11,975.92**	**0.00**	**0.00**	**11,975.92**
8270-02-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	**254,363.80**	**6.66**	**0.00**	**254,370.46**
8270-02-2161-1 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	**254,363.80**	**6.66**	**0.00**	**254,370.46**
05/[illegible]19 0861615 C00649 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		6.66		254,370.46
8270-02-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA	**1,528,435.05**	**54,033.69**	**0.00**	**1,582,468.74**
8270-02-2211-1 --> ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	**1,528,435.05**	**54,033.69**	**0.00**	**1,582,468.74**
05/09/2019 0861610 C00644 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		1,873.01		1,530,308.06
05/09/2019 0861611 C00645 / CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO		3,004.02		1,533,312.08
05/09/2019 0861612 C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		2,410.50		1,535,722.58
05/09/2019 0861615 C00649 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		6,513.48		1,542,236.06
05/09/2019 0861619 C00653 / MA DEL CARMEN FIGUEROA MENDOZA		11,336.68		1,553,572.74
05/09/2019 0861626 C00660 / BRENDA MAGALY RODRIGUEZ MUÑOZ		28,896.00		1,582,468.74
8270-02-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA	**6,003.59**	**0.00**	**0.00**	**6,003.59**
8270-02-2212-1 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA(G.Corriente	**6,003.59**	**0.00**	**0.00**	**6,003.59**
8270-02-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	**23,750.54**	**383.24**	**0.00**	**24,133.78**
8270-02-2231-1 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(C	**23,750.54**	**383.24**	**0.00**	**24,133.78**
05/09/2019 0861615 C00649 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		383.24		24,133.78
8270-02-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS ,		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2461 --> MATERIAL ELECTRICO	**50,753.58**	**3,079.50**	**0.00**	**53,833.08**
8270-02-2461-1 --> MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	**50,753.58**	**3,079.50**	**0.00**	**53,833.08**
05/09/2019 0861612 C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		2,389.50		53,143.08
05/09/2019 0861617 C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO		690.00		53,833.08
8270-02-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU	**166,927.18**	**6,970.00**	**0.00**	**173,897.18**
8270-02-2462-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	**166,927.18**	**6,970.00**	**0.00**	**173,897.18**
05/09/2019 0861617 C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO		6,970.00		173,897.18
8270-02-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR	**168,274.90**	**0.00**	**0.00**	**168,274.90**
8270-02-2463-1 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FO	**168,274.90**	**0.00**	**0.00**	**168,274.90**
8270-02-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		**71,688.00**	**0.00**	**71,688.00**
82[illegible]2-2464-1 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)		**71,688.00**	**0.00**	**71,688.00**
02/09/2019 5689235 C00680 / MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ		71,688.00		71,688.00
8270-02-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU	**740.16**	**0.00**	**0.00**	**740.16**
8270-02-2492-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO P	**740.16**	**0.00**	**0.00**	**740.16**
8270-02-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI	**128,024.02**	**4,409.93**	**0.00**	**132,433.95**
8270-02-2497-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI	**128,024.02**	**4,409.93**	**0.00**	**132,433.95**
05/09/2019 0861612 C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		1,192.33		129,216.35
05/09/2019 0861617 C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO		1,234.00		130,450.35
05/09/2019 0861625 C00659 / JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ		1,983.60		132,433.95
8270-02-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA	**14,900.00**	**0.00**	**0.00**	**14,900.00**
8270-02-249A-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOC	**14,900.00**	**0.00**	**0.00**	**14,900.00**
8270-02-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	**6,910.00**	**1,729.64**	**0.00**	**8,639.64**
8270-02-249B-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION C	**6,910.00**	**1,729.64**	**0.00**	**8,639.64**
05/09/2019 0861617 C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO		1,000.00		7,910.00
05/09/2019 0861625 C00659 / JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ		729.64		8,639.64
8270-02-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIEI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2611 --> GASOLINA	**1,847,845.41**	**247,320.50**	**0.00**	**2,095,165.91**
8270-02-2611-1 --> GASOLINA(G.Corriente)	**1,847,845.41**	**247,320.50**	**0.00**	**2,095,165.91**
05/09/2019 0861610 C00644 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		3,400.11		1,851,245.52
05/09/2019 0861611 C00645 / CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO		3,120.39		1,854,365.91
09/09/2019 0861629 C00663 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		60,350.00		1,914,715.91
17/09/2019 0861631 C00665 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		64,050.00		1,978,765.91
23/09/2019 0861636 C00670 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		49,300.00		2,028,065.91
30/09/2019 0861638 C00672 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		67,100.00		2,095,165.91
8270-02-2612 --> DIESEL	**447,687.99**	**0.00**	**0.00**	**447,687.99**
8270-02-2612-1 --> DIESEL(G.Corriente)	**447,687.99**	**0.00**	**0.00**	**447,687.99**
8270-02-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS	**75,437.23**	**8,113.36**	**0.00**	**83,550.59**
8270-02-2613-1 --> ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	**75,437.23**	**8,113.36**	**0.00**	**83,550.59**
05/09/2019 0861617 C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO		1,415.00		76,852.23
05/09/2019 0861625 C00659 / JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ		6,698.36		83,550.59
8270-02-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	**9,571.53**	**3,200.00**	**0.00**	**12,771.53**
8270-02-2615-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAI	**9,571.53**	**3,200.00**	**0.00**	**12,771.53**
23/09/2019 0861636 C00670 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		3,200.00		12,771.53
8270-02-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P	**2,520.00**	**0.00**	**0.00**	**2,520.00**
8270-02-2616-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA]	**2,520.00**	**0.00**	**0.00**	**2,520.00**
8270-02-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO	**2,837.70**	**6,450.00**	**0.00**	**9,287.70**
8270-02-2617-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.	**2,837.70**	**6,450.00**	**0.00**	**9,287.70**
23/09/2019 0861636 C00670 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		6,450.00		9,287.70
8270-02-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .	**4,621.66**	**1,750.00**	**0.00**	**6,371.66**
8270-02-2618-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y	**4,621.66**	**1,750.00**	**0.00**	**6,371.66**
23/09/2019 0861636 C00670 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		1,750.00		6,371.66
8270-02-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	**11,142.14**	**11,800.00**	**0.00**	**22,942.14**
8270-02-261C-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCI	**11,142.14**	**11,800.00**	**0.00**	**22,942.14**
09/09/2019 0861629 C00663 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		4,550.00		15,692.14
17/09/2019 0861631 C00665 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		3,050.00		18,742.14
23/09/2019 0861636 C00670 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		4,200.00		22,942.14
8270-02-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	**267,654.10**	**107,988.98**	**0.00**	**375,643.08**
8270-02-261D-1 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALE(	**267,654.10**	**107,988.98**	**0.00**	**375,643.08**
02/09/2019 5689232 C00677 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		64,900.00		332,554.10
02/09/2019 5689234 C00679 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		38,300.00		370,854.10
05/09/2019 5689237 C00682 / TOMAS JASSO RIVERA		924.04		371,778.14
30/09/2019 5689241 C00686 / SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.		3,864.94		375,643.08
8270-02-261E --> OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2711 --> VESTUARIO	**778.51**	**0.00**	**0.00**	**778.51**
8270-02-2711-1 --> VESTUARIO(G.Corriente)	**778.51**	**0.00**	**0.00**	**778.51**
8270-02-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	**6,986.61**	**4,384.00**	**0.00**	**11,370.61**
8270-02-2961-1 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	**6,986.61**	**4,384.00**	**0.00**	**11,370.61**
05/09/2019 0861614 C00648 / LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO		121.00		7,107.61
05/09/2019 0861617 C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO		764.00		7,871.61
30/09/2019 0861639 C00673 / LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO		3,499.00		11,370.61
8270-02-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS	**224,568.09**	**0.00**	**0.00**	**224,568.09**
8270-02-2963-1 --> LLANTAS Y CAMARAS(G.Corriente)	**224,568.09**	**0.00**	**0.00**	**224,568.09**
8270-02-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	**87,955.00**	**0.00**	**0.00**	**87,955.00**
8270-02-3111-1 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA(G.Corrie	**87,955.00**	**0.00**	**0.00**	**87,955.00**
8270-02-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO	**49,122.00**	**0.00**	**0.00**	**49,122.00**
8270-02-3112-1 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO(G.Co	**49,122.00**	**0.00**	**0.00**	**49,122.00**
8270-02-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	**1,055,555.00**	**150,189.00**	**0.00**	**1,205,744.00**
8270-02-3113-1 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	**1,055,555.00**	**150,189.00**	**0.00**	**1,205,744.00**
05/09/2019 5689238 C00683 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		28,944.00		1,084,499.00
30/09/2019 5689240 C00685 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		121,245.00		1,205,744.00
8270-02-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3121 --> GAS LP	**555,033.89**	**31,224.16**	**0.00**	**586,258.05**
8270-02-3121-1 --> GAS LP(G.Corriente)	**555,033.89**	**31,224.16**	**0.00**	**586,258.05**
05/09/2019 0861620 C00654 / MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		31,224.16		586,258.05
8270-02-3122 --> GAS LP FORTA	**145,999.06**	**0.00**	**0.00**	**145,999.06**
8270-02-3122-1 --> GAS LP FORTA(G.Corriente)	**145,999.06**	**0.00**	**0.00**	**145,999.06**
8270-02-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	**16,553.83**	**0.00**	**0.00**	**16,553.83**
8270-02-3131-1 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL(G.Corrient	**16,553.83**	**0.00**	**0.00**	**16,553.83**
8270-02-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	**61.78**	**0.00**	**0.00**	**61.78**
8270-02-3132-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.	**61.78**	**0.00**	**0.00**	**61.78**
8270-02-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI	**487.38**	**0.00**	**0.00**	**487.38**
8270-02-3134-1 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAI	**487.38**	**0.00**	**0.00**	**487.38**
8270-02-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL	**48,929.46**	**4,966.00**	**0.00**	**53,895.46**
8270-02-3141-1 --> TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	**48,929.46**	**4,966.00**	**0.00**	**53,895.46**
19/09/2019 0861635 C00669 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		4,966.00		53,895.46
8270-02-3151 --> TELEFONIA CELULAR	**6,247.60**	**0.00**	**0.00**	**6,247.60**
8270-02-3151-1 --> TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	**6,247.60**	**0.00**	**0.00**	**6,247.60**
8270-02-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**
8270-02-3261-1 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**
8270-02-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES	**233,122.45**	**0.00**	**0.00**	**233,122.45**
8270-02-3311-1 --> HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	**233,122.45**	**0.00**	**0.00**	**233,122.45**
8270-02-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	**15,156.56**	**1,709.84**	**0.00**	**16,866.40**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-3412-1 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C			**15,156.56**	**1,709.84**	**0.00**	**16,866.40**
09/09/2019	S/N	D00066 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		34.80		15,191.36
30/09/2019	S/N	D00067 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		932.64		16,124.00
30/09/2019	S/N	D00068 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		290.00		16,414.00
30/09/2019	S/N	D00069 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		452.40		16,866.40
8270-02-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO			**4,696.29**	**167.04**	**0.00**	**4,863.33**
8270-02-3413-1 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(			**4,696.29**	**167.04**	**0.00**	**4,863.33**
30/09/2019	S/N	D00072 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		167.04		4,863.33
8270-02-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA			**1,702.88**	**62.64**	**0.00**	**1,765.52**
8270-02-3414-1 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(			**1,702.88**	**62.64**	**0.00**	**1,765.52**
30/09/2019	S/N	D00070 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		62.64		1,765.52
8270-02-3415 --> SEGUROS DE VIDA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS			**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
8270-02-3451-1 --> SEGUROS Y FIANZAS(G.Corriente)			**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
8270-02-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3481 --> COMISIONES POR VENTAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI(			**33,231.30**	**4,977.99**	**0.00**	**38,209.29**
8270-02-3511-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC			**33,231.30**	**4,977.99**	**0.00**	**38,209.29**
05/09/2019	0861612	C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		1,149.99		34,381.29
05/ 19	0861625	C00659 / JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ		3,828.00		38,209.29
8270-02-3512 --> GASTOS DE INSTALACION				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			**74,547.01**	**232.00**	**0.00**	**74,779.01**
8270-02-3521-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP			**74,547.01**	**232.00**	**0.00**	**74,779.01**
05/09/2019	0861621	C00655 / ARMANDO LUGO GUZMAN		232.00		74,779.01
8270-02-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			**15,033.60**	**0.00**	**0.00**	**15,033.60**
8270-02-3524-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP			**15,033.60**	**0.00**	**0.00**	**15,033.60**
8270-02-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			**696.00**	**0.00**	**0.00**	**696.00**
8270-02-3531-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP			**696.00**	**0.00**	**0.00**	**696.00**
8270-02-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			**824,740.50**	**87,639.00**	**0.00**	**912,379.50**
8270-02-3551-1 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP			**824,740.50**	**87,639.00**	**0.00**	**912,379.50**
05/09/2019	0861612	C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		520.00		825,260.50
05/09/2019	0861614	C00648 / LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO		19,062.00		844,322.50
05/09/2019	0861617	C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO		1,806.00		846,128.50
19/09/2019	0861633	C00667 / URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.		58,000.00		904,128.50

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2019 0861639 C00673 / LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO		8,251.00		912,379.50
8270-02-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR/	**5,850.00**	**0.00**	**0.00**	**5,850.00**
8270-02-3553-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBI	**5,850.00**	**0.00**	**0.00**	**5,850.00**
8270-02-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	**20,096.03**	**0.00**	**0.00**	**20,096.03**
8270-02-3554-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIE	**20,096.03**	**0.00**	**0.00**	**20,096.03**
8270-02-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES	**45,050.07**	**0.00**	**0.00**	**45,050.07**
8270-02-3556-1 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUI	**45,050.07**	**0.00**	**0.00**	**45,050.07**
8270-02-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI	**28,807.39**	**0.00**	**0.00**	**28,807.39**
8270-02-355A-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION C	**28,807.39**	**0.00**	**0.00**	**28,807.39**
8270-02-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN	**601,921.61**	**70,433.97**	**0.00**	**672,355.58**
8270-02-355B-1 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMII	**601,921.61**	**70,433.97**	**0.00**	**672,355.58**
02/09/2019 5689233 C00678 / SICTAM S.A. DE C.V.		34,800.00		636,721.61
05/09/2019 5689237 C00682 / TOMAS JASSO RIVERA		5,473.97		642,195.58
18/09/2019 5689239 C00684 / URBANIZACIONES REG S.A. DE C.V.		30,160.00		672,355.58
8270-02-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO	**220,153.22**	**0.00**	**0.00**	**220,153.22**
8270-02-3572-1 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO(G.Corrient	**220,153.22**	**0.00**	**0.00**	**220,153.22**
8270-02-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD	**131,660.00**	**9,280.00**	**0.00**	**140,940.00**
8270-02-3612-1 --> PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	**131,660.00**	**9,280.00**	**0.00**	**140,940.00**
19/09/2019 0861634 C00668 / ELOY ALONSO PEREZ		9,280.00		140,940.00
8270-02-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3711 --> PASAJES AEREOS	**16,665.00**	**0.00**	**0.00**	**16,665.00**
8270-02-3711-1 --> PASAJES AEREOS(G.Corriente)	**16,665.00**	**0.00**	**0.00**	**16,665.00**
8270-02-3721 --> PASAJES LOCALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3741 --> AUTOTRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS	**229.00**	**0.00**	**0.00**	**229.00**
8270-02-3751-1 --> VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	**229.00**	**0.00**	**0.00**	**229.00**
8270-02-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES	**647,536.74**	**91,179.65**	**0.00**	**738,716.39**
8270-02-3821-1 --> ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	**647,536.74**	**91,179.65**	**0.00**	**738,716.39**
05/0[illegible]19 0861612 C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		699.65		648,236.39
05/0[illegible]19 0861622 C00656 / JUAN ANTONIO PEQUEÑO DE LEON		49,880.00		698,116.39
05/09/2019 0861627 C00661 / ALEJANDRO BOCANEGRA ALANIS		40,600.00		738,716.39
8270-02-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3841 --> EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
827[illegible]2-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE	**350.12**	**0.00**	**0.00**	**350.12**
8270-02-3965-1 --> 1% FISCALIZACION ASE(G.Corriente)	**350.12**	**0.00**	**0.00**	**350.12**
8270-02-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN	**4,691.83**	**0.00**	**0.00**	**4,691.83**
8270-02-3966-1 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN(G.Corriente)	**4,691.83**	**0.00**	**0.00**	**4,691.83**
8270-02-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 2-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS	**373,745.26**	**55,324.20**	**0.00**	**429,069.46**
8270-02-4411-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	**373,745.26**	**55,324.20**	**0.00**	**429,069.46**
05/09/2019 0861614 C00648 / LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO		11,943.00		385,688.26
05/09/2019 0861617 C00651 / CINTHIA YELEM MELENDEZ YADO		13,894.00		399,582.26
05/09/2019 0861625 C00659 / JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ		2,807.20		402,389.46
17/09/2019 0861632 C00666 / MARCELO MEDINA PADRON		26,680.00		429,069.46
8270-02-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS	**73,386.01**	**0.00**	**0.00**	**73,386.01**
8270-02-4412-1 --> AYUDAS FUNERARIAS(G.Corriente)	**73,386.01**	**0.00**	**0.00**	**73,386.01**
8270-02-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	**2,449,149.17**	**187,345.80**	**0.00**	**2,636,494.97**
8270-02-4413-1 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	**2,449,149.17**	**187,345.80**	**0.00**	**2,636,494.97**
05/09/2019 0861610 C00644 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		31,358.89		2,480,508.06
05/09/2019 0861611 C00645 / CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO		1,950.00		2,482,458.06
05/09/2019 0861612 C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		41,150.00		2,523,608.06
05/09/2019 0861615 C00649 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		16,499.71		2,540,107.77
05/(19 0861616 C00650 / GERARDO CARRILLO LUMBRERAS		26,988.00		2,567,095.77
05/09/2019 0861618 C00652 / ISAIAS PEREZ GONZALEZ		23,430.00		2,590,525.77
05/09/2019 0861620 C00654 / MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		8,725.00		2,599,250.77
05/09/2019 0861623 C00657 / JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA		17,211.00		2,616,461.77
05/09/2019 0861625 C00659 / JAVIER HERMINIO GARCIA MARTINEZ		20,033.20		2,636,494.97
8270-02-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO	**26,970.92**	**0.00**	**0.00**	**26,970.92**
8270-02-4414-1 --> FOMENTO DEPORTIVO(G.Corriente)	**26,970.92**	**0.00**	**0.00**	**26,970.92**
8270-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4416 --> MEDICAMENTOS	**336,275.04**	**29,694.52**	**0.00**	**365,969.56**
8270-02-4416-1 --> MEDICAMENTOS(G.Corriente)	**336,275.04**	**29,694.52**	**0.00**	**365,969.56**
05/09/2019 0861612 C00646 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		493.52		336,768.56
05/09/2019 0861616 C00650 / GERARDO CARRILLO LUMBRERAS		21,512.00		358,280.56
05/09/2019 0861623 C00657 / JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA		7,689.00		365,969.56
8270-02-4417 --> HOSPITALIZACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	**3,550.00**	**0.00**	**0.00**	**3,550.00**
8270-02-4418-1 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICC	**3,550.00**	**0.00**	**0.00**	**3,550.00**
8270-02-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN	**249,352.54**	**25,550.66**	**0.00**	**274,903.20**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-4411-1 --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corrient	**249,352.54**	**25,550.66**	**0.00**	**274,903.20**
05/09/2019 5689236 C00681 / COSTO SUPERMERCADO S.A. DE C.V.		20,670.66		270,023.20
05/09/2019 5689237 C00682 / TOMAS JASSO RIVERA		4,880.00		274,903.20
8270-02-4421 --> BECAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION	**121,718.01**	**13,100.78**	**0.00**	**134,818.79**
8270-02-4431-1 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	**121,718.01**	**13,100.78**	**0.00**	**134,818.79**
05/09/2019 0861610 C00644 / GREGORIO DORANTES CORDOVA		13,100.78		134,818.79
8270-02-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4452 --> CRUZ ROJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4455 --> SINDICATO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4511 --> PENSIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4521 --> JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		**14,300.00**	**0.00**	**14,300.00**
8270-02-5111-2 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi		**14,300.00**	**0.00**	**14,300.00**
05/09/2019 0861621 C00655 / ARMANDO LUGO GUZMAN		14,300.00		14,300.00
8270-02-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-5141 --> OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00	0.00
8270-02-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8270-02-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	28,464.46	0.00	0.00	28,464.46
8270-02-5151-2 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS(G.Cap	28,464.46	0.00	0.00	28,464.46
8270-02-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		0.00	0.00	0.00
8270-02-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		0.00	0.00	0.00
8270-02-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		0.00	0.00	0.00
8270-02-5191 --> OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00
8270-02-5192 --> OTROS BIENES FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-02-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8270-02-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
8270-02-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
8270-02-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8270-02-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8270-02-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8270-02-5411-2 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE(G.C:	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8270-02-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00
8270-02-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8270-02-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
8270-02-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
8270-02-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
8270-02-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
827[illegible]2-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
827[illegible]-02-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8270-02-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8270-02-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8270-02-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8270-02-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
8270-02-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8270-02-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8270-02-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAI		0.00	0.00	0.00
8270-02-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
8270-02-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8270-02-5691 --> OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8270-02-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8270-02-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8270-02-5911 --> SOFTWARE	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
8270-02-5911-2 --> SOFTWARE(G.Capital)	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
8270-02-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5951 --> CONCESIONES		0.00	0.00	0.00
8270-02-5961 --> FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
8270-02-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		0.00	0.00	0.00
8270-02-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		0.00	0.00	0.00
8270-02-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8270-02-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8270-02-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-02-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-02-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-02-6115 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-02-6121 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
827[illegible]02-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
827[illegible]-02-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-02-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-02-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-02-6131 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8270-02-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-02-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-02-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-02-6135 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-02-6141 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8270-02-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-02-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-02-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-02-6145 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-02-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		0.00	0.00	0.00
8270-02-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI(		0.00	0.00	0.00
8270-02-6151 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-02-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-02-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-02-6155 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-02-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00
8270-02-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8270-02-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-02-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-02-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-02-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-02-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-02-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-02-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-02-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-02-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8270-02-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8270-02-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-02-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-02-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8270-02-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8270-02-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8270-02-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8270-02-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
827[illegible]2-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8270-02-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8270-02-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8270-02-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8270-02-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8270-02-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8270-02-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-02-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-02-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8270-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-02-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-02-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-02-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-02-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8270-02-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-02-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-02-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8270-02-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8270-02-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-02-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8270-02-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-02-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-02-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8270-02-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8270-02-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8270-02-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8270-02-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8270-02-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8270-02-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8270-02-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8270-02-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
827[illegible]02-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
827[illegible]02-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8270-02-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8270-02-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-02-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-02-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-02-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8270-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8270-02-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8270-02-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8270-02-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-02-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-02-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8270-02-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8270-02-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8270-02-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8270-02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8270-02-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8270-02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-02-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8270-02-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8270-02-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8270-02-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8270-02-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-02-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8270-02-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
82[illegible]2-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8270-02-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8270-02-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8270-02-9511 --> Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8270-02-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8270-02-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8270-02-9911 --> ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8270-03 --> OBRAS PUBLICAS	11,878,303.02	1,084,920.84	0.00	12,963,223.86
8270-03-1111 --> DIETAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-1121 --> HABERES		0.00	0.00	0.00
8270-03-1131 --> SUELDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-1132 --> SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8270-03-1133 --> PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-1134 --> LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		0.00	0.00	0.00
8270-03-1135 --> LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00
8270-03-1136 --> LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
8270-03-1137 --> LISTA DE RAYA MERCADOS Y CENTRALES DE		0.00	0.00	0.00
8270-03-1138 --> LISTA DE RAYA PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-1139 --> LISTA DE RAYA RASTRO		0.00	0.00	0.00
8270-03-113A --> LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8270-03-113B --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE BOMBEROS		0.00	0.00	0.00
8270-03-113C --> LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIA Y BU		0.00	0.00	0.00
8270-03-113D --> LISTA DE RAYA TRANSITO LOCAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-113E --> LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00
8270-03-113F --> LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8270-03-1141 --> REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABOF		0.00	0.00	0.00
8270-03-1211 --> HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-1221 --> SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-1231 --> RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTI		0.00	0.00	0.00
8270-03-1241 --> RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LC		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-1311 --> PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-1321 --> PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-1322 --> PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIA		0.00	0.00	0.00
8270-03-1323 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-1324 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00
8270-03-1325 --> AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC		0.00	0.00	0.00
8270-03-1326 --> AGUINALDO A FUNCIONARIOS FORTALECIMI		0.00	0.00	0.00
8270-03-1327 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA FOR		0.00	0.00	0.00
8270-03-1328 --> PRIMA VACACIONAL FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8270-03-1331 --> HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-1341 --> COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-1342 --> COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDI		0.00	0.00	0.00
8270-03-1351 --> SOBREHABERES		0.00	0.00	0.00
8270-03-1361 --> ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR		0.00	0.00	0.00
8270-03-1371 --> HONORARIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-1381 --> PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CU		0.00	0.00	0.00
8270-03-1411 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-1421 --> APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8270-03-1431 --> APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		0.00	0.00	0.00
8270-03-1441 --> APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00
8270-03-1511 --> CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FOND		0.00	0.00	0.00
8270-03-1521 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8270-03-1522 --> INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA		0.00	0.00	0.00
8270-03-1531 --> PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	0.00	0.00
827[illegible]03-1541 --> PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00
827[illegible]-03-1551 --> APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID		0.00	0.00	0.00
8270-03-1591 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI		0.00	0.00	0.00
8270-03-1711 --> ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-1721 --> RECOMPENSAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2111 --> PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00
8270-03-2112 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8270-03-2121 --> MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2122 --> MATERIAL DE IMPRESION		0.00	0.00	0.00
8270-03-2123 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8270-03-2131 --> MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2141 --> MATERIAL DE COMPUTACION		0.00	0.00	0.00
8270-03-2151 --> MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITA		0.00	0.00	0.00
8270-03-2161 --> ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2171 --> MATERIAL DIDACTICO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2181 --> LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2182 --> MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-2211 --> ALIMENTACION DIVERSA		0.00	0.00	0.00
8270-03-2212 --> ALIMENTACION DIVERSA FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-03-2221 --> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-2231 --> UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2311 --> MATERIALES DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8270-03-2312 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODU		0.00	0.00	0.00
8270-03-2313 --> MATERIALES AGROPECUARIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2321 --> INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATI		0.00	0.00	0.00
8270-03-2331 --> PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON IMPRESOS /		0.00	0.00	0.00
8270-03-2341 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA		0.00	0.00	0.00
8270-03-2351 --> PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2361 --> PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINER.		0.00	0.00	0.00
8270-03-2371 --> PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HU		0.00	0.00	0.00
8270-03-2381 --> MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERC		0.00	0.00	0.00
8270-03-2391 --> OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		0.00	0.00	0.00
8270-03-2411 --> PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2421 --> CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE CONCRET		0.00	0.00	0.00
8270-03-2431 --> CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2441 --> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00
8270-03-2451 --> VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2461 --> MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2462 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALU		0.00	0.00	0.00
8270-03-2463 --> MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FOR		0.00	0.00	0.00
8270-03-2464 --> MATERIAL ELECTRICO FORTA		0.00	0.00	0.00
827[illegible]03-2471 --> ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC		0.00	0.00	0.00
827[illegible]-03-2481 --> MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2491 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2492 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU		0.00	0.00	0.00
8270-03-2493 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLI		0.00	0.00	0.00
8270-03-2494 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-2495 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-2496 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2497 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8270-03-2498 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8270-03-2499 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8270-03-249A --> OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8270-03-249B --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8270-03-249C --> OTROS GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIE		0.00	0.00	0.00
8270-03-2511 --> PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2521 --> FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO(		0.00	0.00	0.00
8270-03-2531 --> MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-2541 --> MATERIALES, ACCESPROPS Y SUMINISTROS M		0.00	0.00	0.00
8270-03-2551 --> MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D		0.00	0.00	0.00
8270-03-2561 --> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE		0.00	0.00	0.00
8270-03-2591 --> OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2611 --> GASOLINA		0.00	0.00	0.00
8270-03-2612 --> DIESEL		0.00	0.00	0.00
8270-03-2613 --> ACEITES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2614 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8270-03-2615 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD		0.00	0.00	0.00
8270-03-2616 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P		0.00	0.00	0.00
8270-03-2617 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-2618 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y		0.00	0.00	0.00
8270-03-2619 --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO D		0.00	0.00	0.00
8270-03-261A --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO I		0.00	0.00	0.00
8270-03-261B --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TRANSITO		0.00	0.00	0.00
8270-03-261C --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-261D --> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI		0.00	0.00	0.00
8270-03-261E --> OTROS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2621 --> CARBON Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2711 --> VESTUARIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2712 --> UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-03-2721 --> PRENDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION P		0.00	0.00	0.00
8270-03-2731 --> ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2741 --> PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00
82[illegible]03-2751 --> BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EX		0.00	0.00	0.00
8270-03-2811 --> SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2821 --> MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8270-03-2831 --> PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8270-03-2911 --> HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00
8270-03-2921 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8270-03-2931 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8270-03-2941 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8270-03-2951 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8270-03-2961 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8270-03-2962 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICE		0.00	0.00	0.00
8270-03-2963 --> LLANTAS Y CAMARAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-2964 --> LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8270-03-2971 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		0.00	0.00	0.00
8270-03-2981 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M		0.00	0.00	0.00
8270-03-2991 --> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR		0.00	0.00	0.00
8270-03-3111 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-3112 --> PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3113 --> ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3114 --> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTALE		0.00	0.00	0.00
8270-03-3121 --> GAS LP		0.00	0.00	0.00
8270-03-3122 --> GAS LP FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3131 --> CONSUMO DE AGUA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-3132 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-3133 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3134 --> OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARI		0.00	0.00	0.00
8270-03-3135 --> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAI		0.00	0.00	0.00
8270-03-3136 --> DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3141 --> TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-3151 --> TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00
8270-03-3161 --> SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI		0.00	0.00	0.00
8270-03-3171 --> SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00
8270-03-3181 --> SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3191 --> SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3211 --> ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3221 --> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3231 --> ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3241 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT		0.00	0.00	0.00
8270-03-3251 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8270-03-3252 --> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		0.00	0.00	0.00
8270-03-3261 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8270-03-3262 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	0.00	0.00
8270-03-3271 --> ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8270-03-3281 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3291 --> OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3311 --> HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-3312 --> HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8270-03-3313 --> HONORARIOS PROFESIONALES PRODIM		0.00	0.00	0.00
8270-03-3314 --> HONORARIOS PROFESIONALES FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3315 --> PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC		0.00	0.00	0.00
8270-03-3321 --> SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE		0.00	0.00	0.00
8270-03-3331 --> SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATI		0.00	0.00	0.00
8270-03-3341 --> SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00
8270-03-3351 --> SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y		0.00	0.00	0.00
8270-03-3361 --> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT		0.00	0.00	0.00
8270-03-3371 --> SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3381 --> SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3391 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-3411 --> SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3412 --> GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3413 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3414 --> GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3415 --> SEGUROS DE VIDA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3416 --> GASTOS FINANCIEROS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-03-3417 --> GASTOS FINANCIEROS FORTALECE 2016		0.00	0.00	0.00
8270-03-3421 --> SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION C		0.00	0.00	0.00
8270-03-3431 --> SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y C		0.00	0.00	0.00
8270-03-3441 --> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3451 --> SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3452 --> SEGUROS Y FIANZAS FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3461 --> ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00
8270-03-3471 --> FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3481 --> COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3491 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		0.00	0.00	0.00
8270-03-3511 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICI		0.00	0.00	0.00
8270-03-3512 --> GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00
8270-03-3521 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3522 --> REP. Y CONSERVACION DE ART. Y EQ. BIBLIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3523 --> REP. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3524 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3531 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3541 --> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	0.00	0.00
827[illegible]03-3551 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
827[illegible]03-3552 --> GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FI		0.00	0.00	0.00
8270-03-3553 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR/		0.00	0.00	0.00
8270-03-3554 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ		0.00	0.00	0.00
8270-03-3555 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE RASTRO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3556 --> REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUES		0.00	0.00	0.00
8270-03-3557 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE B		0.00	0.00	0.00
8270-03-3558 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS H. CUERPO DE P		0.00	0.00	0.00
8270-03-3559 --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS TRANSITO LOCA		0.00	0.00	0.00
8270-03-355A --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI		0.00	0.00	0.00
8270-03-355B --> REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIEN		0.00	0.00	0.00
8270-03-3561 --> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3571 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI		0.00	0.00	0.00
8270-03-3572 --> REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3573 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. BOMBE		0.00	0.00	0.00
8270-03-3574 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM H. CUE		0.00	0.00	0.00
8270-03-3575 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. TRANS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-3576 --> REP. Y MTO. DE EQ. DE RADIO Y COM. PROT		0.00	0.00	0.00
8270-03-3581 --> SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECI		0.00	0.00	0.00
8270-03-3591 --> SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00
8270-03-3611 --> DIFUSION CIVICA Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-3612 --> PRENSA Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
8270-03-3621 --> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M		0.00	0.00	0.00
8270-03-3631 --> SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIC		0.00	0.00	0.00
8270-03-3641 --> SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3651 --> SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL S		0.00	0.00	0.00
8270-03-3661 --> SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CON		0.00	0.00	0.00
8270-03-3691 --> OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-3711 --> PASAJES AEREOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3721 --> PASAJES LOCALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-3731 --> PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-3741 --> AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8270-03-3751 --> VIATICOS EN EL PAIS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3761 --> VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3771 --> GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MI		0.00	0.00	0.00
8270-03-3781 --> SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA		0.00	0.00	0.00
8270-03-3791 --> OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.		0.00	0.00	0.00
8270-03-3811 --> GASTOS CEREMONIALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-3821 --> ACTIVIDADES CULTURALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-3831 --> CONGRESOS Y SEMINARIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3841 --> EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
827[illegible]03-3851 --> GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	0.00	0.00
827[illegible]03-3911 --> SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-3921 --> IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN		0.00	0.00	0.00
8270-03-3931 --> IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		0.00	0.00	0.00
8270-03-3941 --> SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID.		0.00	0.00	0.00
8270-03-3951 --> MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I		0.00	0.00	0.00
8270-03-3961 --> GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE		0.00	0.00	0.00
8270-03-3962 --> APORTACIONES PATRONALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-3963 --> PLACAS Y TENENCIAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-3964 --> DILIGENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-3965 --> 1% FISCALIZACION ASE		0.00	0.00	0.00
8270-03-3966 --> 1% FISCALIZACION ASE FISMUN		0.00	0.00	0.00
8270-03-3981 --> IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE D		0.00	0.00	0.00
8270-03-3991 --> FERIAS Y EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-4111 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8270-03-4121 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00
8270-03-4131 --> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-4141 --> APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGAN(		0.00	0.00	0.00
8270-03-4151 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8270-03-4161 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E		0.00	0.00	0.00
8270-03-4171 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8270-03-4181 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A I		0.00	0.00	0.00
8270-03-4191 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A F		0.00	0.00	0.00
8270-03-4211 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISM(		0.00	0.00	0.00
8270-03-4221 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDA		0.00	0.00	0.00
8270-03-4231 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITU		0.00	0.00	0.00
8270-03-4241 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
8270-03-4251 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTID		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-4311 --> SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
8270-03-4321 --> SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00
8270-03-4331 --> SUBSIDIOS A LA INVERSION		0.00	0.00	0.00
8270-03-4341 --> SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00
8270-03-4351 --> SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE		0.00	0.00	0.00
8270-03-4361 --> SUBSIDIO A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00
8270-03-4371 --> SUBSIDIO AL CONSUMO		0.00	0.00	0.00
8270-03-4381 --> SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUI		0.00	0.00	0.00
8270-03-4391 --> OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4411 --> SUBSIDIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4412 --> AYUDAS FUNERARIAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4413 --> AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4414 --> FOMENTO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00
827[illegible]03-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
827[illegible]-03-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4417 --> HOSPITALIZACION		0.00	0.00	0.00
8270-03-4418 --> LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4419 --> DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-441A --> SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN		0.00	0.00	0.00
8270-03-4421 --> BECAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4431 --> SUBSIDIO A LA EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8270-03-4441 --> AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFIC		0.00	0.00	0.00
8270-03-4451 --> ACTIVIDADES DEL DIF		0.00	0.00	0.00
8270-03-4452 --> CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00
8270-03-4453 --> INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		0.00	0.00	0.00
8270-03-4454 --> INSTITUCIONES HOSPITALARIAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4455 --> SINDICATO		0.00	0.00	0.00
8270-03-4456 --> APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO D		0.00	0.00	0.00
8270-03-4457 --> CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8270-03-4461 --> AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-4471 --> AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES		0.00	0.00	0.00
8270-03-4481 --> AYUDAS POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-4511 --> PENSIONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-4521 --> JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-4591 --> OTRAS PRESTACIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-4611 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8270-03-4621 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8270-03-4631 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODI		0.00	0.00	0.00
8270-03-4641 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8270-03-4651 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8270-03-4661 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-4711 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY		0.00	0.00	0.00
8270-03-4811 --> DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCR		0.00	0.00	0.00
8270-03-4821 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4831 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-4841 --> DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-4851 --> DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-4911 --> TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
8270-03-4921 --> TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERI		0.00	0.00	0.00
8270-03-4931 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTE		0.00	0.00	0.00
8270-03-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	0.00
8270-03-5112 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTAI		0.00	0.00	0.00
8270-03-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER		0.00	0.00	0.00
8270-03-5131 --> BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIF		0.00	0.00	0.00
82[illegible]3-5141 --> OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00	0.00
8270-03-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8270-03-5151 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5152 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAI		0.00	0.00	0.00
8270-03-5153 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FISMU		0.00	0.00	0.00
8270-03-5154 --> EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PRODI		0.00	0.00	0.00
8270-03-5191 --> OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00
8270-03-5192 --> OTROS BIENES FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-03-5193 --> OTROS BIENES FISMUN		0.00	0.00	0.00
8270-03-5211 --> EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-5221 --> APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5231 --> CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
8270-03-5291 --> OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-5311 --> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-5321 --> INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI		0.00	0.00	0.00
8270-03-5411 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8270-03-5412 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORT		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-5421 --> CARROCERIAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
8270-03-5431 --> EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-5441 --> EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-5451 --> EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-5491 --> OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
8270-03-5511 --> EQUIPO CONTRA INCENDIOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5512 --> EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
8270-03-5513 --> ARMAMENTO FORTALECIMIENTO		0.00	0.00	0.00
8270-03-5611 --> MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
8270-03-5621 --> MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-5631 --> MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-5641 --> SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA		0.00	0.00	0.00
8270-03-5651 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8270-03-5652 --> EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-5661 --> EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACC		0.00	0.00	0.00
8270-03-5671 --> HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8270-03-5691 --> OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5711 --> BOVINOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5721 --> PORCINOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5731 --> AVES		0.00	0.00	0.00
8270-03-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5751 --> PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00	0.00
8270-03-5761 --> EQUINOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5781 --> ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
8270-03-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8270-03-5911 --> SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
8270-03-5921 --> PATENTES		0.00	0.00	0.00
8270-03-5931 --> MARCAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5941 --> DERECHOS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5951 --> CONCESIONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-5961 --> FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
8270-03-5971 --> LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALE		0.00	0.00	0.00
8270-03-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y (		0.00	0.00	0.00
8270-03-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
8270-03-6111 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8270-03-6112 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-6113 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-03-6114 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-03-6115 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-03-6121 --> OBRAS POR CONTRATO	969,251.18	0.00	0.00	969,251.18
8270-03-6121-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	969,251.18	0.00	0.00	969,251.18
8270-03-6122 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-03-6123 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-03-6124 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-03-6125 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-03-6131 --> OBRAS POR CONTRATO	1,005,240.22	0.00	0.00	1,005,240.22
8270-03-6131-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	1,005,240.22	0.00	0.00	1,005,240.22
8270-03-6132 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	5,691,318.85	844,000.44	0.00	6,535,319.29
8270-03-6132-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	5,691,318.85	844,000.44	0.00	6,535,319.29
02/09/2019 8365213 C00674 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO		199,946.79		5,891,265.64
02/09/2019 8365214 C00675 / MARCELO MEDINA PADRON		329,578.23		6,220,843.87
02/09/2019 8365215 C00676 / MARCELO MEDINA PADRON		314,475.42		6,535,319.29
8270-03-6133 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-03-6134 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-03-6135 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-03-6141 --> OBRAS POR CONTRATO	2,894,026.31	0.00	0.00	2,894,026.31
8270-03-6141-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	2,894,026.31	0.00	0.00	2,894,026.31
8270-03-6142 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-03-6143 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-03-6144 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-03-6145 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-03-6146 --> OBRAS DE FORTALECE		0.00	0.00	0.00
8270-03-6147 --> OBRAS DE PROYECTO DE DESARROLLO REGI		0.00	0.00	0.00
8270-03-6151 --> OBRAS POR CONTRATO	1,065,946.35	240,920.40	0.00	1,306,866.75
8270-03-6151-2 --> OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	1,065,946.35	240,920.40	0.00	1,306,866.75
05/09/2019 0861613 C00647 / JUAN JESUS GARCIA ALONSO		240,920.40		1,306,866.75
8270-03-6152 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	252,520.11	0.00	0.00	252,520.11
8270-03-6152-2 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	252,520.11	0.00	0.00	252,520.11
8270-03-6153 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-03-6154 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-03-6155 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-03-6156 --> FONDO MPAL. HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00
8270-03-6161 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8270-03-6162 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-03-6163 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-03-6164 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-03-6165 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-03-6171 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-6172 --> OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	0.00	0.00
8270-03-6173 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-03-6174 --> OBRAS MIGRANTES 3 X 1		0.00	0.00	0.00
8270-03-6175 --> OBRAS FOPADEM		0.00	0.00	0.00
8270-03-6191 --> OBRAS POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00
8270-03-6192 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
8270-03-6193 --> MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FORTA		0.00	0.00	0.00
8270-03-6194 --> OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU		0.00	0.00	0.00
8270-03-6211 --> EDIFICACION HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-6221 --> EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
8270-03-6223 --> OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-6231 --> CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC		0.00	0.00	0.00
8270-03-6241 --> DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION D		0.00	0.00	0.00
8270-03-6251 --> CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8270-03-6261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV		0.00	0.00	0.00
8270-03-6271 --> INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU		0.00	0.00	0.00
8270-03-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
8270-03-6311 --> ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION D		0.00	0.00	0.00
8270-03-6321 --> EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS N		0.00	0.00	0.00
8270-03-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-03-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-03-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-03-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-03-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-03-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
827[illegible]3-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-03-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-03-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-03-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-03-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-03-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8270-03-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-03-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-03-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-03-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-03-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8270-03-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-03-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-03-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8270-03-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8270-03-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-03-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8270-03-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-03-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-03-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8270-03-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8270-03-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8270-03-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8270-03-7551 --> Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8270-03-7561 --> Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8270-03-7571 --> Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8270-03-7581 --> Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8270-03-7591 --> Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8270-03-7611 --> Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8270-03-7621 --> Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8270-03-8111 --> Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8270-03-8121 --> Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8270-03-8131 --> Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-03-8141 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-03-8151 --> Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-03-8161 --> Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8270-03-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8270-03-8321 --> Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8270-03-8331 --> Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8270-03-8341 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-03-8351 --> Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-03-8511 --> Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8270-03-8521 --> Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8270-03-8531 --> Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8270-03-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8270-03-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8270-03-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8270-03-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8270-03-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-03-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8270-03-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8270-03-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8270-03-9261 --> Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8270-03-9271 --> Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-03-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8270-03-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2019 AL 30-sep-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-03-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9411 --> Gastos de la deuda pública interna		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9421 --> Gastos de la deuda pública externa		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9511 --> Costos por coberturas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-03-9911 --> ADEFAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	ING PREDIAL CTA 4421	737.39	0.00	0.00	0.00	737.39	0.00
D	1112-01-0002	FISMUN CTA 6368	30.68	0.00	0.00	0.00	30.68	0.00
D	1112-01-0003	FORTAMUN CTA 6377	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
D	1112-01-0004	FISCALIZACIÓN CTA 2798	158.57	0.00	0.00	0.00	158.57	0.00
D	1112-01-0005	NUEVE ONCEAVOS 4103	11.69	0.00	0.00	0.00	11.69	0.00
D	1112-01-0006	HIDROCARBUROS CTA 9341	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00
D	1112-01-0007	FISCALIZACIÓN 2010 CTA 1499	343.27	0.00	0.00	0.00	343.27	0.00
D	1112-01-0008	FONDO 9/11 2010 CTA 1501	855.09	0.00	0.00	0.00	855.09	0.00
D	1112-01-0009	HIDROCARBUROS 2010 CTA 1480	252.88	0.00	0.00	0.00	252.88	0.00
D	1112-01-0010	FORTAMUN 2010 CTA 0947	333.63	0.00	0.00	0.00	333.63	0.00
D	1112-03-0002	PREDIAL CTA 87-975	57.27	0.00	0.00	0.00	57.27	0.00
D	1112-03-0004	GTO CORRIENTE EJ 2013 CTA 40655	5,666.04	0.00	0.00	0.00	5,666.04	0.00
D	1112-03-0005	PREDIAL EJ 2013 CTA 27-023	31,710.58	0.00	0.00	452.40	31,258.18	0.00
D	1112-03-0008	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS EJ 2015 CTA 9	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00
D	1112-03-0009	BANORTE CTA 90628	54,139.43	0.00	0.00	0.00	54,139.43	0.00
D	1112-03-0010	BANORTE CTA 88269	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
D	1112-03-0012	BANORTE 5384 FORTA	432.74	0.00	0.00	0.00	432.74	0.00
D	1112-03-0013	BANORTE 9092 INFRA	44,626.61	0.00	0.00	0.00	44,626.61	0.00
D	1112-03-0015	CTA 4363 FISMUN'18	4,470.28	0.00	0.00	0.00	4,470.28	0.00
D	1112-03-0016	CTA 7885 CTE'18	10,681.64	0.00	0.00	290.00	10,391.64	0.00
D	1112-03-0017	CTA 9446	1,983.22	0.00	0.00	0.00	1,983.22	0.00
D	1112-04-0001	FORTA 2019 CTA 5689	367,499.97	0.00	363,911.98	426,017.65	305,394.30	0.00
D	1112-04-0002	INFRA 2019 CTA 8365	848,805.02	0.00	844,339.50	836,721.91	856,422.61	0.00
D	1112-04-0003	CORRIENTE 2019 CTA 0861	10,792.26	0.00	2,289,031.17	2,197,555.76	102,267.67	0.00
D	1112-04-0004	PREDIAL 2019 CTA 3331	740,398.83	0.00	169.50	0.00	740,568.33	0.00
D	1122-81	Participaciones	0.00	0.00	2,192,648.87	2,192,648.87	0.00	0.00
D	1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	1,208,213.00	1,208,213.00	0.00	0.00
D	1123-01-0001	MIGUEL DE LA GARZA GRIMALDO	847.26	0.00	0.00	0.00	847.26	0.00
D	1123-01-0002	LUIS ÁNGEL NIÑO PARRA	898.65	0.00	0.00	0.00	898.65	0.00
D	1123-01-0003	JOSÉ MANUEL SALAZAR RDZ	1,045.23	0.00	0.00	0.00	1,045.23	0.00
D	1123-01-0004	ÁNGEL MARIO QUIROGA RDZ	624.42	0.00	0.00	0.00	624.42	0.00
D	1123-01-0005	LAURENSI RODRÍGUEZ IBARRA	55,451.94	0.00	0.00	0.00	55,451.94	0.00
D	1123-01-0007	TOMASA CONCEPCIÓN DORIA SALAZAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1123-02-0001	GREGORIO DORANTES CORDOVA	23,133.48	0.00	0.00	0.00	23,133.48	0.00
D	1123-02-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2018	143,039.07	0.00	0.00	0.00	143,039.07	0.00
D	1123-03-0001	GREGORIO DORANTES CORDOVA	92,453.32	0.00	0.00	32.28	92,421.04	0.00
D	1123-03-0002	CLAUDIA GUADALUPE ALVAREZ CASTILLO	3,132.66	0.00	1,925.59	0.00	5,058.25	0.00
D	1123-03-0005	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CORR 2019	253,906.64	0.00	39,018.44	0.00	292,925.08	0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	96,149.62	96,149.62	0.00	0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	440.66	440.66	0.00	0.00
D	1129-01-0001	SUBSIDIO 2011	236,827.36	0.00	0.00	0.00	236,827.36	0.00
D	1129-01-0002	SUBSIDIO EJ 2010	799,260.26	0.00	0.00	0.00	799,260.26	0.00
D	1129-01-0003	SUBSIDIO EJ 2012	243,248.46	0.00	0.00	0.00	243,248.46	0.00
D	1129-01-0004	SUBSIDIO EJ 2013	180,840.63	0.00	0.00	0.00	180,840.63	0.00
D	1129-01-0005	SUBSIDIO ADMON 2013-2016	1,215,350.49	0.00	0.00	0.00	1,215,350.49	0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO 2018	110,200.91	0.00	0.00	0.00	110,200.91	0.00
D	1131-01-0001	ARACELI GUADALUPE PERALES RUIZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	1131-01-0004	REFUGIO TREVIÑO SERATO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1131-02-0002	EDGAR EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	1,210.02	0.00	0.00	0.00	1,210.02	0.00
D	1131-02-0003	MARIA ENRIQUETA PERALES GUERRERO	30,056.00	0.00	0.00	0.00	30,056.00	0.00
D	1131-02-0004	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA MENDOZA	12,829.60	0.00	0.00	0.00	12,829.60	0.00
D	1131-02-0005	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. D	154,979.88	0.00	0.00	0.00	154,979.88	0.00
D	1131-02-0006	ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES S.A. DE (	30,324.37	0.00	0.00	0.00	30,324.37	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-01-0001	NOÉ DE LA FUENTE GÓMEZQ	1,547,299.49	0.00	0.00	0.00	1,547,299.49	0.00
D	1134-01-0002	NOÉ DE LA FUENTE GÓMEZ	1,168,068.09	0.00	0.00	0.00	1,168,068.09	0.00
D	1134-01-0003	SAMUEL IRAM SOLIS CANO	261,730.80	0.00	0.00	0.00	261,730.80	0.00
D	1134-01-0004	JOSÉ MANUEL SALAZAR MARTÍNEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	1151-01-0001	ATAÚDES 2013	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
D	1231-01-0001	TERRENOS ADMON 2008-2010	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	1235-1-6111	OBRAS POR CONTRATO	1,798,553.36	0.00	0.00	0.00	1,798,553.36	0.00
D	1235-2-6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	558,664.26	0.00	0.00	0.00	558,664.26	0.00
D	1235-2-6121	OBRAS POR CONTRATO	969,251.18	0.00	0.00	0.00	969,251.18	0.00
D	1235-3-6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	10,177,726.85	0.00	0.00	0.00	10,177,726.85	0.00
D	1235-3-6131	OBRAS POR CONTRATO	7,090,754.41	0.00	0.00	0.00	7,090,754.41	0.00
D	1235-3-6132	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	5,691,318.85	0.00	844,000.44	0.00	6,535,319.29	0.00
D	1235-4-6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANI	6,985,060.75	0.00	0.00	0.00	6,985,060.75	0.00
D	1235-4-6141	OBRAS POR CONTRATO	5,994,267.79	0.00	0.00	0.00	5,994,267.79	0.00
D	1235-5-6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,064,349.08	0.00	0.00	0.00	2,064,349.08	0.00
D	1235-5-6151	OBRAS POR CONTRATO	3,825,622.62	0.00	240,920.40	0.00	4,066,543.02	0.00
D	1235-5-6152	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	252,520.11	0.00	0.00	0.00	252,520.11	0.00
D	1235-7-6171	OBRAS POR CONTRATO	1,418,722.34	0.00	0.00	0.00	1,418,722.34	0.00
D	1235-9-6191	OBRAS POR CONTRATO	3,200,487.76	0.00	0.00	0.00	3,200,487.76	0.00
D	1236-7-6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONS	391,343.27	0.00	0.00	0.00	391,343.27	0.00
D	1236-7-6271	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU	233,532.64	0.00	0.00	0.00	233,532.64	0.00
D	1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	2,264,775.28	0.00	0.00	0.00	2,264,775.28	0.00
D	1241-1-0001	PRESIDENCIA 2011	418.82	0.00	0.00	0.00	418.82	0.00
D	1241-1-0002	DESARROLLO RURAL 2011	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00
D	1241-1-0003	DIF 2011	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00
D	1241-1-0004	OFICINA DE RECEPCIÓN 2011	11,811.00	0.00	0.00	0.00	11,811.00	0.00
D	1241-1-0005	MOB Y EQ DE OFICINA ADMON 2008-2010	83,439.66	0.00	0.00	0.00	83,439.66	0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	144,076.57	0.00	14,300.00	0.00	158,376.57	0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	1241-3-0001	RECEPCIÓN 2011	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
D	1241-3-0002	TESORERÍA 2011	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
D	1241-3-0003	EQUIPO DE RECLUTAMIENTO 2011	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
D	1241-3-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO ADMON 2008-2010	112,340.83	0.00	0.00	0.00	112,340.83	0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	237,409.90	0.00	0.00	0.00	237,409.90	0.00
D	1241-9-5191	OTROS BIENES	26,831.10	0.00	0.00	0.00	26,831.10	0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,546.90	0.00	0.00	0.00	6,546.90	0.00
D	1244-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE ADMON 2008-2011	1,117,119.70	0.00	0.00	0.00	1,117,119.70	0.00
D	1244-1-0002	OBRAS PÚBLICAS 2011	193,800.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,558,620.00	0.00	0.00	0.00	2,558,620.00	0.00
D	1246-1-0001	MAQ Y EQ ADMON 2008-2010	1,613,293.92	0.00	0.00	0.00	1,613,293.92	0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	4,246.96	0.00	0.00	0.00	4,246.96	0.00
D	1246-5-0001	CELULAR NOKIA 2011	2,099.08	0.00	0.00	0.00	2,099.08	0.00
D	1246-5-0002	GPS 2011	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
D	1246-5-0003	CELULAR SAMSUNG 2011	3,229.00	0.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00
D	1246-5-0004	CELULAR SAMSUNG 2011	3,229.00	0.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00
D	1246-5-0005	EQ COMUNICACIÓN ADMON 2008-2010	34,735.69	0.00	0.00	0.00	34,735.69	0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
D	1246-9-0001	OTROS BIENES ADMON 2008-2010	24,266.01	0.00	0.00	0.00	24,266.01	0.00
D	1251-1-0001	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
A	1263-8-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	137,255.30	0.00	0.00	0.00	137,255.30
A	2111-1-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	86,011.00	86,011.00	0.00	0.00
A	2111-1-1132	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	118,330.48	118,330.48	0.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1133	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	568,656.20	568,656.20	0.00	0.00
A	2111-1-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	61,828.88	61,828.88	0.00	0.00
A	2111-1-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	9,366.18	9,366.18	0.00	0.00
A	2111-1-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA	0.00	0.00	37,063.18	37,063.18	0.00	0.00
A	2111-1-1138	LISTA DE RAYA PANTEONES	0.00	0.00	6,057.62	6,057.62	0.00	0.00
A	2111-1-1139	LISTA DE RAYA RASTRO	0.00	0.00	14,986.18	14,986.18	0.00	0.00
A	2111-1-113A	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	86,219.12	86,219.12	0.00	0.00
A	2111-1-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	29,264.10	29,264.10	0.00	0.00
A	2111-6-1711	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	9,313.89	9,313.89	0.00	0.00
A	2112-1-01	DEPORTES Y BICICLETAS DE LINARES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	2112-1-02	VIRGILIO RAMOS URIEGAS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	2112-1-03	JUANA ESPERANZA OLVERA MORENO	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
A	2112-1-04	ALONSO VILLARREAL ESCOBEDO	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00
A	2112-1-05	MATERIALES BARREDA	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
A	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	4,730.60	4,730.60	0.00	0.00
A	2112-1-2122	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	23,209.10	23,209.10	0.00	0.00
A	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	0.00	0.00	54,033.69	54,033.69	0.00	0.00
A	2112-1-2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	3,079.50	3,079.50	0.00	0.00
A	2112-1-2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
A	2112-1-2464	MATERIAL ELECTRICO FORTA	0.00	0.00	71,688.00	71,688.00	0.00	0.00
A	2112-1-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	0.00	0.00	4,409.93	4,409.93	0.00	0.00
A	2112-1-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	0.00	0.00	1,729.64	1,729.64	0.00	0.00
A	2112-1-2611	GASOLINA	0.00	0.00	247,320.50	247,320.50	0.00	0.00
A	2112-1-2613	ACEITES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,113.36	8,113.36	0.00	0.00
A	2112-1-2615	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
A	2112-1-2617	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
A	2112-1-2618	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
A	2112-1-261C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-261D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	0.00	0.00	107,988.98	107,988.98	0.00	0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00	0.00
A	2112-1-3113	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	150,189.00	150,189.00	0.00	0.00
A	2112-1-3121	GAS LP	0.00	0.00	31,224.16	31,224.16	0.00	0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	4,966.00	4,966.00	0.00	0.00
A	2112-1-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	0.00	0.00	1,709.84	1,709.84	0.00	0.00
A	2112-1-3413	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
A	2112-1-3414	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00
A	2112-1-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFI	0.00	0.00	4,977.99	4,977.99	0.00	0.00
A	2112-1-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	87,639.00	87,639.00	0.00	0.00
A	2112-1-355B	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	0.00	0.00	70,433.97	70,433.97	0.00	0.00
A	2112-1-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
A	2112-1-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	91,179.65	91,179.65	0.00	0.00
A	2112-1-MVT8501015B6	MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
A	2112-2-MVT8501015B6	MUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
A	2113-GAAJ7412272I3	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	0.00	0.00	440,867.19	440,867.19	0.00	0.00
A	2113-MEPM6301168B3	MARCELO MEDINA PADRON	0.00	0.00	314,475.42	314,475.42	0.00	0.00
A	2113-RFC	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	329,578.23	329,578.23	0.00	0.00
A	2115-4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	55,324.20	55,324.20	0.00	0.00
A	2115-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	0.00	0.00	187,345.80	187,345.80	0.00	0.00
A	2115-4416	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	29,694.52	29,694.52	0.00	0.00
A	2115-441A	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN	0.00	0.00	25,550.66	25,550.66	0.00	0.00
A	2115-4431	SUBSIDIO A LA EDUCACION	0.00	0.00	13,100.78	13,100.78	0.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-0001	I.S.P.T. 2013	0.00	35,803.40	0.00	0.00	0.00	35,803.40
A	2117-1-0002	I.C.I.C. 2013	0.00	5,936.67	0.00	0.00	0.00	5,936.67
A	2117-1-0003	SECODAM 2013	0.00	14,842.22	0.00	0.00	0.00	14,842.22
A	2117-1-0004	IMPUESTOS DE NÓMINA POR PAGAR ADMON 2	0.00	191,576.84	0.00	0.00	0.00	191,576.84
A	2117-1-0005	I.C.I.C. 2014	0.00	16,711.22	0.00	0.00	0.00	16,711.22
A	2117-1-0006	SECODAM 2014	0.00	46,658.98	0.00	0.00	0.00	46,658.98
A	2117-1-0007	SECODAM 2015	0.00	15,123.35	0.00	0.00	0.00	15,123.35
A	2117-1-0008	I.C.I.C. 2015	0.00	7,221.42	0.00	0.00	0.00	7,221.42
A	2117-1-0009	RETENCIÓN DE ISR ADMON 2013-2016	0.00	58,400.65	0.00	0.00	0.00	58,400.65
A	2117-1-0010	ISR NÓMINA 2008 ADMON 2008-2010	0.00	42,382.86	0.00	0.00	0.00	42,382.86
A	2117-1-0011	ISR HONORARIOS 2008	0.00	6,919.82	0.00	0.00	0.00	6,919.82
A	2117-1-0012	IVA HONORARIOS 2008	0.00	1,210.52	0.00	0.00	0.00	1,210.52
A	2117-1-0013	ISR NÓMINA ADMON 2008-2010	0.00	39,939.64	0.00	0.00	0.00	39,939.64
A	2117-1-0014	ISR HONORARIOS ADMON 2008-2010	0.00	13,015.35	0.00	0.00	0.00	13,015.35
A	2117-1-0015	ISR NÓMINAS 1ER SEM 2010	0.00	17,912.43	0.00	0.00	0.00	17,912.43
A	2117-1-0016	ISR HONORARIOS 1ER SEM 2010	0.00	4,134.75	0.00	0.00	0.00	4,134.75
A	2117-1-0017	ISR NÓMINAS 2DO SEM 2010	0.00	20,941.50	0.00	0.00	0.00	20,941.50
A	2117-1-0018	ISR HONORARIOS 2DO SEM 2010	0.00	5,788.65	0.00	0.00	0.00	5,788.65
A	2117-1-0019	I.C.I.C. 2012	0.00	4,142.93	0.00	0.00	0.00	4,142.93
A	2117-1-0020	SECODAM 2012	0.00	13,772.91	0.00	0.00	0.00	13,772.91
A	2117-1-0021	I.C.I.C. 2016	0.00	13,579.21	0.00	0.00	0.00	13,579.21
A	2117-1-0022	SECODAM 2016	0.00	33,948.06	0.00	0.00	0.00	33,948.06
A	2117-1-0024	I.C.I.C. 2017 INFRA	0.00	9,938.95	0.00	0.00	0.00	9,938.95
A	2117-1-0025	SECODAM 2017 INFRA	0.00	24,847.43	0.00	0.00	0.00	24,847.43
A	2117-1-0026	ASE 2017 INFRA	0.00	3,121.11	0.00	0.00	0.00	3,121.11
A	2117-1-0027	5% SECODAM (GTO CTE) 2017	0.00	1,093.21	0.00	0.00	0.00	1,093.21
A	2117-1-0028	I.C.I.C. (GTO CTE) 2017	0.00	437.28	0.00	0.00	0.00	437.28
A	2117-1-0029	ASE 1% (GTO CTE) 2017	0.00	218.64	0.00	0.00	0.00	218.64
A	2117-1-0030	5% SECODAM (GTO CTE) 2018	0.00	8,831.30	0.00	0.00	0.00	8,831.30
A	2117-1-0034	ISR NÓMINAS 2018	0.00	19,523.95	0.00	0.00	0.00	19,523.95
A	2117-1-0035	5% SECODAM INFRA 2018	0.00	3,770.86	0.00	0.00	0.00	3,770.86
A	2117-1-0036	I.C.I.C. INFRA 2018	0.00	2,195.90	0.00	0.00	0.00	2,195.90
A	2119-01	ACREEDORES COMAPA	0.00	33,164.00	0.00	0.00	0.00	33,164.00
A	2119-03-0001	2% I.C.I.C. CORRIENTE 2018	0.00	1,606.94	0.00	0.00	0.00	1,606.94
A	2119-03-0002	5% SECODAM CORRIENTE 2018	0.00	4,017.33	0.00	0.00	0.00	4,017.33
A	2119-03-0003	1% FISCALIZACION A.S.E. CORRIENTE 2018	0.00	803.47	0.00	0.00	0.00	803.47
A	2119-03-0004	2% I.C.I.C. INFRA 2018	0.00	1,300.20	0.00	0.00	0.00	1,300.20
A	2119-03-0005	5% SECODAM INFRA 2018	0.00	3,250.48	0.00	0.00	0.00	3,250.48
A	2119-03-0007	2% I.C.I.C FORTA 2018	0.00	510.18	0.00	0.00	0.00	510.18
A	2119-03-0008	5% SECODAM FORTA 2018	0.00	1,275.46	0.00	0.00	0.00	1,275.46
A	2119-04-0001	ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL 2019	0.00	374,698.00	0.00	0.00	0.00	374,698.00
A	2119-04-0002	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,957.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00
A	2119-05-0001	1 % ASE CORRIENTE 2019	0.00	4,606.75	0.00	296.70	0.00	4,903.45
A	2119-05-0002	2 I.C.I.C. CORRIENTE 2019	0.00	9,213.54	0.00	593.40	0.00	9,806.94
A	2119-05-0003	5 SECODAM CORRIENTE 2019	0.00	23,033.85	0.00	1,483.50	0.00	24,517.35
A	2119-05-0004	1% FISCALIZACION A.S.E. INFRA 2019	0.00	4,779.59	0.00	917.65	0.00	5,697.24
A	2119-05-0005	2% I.C.I.C. INFRA 2019	0.00	10,006.50	0.00	1,835.29	0.00	11,841.79
A	2119-05-0006	5% SECODAM INFRA 2019	0.00	23,450.64	0.00	4,588.23	0.00	28,038.87
A	2129-01-0001	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2018	0.00	79,594.80	0.00	0.00	0.00	79,594.80
A	2129-01-0002	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2019	0.00	141,738.97	0.00	20,801.38	0.00	162,540.35
A	2129-01-0003	ISR HONORARIOS 2019	0.00	12,903.56	0.00	0.00	0.00	12,903.56
A	3220-2011	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,736,396.18	0.00	0.00	0.00	3,736,396.18
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	1,243,368.78	0.00	0.00	0.00	1,243,368.78

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	6,199,098.12	0.00	0.00	0.00	6,199,098.12
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	16,038,905.59	0.00	0.00	0.00	16,038,905.59
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	10,261,566.26	0.00	0.00	0.00	10,261,566.26
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	0.00	7,735,293.78	0.00	0.00	0.00	7,735,293.78
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	0.00	7,165,579.81	0.00	0.00	0.00	7,165,579.81
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-52,127.52	0.00	0.00	0.00	-52,127.52
A	4112-01-01	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	0.00	171,925.08	0.00	0.00	0.00	171,925.08
A	4112-01-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	0.00	428,381.28	0.00	0.00	0.00	428,381.28
A	4112-01-03	BONIFICACION Y DESCUENTOS URBANO	0.00	-48,173.55	0.00	0.00	0.00	-48,173.55
A	4112-01-04	BONIFICACION Y DESCUENTOS RUSTICOS	0.00	-62,352.36	0.00	0.00	0.00	-62,352.36
A	4117-02	RECARGOS	0.00	12,245.42	0.00	0.00	0.00	12,245.42
A	4117-03	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	0.00	1,241.06	0.00	0.00	0.00	1,241.06
A	4117-04	NOTAS DE CREDITO	0.00	-6,637.13	0.00	0.00	0.00	-6,637.13
A	4143-23	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENT	0.00	7,560,776.01	0.00	96,149.62	0.00	7,656,925.63
A	4159-04-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	0.00	5,265.08	0.00	402.18	0.00	5,667.26
A	4159-04-0002	INTERESES FISMUN	0.00	313.25	0.00	12.50	0.00	325.75
A	4159-04-0003	INTERESES FORTAMUN	0.00	122.10	0.00	25.98	0.00	148.08
A	4191-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	26,720.18	0.00	0.00	0.00	26,720.18
A	4191-02	REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	35,629.02	0.00	0.00	0.00	35,629.02
A	4211-01	PARTICIPACION FEDERAL	0.00	18,524,049.66	0.00	2,049,873.97	0.00	20,573,923.63
A	4211-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y	0.00	966,244.59	0.00	142,774.90	0.00	1,109,019.49
A	4211-05	AJUSTE	0.00	370,171.23	0.00	0.00	0.00	370,171.23
A	4212-01	FISMUN	0.00	6,754,616.00	0.00	844,327.00	0.00	7,598,943.00
A	4212-02	FORTAMUN	0.00	2,911,088.00	0.00	363,886.00	0.00	3,274,974.00
D	5111-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	715,576.28	0.00	86,011.00	0.00	801,587.28	0.00
D	5111-1132	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	878,814.57	0.00	118,330.48	0.00	997,145.05	0.00
D	5111-1133	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	4,265,118.61	0.00	568,656.20	0.00	4,833,774.81	0.00
D	5111-1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	589,992.78	0.00	61,828.88	0.00	651,821.66	0.00
D	5111-1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO	56,197.08	0.00	9,366.18	0.00	65,563.26	0.00
D	5111-1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA	287,125.80	0.00	37,063.18	0.00	324,188.98	0.00
D	5111-1138	LISTA DE RAYA PANTEONES	63,595.14	0.00	6,057.62	0.00	69,652.76	0.00
D	5111-1139	LISTA DE RAYA RASTRO	79,094.05	0.00	14,986.18	0.00	94,080.23	0.00
D	5111-113A	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	673,927.31	0.00	86,219.12	0.00	760,146.43	0.00
D	5111-113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	324,995.06	0.00	29,264.10	0.00	354,259.16	0.00
D	5116-1711	ESTIMULOS AL PERSONAL	119,155.16	0.00	9,313.89	0.00	128,469.05	0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	369,192.50	0.00	4,730.60	0.00	373,923.10	0.00
D	5121-2121	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIO	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
D	5121-2122	MATERIAL DE IMPRESION	64,480.66	0.00	23,209.10	0.00	87,689.76	0.00
D	5121-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	11,975.92	0.00	0.00	0.00	11,975.92	0.00
D	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	254,363.80	0.00	6.66	0.00	254,370.46	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	1,528,435.05	0.00	54,033.69	0.00	1,582,468.74	0.00
D	5122-2212	ALIMENTACION DIVERSA FORTA	6,003.59	0.00	0.00	0.00	6,003.59	0.00
D	5122-2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	23,750.54	0.00	383.24	0.00	24,133.78	0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	50,753.58	0.00	3,079.50	0.00	53,833.08	0.00
D	5124-2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	166,927.18	0.00	6,970.00	0.00	173,897.18	0.00
D	5124-2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FO	168,274.90	0.00	0.00	0.00	168,274.90	0.00
D	5124-2464	MATERIAL ELECTRICO FORTA	0.00	0.00	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00
D	5124-2492	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU	740.16	0.00	0.00	0.00	740.16	0.00
D	5124-2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	128,024.02	0.00	4,409.93	0.00	132,433.95	0.00
D	5124-249A	OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
D	5124-249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	6,910.00	0.00	1,729.64	0.00	8,639.64	0.00
D	5126-2611	GASOLINA	1,847,845.41	0.00	247,320.50	0.00	2,095,165.91	0.00
D	5126-2612	DIESEL	447,687.99	0.00	0.00	0.00	447,687.99	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2613	ACEITES Y ADITIVOS	75,437.23	0.00	8,113.36	0.00	83,550.59	0.00
D	5126-2615	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	9,571.53	0.00	3,200.00	0.00	12,771.53	0.00
D	5126-2616	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
D	5126-2617	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO	2,837.70	0.00	6,450.00	0.00	9,287.70	0.00
D	5126-2618	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y	4,621.66	0.00	1,750.00	0.00	6,371.66	0.00
D	5126-261C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	11,142.14	0.00	11,800.00	0.00	22,942.14	0.00
D	5126-261D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	267,654.10	0.00	107,988.98	0.00	375,643.08	0.00
D	5127-2711	VESTUARIO	778.51	0.00	0.00	0.00	778.51	0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	6,986.61	0.00	4,384.00	0.00	11,370.61	0.00
D	5129-2963	LLANTAS Y CAMARAS	224,568.09	0.00	0.00	0.00	224,568.09	0.00
D	5131-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	87,955.00	0.00	0.00	0.00	87,955.00	0.00
D	5131-3112	PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO	49,122.00	0.00	0.00	0.00	49,122.00	0.00
D	5131-3113	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	1,055,555.00	0.00	150,189.00	0.00	1,205,744.00	0.00
D	5131-3121	GAS LP	555,033.89	0.00	31,224.16	0.00	586,258.05	0.00
D	5131-3122	GAS LP FORTA	145,999.06	0.00	0.00	0.00	145,999.06	0.00
D	5131-3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	16,553.83	0.00	0.00	0.00	16,553.83	0.00
D	5131-3132	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	61.78	0.00	0.00	0.00	61.78	0.00
D	5131-3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	487.38	0.00	0.00	0.00	487.38	0.00
D	5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	48,929.46	0.00	4,966.00	0.00	53,895.46	0.00
D	5131-3151	TELEFONIA CELULAR	6,247.60	0.00	0.00	0.00	6,247.60	0.00
D	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
D	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	233,122.45	0.00	0.00	0.00	233,122.45	0.00
D	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	15,156.56	0.00	1,709.84	0.00	16,866.40	0.00
D	5134-3413	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	4,696.29	0.00	167.04	0.00	4,863.33	0.00
D	5134-3414	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	1,702.88	0.00	62.64	0.00	1,765.52	0.00
D	5134-3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	5135-3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFI	33,231.30	0.00	4,977.99	0.00	38,209.29	0.00
D	5135-3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	74,547.01	0.00	232.00	0.00	74,779.01	0.00
D	5135-3524	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60	0.00
D	5135-3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
D	5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	824,740.50	0.00	87,639.00	0.00	912,379.50	0.00
D	5135-3553	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
D	5135-3554	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	20,096.03	0.00	0.00	0.00	20,096.03	0.00
D	5135-3556	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUE	45,050.07	0.00	0.00	0.00	45,050.07	0.00
D	5135-355A	REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI	28,807.39	0.00	0.00	0.00	28,807.39	0.00
D	5135-355B	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	601,921.61	0.00	70,433.97	0.00	672,355.58	0.00
D	5135-3572	REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO	220,153.22	0.00	0.00	0.00	220,153.22	0.00
D	5136-3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	131,660.00	0.00	9,280.00	0.00	140,940.00	0.00
D	5137-3711	PASAJES AEREOS	16,665.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
D	5138-3821	ACTIVIDADES CULTURALES	647,536.74	0.00	91,179.65	0.00	738,716.39	0.00
D	5139-3965	1% FISCALIZACION ASE	350.12	0.00	0.00	0.00	350.12	0.00
D	5139-3966	1% FISCALIZACION ASE FISMUN	4,691.83	0.00	0.00	0.00	4,691.83	0.00
D	5241-4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	373,745.26	0.00	55,324.20	0.00	429,069.46	0.00
D	5241-4412	AYUDAS FUNERARIAS	73,386.01	0.00	0.00	0.00	73,386.01	0.00
D	5241-4413	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	2,449,149.17	0.00	187,345.80	0.00	2,636,494.97	0.00
D	5241-4414	FOMENTO DEPORTIVO	26,970.92	0.00	0.00	0.00	26,970.92	0.00
D	5241-4416	MEDICAMENTOS	336,275.04	0.00	29,694.52	0.00	365,969.56	0.00
D	5241-4418	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
D	5241-441A	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN	249,352.54	0.00	25,550.66	0.00	274,903.20	0.00
D	5243-4431	SUBSIDIO A LA EDUCACION	121,718.01	0.00	13,100.78	0.00	134,818.79	0.00
D	8110-11-01	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-12-01-01	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-12-01-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
D	8110-13-01	IMPUESTOS SOBRE LA ADQUISICION DE INMU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8110-17-02	RECARGOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-17-03	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8110-19-02	REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-41-02	USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-41-03	MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA EN LA V	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-43-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8110-43-02	MANIFIESTO DE PROPIEDAD	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-43-04	EXPEDICION DE PERMISO EVENTUAL DE ALC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-43-05	EXP. DE CONSTANCIAS DE APTITUD PARA MA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-43-06	EXP. DE CERTIFICADOS DE PREDIAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8110-43-08	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-43-12	BUSQUEDA Y COTEJO DE DOCUMENTOS, PER	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8110-43-19	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8110-43-21	CONSTANCIAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8110-43-23	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENT	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-43-24	SERVICIO DE PANTEONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-43-25	SERVICIO DE RASTRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-51-9-04-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-51-9-04-0002	INTERESES FISMUN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8110-51-9-04-0003	INTERESES FORTAMUN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8110-61-2-01	MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-61-2-02	MULTAS DE TRANSITO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACION FEDERAL	24,950,000.00	0.00	0.00	0.00	24,950,000.00	0.00
D	8110-81-02	HIDROCARBUROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8110-81-03	FISCALIZACION	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
D	8110-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
D	8110-81-05	AJUSTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D	8110-82-01	FISMUN	7,445,867.00	0.00	0.00	0.00	7,445,867.00	0.00
D	8110-82-02	FORTAMUN	3,852,994.00	0.00	0.00	0.00	3,852,994.00	0.00
D	8110-83-04	OTROS CONVENIOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
A	8120-11-01	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-12-01-01	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	0.00	198,074.92	0.00	0.00	0.00	198,074.92
A	8120-12-01-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	0.00	201,618.72	0.00	0.00	0.00	201,618.72
A	8120-12-01-03	BONIFICACION Y DESCUENTOS URBANO	0.00	48,173.55	0.00	0.00	0.00	48,173.55
A	8120-12-01-04	BONIFICACION Y DESCUENTOS RUSTICOS	0.00	62,352.36	0.00	0.00	0.00	62,352.36
A	8120-13-01	IMPUESTOS SOBRE LA ADQUISICION DE INMU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8120-17-02	RECARGOS	0.00	7,754.58	0.00	0.00	0.00	7,754.58
A	8120-17-03	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	0.00	8,758.94	0.00	0.00	0.00	8,758.94
A	8120-17-04	NOTAS DE CREDITO	0.00	6,637.13	0.00	0.00	0.00	6,637.13
A	8120-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	13,279.82	0.00	0.00	0.00	13,279.82
A	8120-19-02	REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	14,370.98	0.00	0.00	0.00	14,370.98
A	8120-41-02	USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8120-41-03	MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA EN LA V	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8120-43-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENC	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8120-43-02	MANIFIESTO DE PROPIEDAD	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-43-04	EXPEDICION DE PERMISO EVENTUAL DE ALC	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-43-05	EXP. DE CONSTANCIAS DE APTITUD PARA MA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8120-43-06	EXP. DE CERTIFICADOS DE PREDIAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8120-43-08	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-43-12	BUSQUEDA Y COTEJO DE DOCUMENTOS, PER	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-19	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8120-43-21	CONSTANCIAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8120-43-23	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENT	0.00	0.00	96,149.62	96,149.62	0.00	0.00
A	8120-43-24	SERVICIO DE PANTEONES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-43-25	SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-51-9-04-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	0.00	0.00	402.18	402.18	0.00	0.00
A	8120-51-9-04-0002	INTERESES FISMUN	0.00	1,186.75	12.50	0.00	0.00	1,174.25
A	8120-51-9-04-0003	INTERESES FORTAMUN	0.00	1,377.90	25.98	0.00	0.00	1,351.92
A	8120-61-2-01	MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8120-61-2-02	MULTAS DE TRANSITO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-81-01	PARTICIPACION FEDERAL	0.00	6,425,950.34	2,049,873.97	0.00	0.00	4,376,076.37
A	8120-81-02	HIDROCARBUROS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8120-81-03	FISCALIZACION	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8120-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y	0.00	0.00	142,774.90	142,774.90	0.00	0.00
A	8120-82-01	FISMUN	0.00	691,251.00	844,327.00	153,076.00	0.00	0.00
A	8120-82-02	FORTAMUN	0.00	941,906.00	363,886.00	0.00	0.00	578,020.00
A	8120-83-04	OTROS CONVENIOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D	8130-43-23	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENT	7,550,776.01	0.00	96,149.62	0.00	7,646,925.63	0.00
D	8130-51-9-04-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	4,265.08	0.00	402.18	0.00	4,667.26	0.00
D	8130-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y	566,244.59	0.00	142,774.90	0.00	709,019.49	0.00
D	8130-81-05	AJUSTE	120,171.23	0.00	0.00	0.00	120,171.23	0.00
D	8130-82-01	FISMUN	0.00	0.00	153,076.00	0.00	153,076.00	0.00
A	8140-43-23	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENT	0.00	0.00	96,149.62	96,149.62	0.00	0.00
A	8140-51-9-04-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	0.00	0.00	402.18	402.18	0.00	0.00
A	8140-51-9-04-0002	INTERESES FISMUN	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00
A	8140-51-9-04-0003	INTERESES FORTAMUN	0.00	0.00	25.98	25.98	0.00	0.00
A	8140-81-01	PARTICIPACION FEDERAL	0.00	0.00	2,049,873.97	2,049,873.97	0.00	0.00
A	8140-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y	0.00	0.00	142,774.90	142,774.90	0.00	0.00
A	8140-82-01	FISMUN	0.00	0.00	844,327.00	844,327.00	0.00	0.00
A	8140-82-02	FORTAMUN	0.00	0.00	363,886.00	363,886.00	0.00	0.00
A	8150-12-01-01	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA	0.00	171,925.08	0.00	0.00	0.00	171,925.08
A	8150-12-01-02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA	0.00	428,381.28	0.00	0.00	0.00	428,381.28
A	8150-12-01-03	BONIFICACION Y DESCUENTOS URBANO	0.00	-48,173.55	0.00	0.00	0.00	-48,173.55
A	8150-12-01-04	BONIFICACION Y DESCUENTOS RUSTICOS	0.00	-62,352.36	0.00	0.00	0.00	-62,352.36
A	8150-17-02	RECARGOS	0.00	12,245.42	0.00	0.00	0.00	12,245.42
A	8150-17-03	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	0.00	1,241.06	0.00	0.00	0.00	1,241.06
A	8150-17-04	NOTAS DE CREDITO	0.00	-6,637.13	0.00	0.00	0.00	-6,637.13
A	8150-19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	26,720.18	0.00	0.00	0.00	26,720.18
A	8150-19-02	REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	35,629.02	0.00	0.00	0.00	35,629.02
A	8150-43-23	PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENT	0.00	7,560,776.01	0.00	96,149.62	0.00	7,656,925.63
A	8150-51-9-04-0001	INTERESES OTRAS CUENTAS	0.00	5,265.08	0.00	402.18	0.00	5,667.26
A	8150-51-9-04-0002	INTERESES FISMUN	0.00	313.25	0.00	12.50	0.00	325.75
A	8150-51-9-04-0003	INTERESES FORTAMUN	0.00	122.10	0.00	25.98	0.00	148.08
A	8150-81-01	PARTICIPACION FEDERAL	0.00	18,524,049.66	0.00	2,049,873.97	0.00	20,573,923.63
A	8150-81-04	INCENTIVO EN VENTA FINAL DE GASOLINA Y	0.00	966,244.59	0.00	142,774.90	0.00	1,109,019.49
A	8150-81-05	AJUSTE	0.00	370,171.23	0.00	0.00	0.00	370,171.23
A	8150-82-01	FISMUN	0.00	6,754,616.00	0.00	844,327.00	0.00	7,598,943.00
A	8150-82-02	FORTAMUN	0.00	2,911,088.00	0.00	363,886.00	0.00	3,274,974.00
A	8210-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
A	8210-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
A	8210-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
A	8210-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
A	8210-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Cor	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8210-02-1138-1	LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corr	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
A	8210-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corri	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-02-113F-1	LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.Co	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-1241-1	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE L	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
A	8210-02-1325-1	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	8210-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	8210-02-2121-1	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIOI	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-02-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-02-2171-1	MATERIAL DIDACTICO(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
A	8210-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(G.(	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-2491-1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO(G.Corr	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-2494-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.C(	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-2496-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corri	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-02-2511-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
A	8210-02-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-2616-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-2618-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-02-2711-1	VESTUARIO(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-02-2712-1	UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA(G.Corri	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-2731-1	ARTICULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS(G.Corriente)	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
A	8210-02-2964-1	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO(G.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
A	8210-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA(G.Corr	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8210-02-3112-1	PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO(G.Corr	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	0.00	2,135,900.00	0.00	0.00	0.00	2,135,900.00
A	8210-02-3121-1	GAS LP(G.Corriente)	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
A	8210-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-3132-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.C(	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3133-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corri	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-3135-1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3136-1	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA(	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-02-3151-1	TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3252-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
A	8210-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3312-1	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN(G.Co	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3315-1	PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC	0.00	593,150.00	0.00	0.00	0.00	593,150.00
A	8210-02-3411-1	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(G.(	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(G.(	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-02-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFI	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
A	8210-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS F	0.00	53,376.01	0.00	0.00	0.00	53,376.01
A	8210-02-3553-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3554-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-355A-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
A	8210-02-3571-1	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNI(	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3572-1	REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-02-3721-1	PASAJES LOCALES(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
A	8210-02-3831-1	CONGRESOS Y SEMINARIOS(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACION(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-02-3921-1	IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
A	8210-02-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3961-1	GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE(G.Corr	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3963-1	PLACAS Y TENENCIAS(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS(G.Corriente)	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
A	8210-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	0.00	1,536,850.00	0.00	0.00	0.00	1,536,850.00
A	8210-02-4414-1	FOMENTO DEPORTIVO(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-02-4415-1	HONORARIOS MEDICOS(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-4418-1	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-4421-1	BECAS(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-02-4431-1	SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF(G.Corriente)	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00
A	8210-02-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-5112-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS(G.Cap	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-5152-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAL	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-5191-2	OTROS BIENES(G.Capital)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE(G.Cap	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
A	8210-02-5691-2	OTROS EQUIPOS(G.Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
A	8210-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
A	8210-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	2,915,490.99	0.00	0.00	0.00	2,915,490.99
A	8210-03-6143-2	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	0.00	472,094.00	0.00	0.00	0.00	472,094.00
A	8210-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-03-6192-2	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA(G.Ca	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
D	8220-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	234,423.72	0.00	0.00	86,011.00	148,412.72	0.00
D	8220-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	121,185.43	0.00	0.00	118,330.48	2,854.95	0.00
D	8220-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	34,881.39	0.00	650,000.00	568,656.20	116,225.19	0.00
D	8220-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,007.22	0.00	100,000.00	61,828.88	48,178.34	0.00
D	8220-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Cor	23,802.92	0.00	0.00	9,366.18	14,436.74	0.00
D	8220-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	62,874.20	0.00	0.00	37,063.18	25,811.02	0.00
D	8220-02-1138-1	LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	36,404.86	0.00	0.00	6,057.62	30,347.24	0.00
D	8220-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	20,905.95	0.00	0.00	14,986.18	5,919.77	0.00
D	8220-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corr	26,072.69	0.00	100,000.00	86,219.12	39,853.57	0.00
D	8220-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corri	25,004.94	0.00	20,000.00	29,264.10	15,740.84	0.00
D	8220-02-113F-1	LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8220-02-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.Co	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-02-1241-1	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE L	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8220-02-1323-1	AGUINALDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8220-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
D	8220-02-1325-1	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-02-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-02-1521-1	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	10,844.84	0.00	0.00	9,313.89	1,530.95	0.00
D	8220-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	20,807.50	0.00	0.00	4,730.60	16,076.90	0.00
D	8220-02-2121-1	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIOI	49,900.01	0.00	0.00	0.00	49,900.01	0.00
D	8220-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	5,519.34	0.00	30,000.00	23,209.10	12,310.24	0.00
D	8220-02-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	38,024.08	0.00	0.00	0.00	38,024.08	0.00
D	8220-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	5,636.20	0.00	0.00	6.66	5,629.54	0.00
D	8220-02-2171-1	MATERIAL DIDACTICO(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	1,564.95	0.00	100,000.00	54,033.69	47,531.26	0.00
D	8220-02-2212-1	ALIMENTACION DIVERSA FORTA(G.Corriente)	43,996.41	0.00	0.00	0.00	43,996.41	0.00
D	8220-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(G.(	56,249.46	0.00	0.00	383.24	55,866.22	0.00
D	8220-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	49,246.42	0.00	0.00	3,079.50	46,166.92	0.00
D	8220-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	13,072.82	0.00	0.00	6,970.00	6,102.82	0.00
D	8220-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FO	41,725.10	0.00	0.00	0.00	41,725.10	0.00
D	8220-02-2464-1	MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	71,688.00	28,312.00	0.00
D	8220-02-2491-1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO(G.Corr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-02-2492-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU	4,259.84	0.00	0.00	0.00	4,259.84	0.00
D	8220-02-2494-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.C(	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-02-2496-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corri	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	1,975.98	0.00	10,000.00	4,409.93	7,566.05	0.00
D	8220-02-249A-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
D	8220-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	18,090.00	0.00	0.00	1,729.64	16,360.36	0.00
D	8220-02-2511-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	239,957.20	0.00	200,000.00	247,320.50	192,636.70	0.00
D	8220-02-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	12,312.01	0.00	0.00	0.00	12,312.01	0.00
D	8220-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	4,562.77	0.00	10,000.00	8,113.36	6,449.41	0.00
D	8220-02-2615-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	10,428.47	0.00	0.00	3,200.00	7,228.47	0.00
D	8220-02-2616-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P	47,480.00	0.00	0.00	0.00	47,480.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-2617-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.	17,162.30	0.00	0.00	6,450.00	10,712.30	0.00
D	8220-02-2618-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y.	45,378.34	0.00	0.00	1,750.00	43,628.34	0.00
D	8220-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	68,857.86	0.00	0.00	11,800.00	57,057.86	0.00
D	8220-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	2,345.90	0.00	120,000.00	107,988.98	14,356.92	0.00
D	8220-02-2711-1	VESTUARIO(G.Corriente)	59,221.49	0.00	0.00	0.00	59,221.49	0.00
D	8220-02-2712-1	UNIFORMES Y MUNICIONES FORTA(G.Corri	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-02-2731-1	ARTICULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-02-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	358,013.39	0.00	0.00	4,384.00	353,629.39	0.00
D	8220-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS(G.Corriente)	60,431.91	0.00	0.00	0.00	60,431.91	0.00
D	8220-02-2964-1	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO(G.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D	8220-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA(G.Corr	62,045.00	0.00	0.00	0.00	62,045.00	0.00
D	8220-02-3112-1	PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO(G.Corr	50,878.00	0.00	0.00	0.00	50,878.00	0.00
D	8220-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	700,345.00	0.00	-300,000.00	150,189.00	250,156.00	0.00
D	8220-02-3121-1	GAS LP(G.Corriente)	64,966.11	0.00	0.00	31,224.16	33,741.95	0.00
D	8220-02-3122-1	GAS LP FORTA(G.Corriente)	54,000.94	0.00	0.00	0.00	54,000.94	0.00
D	8220-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL(G.Corriente)	23,446.17	0.00	0.00	0.00	23,446.17	0.00
D	8220-02-3132-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.C	4,938.22	0.00	0.00	0.00	4,938.22	0.00
D	8220-02-3133-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corri	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	4,512.62	0.00	0.00	0.00	4,512.62	0.00
D	8220-02-3135-1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3136-1	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES FORTA(	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8220-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	11,070.54	0.00	0.00	4,966.00	6,104.54	0.00
D	8220-02-3151-1	TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	13,752.40	0.00	0.00	0.00	13,752.40	0.00
D	8220-02-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-02-3252-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	8220-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	70,214.76	0.00	0.00	0.00	70,214.76	0.00
D	8220-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	66,877.55	0.00	0.00	0.00	66,877.55	0.00
D	8220-02-3312-1	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN(G.Co	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-02-3315-1	PROYECTOS EJECUTIVOS DE MANEJO DE REC	593,150.00	0.00	0.00	0.00	593,150.00	0.00
D	8220-02-3411-1	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS(G.Corriente)	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
D	8220-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	2,043.44	0.00	0.00	1,709.84	333.60	0.00
D	8220-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(G.(	303.71	0.00	0.00	167.04	136.67	0.00
D	8220-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(G.(	5,297.12	0.00	0.00	62.64	5,234.48	0.00
D	8220-02-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-02-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFI	152,076.87	0.00	0.00	4,977.99	147,098.88	0.00
D	8220-02-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,452.99	0.00	0.00	232.00	5,220.99	0.00
D	8220-02-3524-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	14,966.40	0.00	0.00	0.00	14,966.40	0.00
D	8220-02-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	49,304.00	0.00	0.00	0.00	49,304.00	0.00
D	8220-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	29,390.68	0.00	100,000.00	87,639.00	41,751.68	0.00
D	8220-02-3552-1	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS F	53,376.01	0.00	0.00	0.00	53,376.01	0.00
D	8220-02-3553-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
D	8220-02-3554-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	1,903.97	0.00	0.00	0.00	1,903.97	0.00
D	8220-02-3556-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUE	9,949.93	0.00	0.00	0.00	9,949.93	0.00
D	8220-02-355A-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI	71,192.61	0.00	0.00	0.00	71,192.61	0.00
D	8220-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	28,078.39	0.00	50,000.00	70,433.97	7,644.42	0.00
D	8220-02-3571-1	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNIC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3572-1	REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO(G.Corriente)	9,846.78	0.00	0.00	0.00	9,846.78	0.00
D	8220-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	68,340.00	0.00	0.00	9,280.00	59,060.00	0.00
D	8220-02-3711-1	PASAJES AEREOS(G.Corriente)	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
D	8220-02-3721-1	PASAJES LOCALES(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	49,771.00	0.00	0.00	0.00	49,771.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	62,463.26	0.00	50,000.00	91,179.65	21,283.61	0.00
D	8220-02-3831-1	CONGRESOS Y SEMINARIOS(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-02-3921-1	IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	8220-02-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS I	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3961-1	GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE(G.Corr	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3963-1	PLACAS Y TENENCIAS(G.Corriente)	39,649.88	0.00	0.00	0.00	39,649.88	0.00
D	8220-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	26,254.74	0.00	50,000.00	55,324.20	20,930.54	0.00
D	8220-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS(G.Corriente)	106,613.99	0.00	0.00	0.00	106,613.99	0.00
D	8220-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	49,839.72	0.00	150,000.00	187,345.80	12,493.92	0.00
D	8220-02-4414-1	FOMENTO DEPORTIVO(G.Corriente)	53,029.08	0.00	0.00	0.00	53,029.08	0.00
D	8220-02-4415-1	HONORARIOS MEDICOS(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	63,724.96	0.00	0.00	29,694.52	34,030.44	0.00
D	8220-02-4418-1	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00
D	8220-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)	647.46	0.00	30,000.00	25,550.66	5,096.80	0.00
D	8220-02-4421-1	BECAS(G.Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-02-4431-1	SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	28,281.99	0.00	0.00	13,100.78	15,181.21	0.00
D	8220-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF(G.Corriente)	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
D	8220-02-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi	20,000.00	0.00	0.00	14,300.00	5,700.00	0.00
D	8220-02-5112-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FORTA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-02-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS(G.Cap	1,535.54	0.00	0.00	0.00	1,535.54	0.00
D	8220-02-5152-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-5191-2	OTROS BIENES(G.Capital)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-02-5691-2	OTROS EQUIPOS(G.Capital)	25,418.00	0.00	0.00	0.00	25,418.00	0.00
D	8220-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	147,166.79	0.00	0.00	0.00	147,166.79	0.00
D	8220-03-6121-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	1,124,485.24	0.00	-844,000.44	0.00	280,484.80	0.00
D	8220-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	0.00	844,000.44	844,000.44	0.00	0.00
D	8220-03-6141-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-03-6143-2	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	472,094.00	0.00	0.00	0.00	472,094.00	0.00
D	8220-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	0.00	240,920.40	240,920.40	0.00	0.00
A	8230-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00
A	8230-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	0.00	700,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,350,000.00
A	8230-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00
A	8230-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corr	0.00	-150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-50,000.00
A	8230-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corri	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	170,000.00
A	8230-02-113F-1	LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTAL	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00
A	8230-02-1324-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00
A	8230-02-1325-1	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FORTALEC	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-02-1341-1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00
A	8230-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8230-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00
A	8230-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	0.00	-230,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-200,000.00
A	8230-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8230-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	880,000.00	0.00	100,000.00	0.00	980,000.00
A	8230-02-2212-1	ALIMENTACION DIVERSA FORTA(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FO	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A	8230-02-2464-1	MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-2492-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-02-2496-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO(G.Corri	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-249A-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	-1,912,197.39	0.00	200,000.00	0.00	-1,712,197.39
A	8230-02-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	-140,000.00
A	8230-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00
A	8230-02-2615-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-2616-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
A	8230-02-2617-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	190,000.00
A	8230-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	-235,000.00
A	8230-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA(G.Corr	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	0.00	-380,000.00	300,000.00	0.00	0.00	-680,000.00
A	8230-02-3121-1	GAS LP(G.Corriente)	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
A	8230-02-3122-1	GAS LP FORTA(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8230-02-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente)	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-02-3251-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
A	8230-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	230,214.76	0.00	0.00	0.00	230,214.76
A	8230-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8230-02-3411-1	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS(G.Corriente)	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00
A	8230-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A	8230-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFI	0.00	35,308.17	0.00	0.00	0.00	35,308.17
A	8230-02-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8230-02-3524-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	-95,868.82	0.00	100,000.00	0.00	4,131.18
A	8230-02-3554-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8230-02-3556-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUE	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8230-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00
A	8230-02-3572-1	REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO(G.Corriente)	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00
A	8230-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-02-3711-1	PASAJES AEREOS(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	0.00	-190,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-140,000.00
A	8230-02-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACION(G.Corriente)	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00
A	8230-02-3921-1	IMPUESTO S/REM. TRAB. PER. SUB. 3% NOMIN	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00
A	8230-02-3963-1	PLACAS Y TENENCIAS(G.Corriente)	0.00	-350.12	0.00	0.00	0.00	-350.12
A	8230-02-3965-1	1% FISCALIZACION ASE(G.Corriente)	0.00	350.12	0.00	0.00	0.00	350.12
A	8230-02-3966-1	1% FISCALIZACION ASE FISMUN(G.Corriente)	0.00	4,691.83	0.00	0.00	0.00	4,691.83
A	8230-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00
A	8230-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS(G.Corriente)	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
A	8230-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	0.00	962,138.89	0.00	150,000.00	0.00	1,112,138.89
A	8230-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8230-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	0.00	280,000.00
A	8230-02-4431-1	SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
A	8230-02-4451-1	ACTIVIDADES DEL DIF(G.Corriente)	0.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	-545,000.00
A	8230-02-5152-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTAL	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-02-5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE(G.Cap	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-5691-2	OTROS EQUIPOS(G.Capital)	0.00	-4,582.00	0.00	0.00	0.00	-4,582.00
A	8230-02-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00
A	8230-03-6112-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	-1,652,833.21	0.00	0.00	0.00	-1,652,833.21
A	8230-03-6121-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	969,251.18	0.00	0.00	0.00	969,251.18
A	8230-03-6122-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	-1,375,514.76	844,000.44	0.00	0.00	-2,219,515.20
A	8230-03-6131-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	1,005,240.22	0.00	0.00	0.00	1,005,240.22
A	8230-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	2,775,827.86	0.00	844,000.44	0.00	3,619,828.30
A	8230-03-6141-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	2,894,026.31	0.00	0.00	0.00	2,894,026.31
A	8230-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	765,946.35	0.00	240,920.40	0.00	1,006,866.75

2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	252,520.11	0.00	0.00	0.00	252,520.11
A	8230-03-6192-2	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA(G.Ca	0.00	-149,500.00	0.00	0.00	0.00	-149,500.00
D	8240-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	86,011.00	86,011.00	0.00	0.00
D	8240-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	0.00	0.00	118,330.48	118,330.48	0.00	0.00
D	8240-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	0.00	0.00	568,656.20	568,656.20	0.00	0.00
D	8240-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	61,828.88	61,828.88	0.00	0.00
D	8240-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Cor	0.00	0.00	9,366.18	9,366.18	0.00	0.00
D	8240-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	0.00	0.00	37,063.18	37,063.18	0.00	0.00
D	8240-02-1138-1	LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	0.00	0.00	6,057.62	6,057.62	0.00	0.00
D	8240-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	0.00	0.00	14,986.18	14,986.18	0.00	0.00
D	8240-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corr	0.00	0.00	86,219.12	86,219.12	0.00	0.00
D	8240-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corri	0.00	0.00	29,264.10	29,264.10	0.00	0.00
D	8240-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	9,313.89	9,313.89	0.00	0.00
D	8240-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	0.00	0.00	4,730.60	4,730.60	0.00	0.00
D	8240-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	0.00	0.00	23,209.10	23,209.10	0.00	0.00
D	8240-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00
D	8240-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	54,033.69	54,033.69	0.00	0.00
D	8240-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(G.(	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
D	8240-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	0.00	0.00	3,079.50	3,079.50	0.00	0.00
D	8240-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
D	8240-02-2464-1	MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)	0.00	0.00	71,688.00	71,688.00	0.00	0.00
D	8240-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	0.00	0.00	4,409.93	4,409.93	0.00	0.00
D	8240-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	0.00	0.00	1,729.64	1,729.64	0.00	0.00
D	8240-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	247,320.50	247,320.50	0.00	0.00
D	8240-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	8,113.36	8,113.36	0.00	0.00
D	8240-02-2615-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	8240-02-2617-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
D	8240-02-2618-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D	8240-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
D	8240-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	0.00	0.00	107,988.98	107,988.98	0.00	0.00
D	8240-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00	0.00
D	8240-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	0.00	0.00	150,189.00	150,189.00	0.00	0.00
D	8240-02-3121-1	GAS LP(G.Corriente)	0.00	0.00	31,224.16	31,224.16	0.00	0.00
D	8240-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	4,966.00	4,966.00	0.00	0.00
D	8240-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	0.00	1,709.84	1,709.84	0.00	0.00
D	8240-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(G.(	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
D	8240-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(G.(	0.00	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00
D	8240-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFI	0.00	0.00	4,977.99	4,977.99	0.00	0.00
D	8240-02-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
D	8240-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	87,639.00	87,639.00	0.00	0.00
D	8240-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	0.00	0.00	70,433.97	70,433.97	0.00	0.00
D	8240-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	8240-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	91,179.65	91,179.65	0.00	0.00
D	8240-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	0.00	0.00	55,324.20	55,324.20	0.00	0.00
D	8240-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	0.00	0.00	187,345.80	187,345.80	0.00	0.00
D	8240-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	29,694.52	29,694.52	0.00	0.00
D	8240-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)	0.00	0.00	25,550.66	25,550.66	0.00	0.00
D	8240-02-4431-1	SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	0.00	0.00	13,100.78	13,100.78	0.00	0.00
D	8240-02-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
D	8240-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	0.00	844,000.44	844,000.44	0.00	0.00
D	8240-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	0.00	240,920.40	240,920.40	0.00	0.00
D	8250-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	86,011.00	86,011.00	0.00	0.00
D	8250-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	0.00	0.00	118,330.48	118,330.48	0.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	0.00	0.00	568,656.20	568,656.20	0.00	0.00
D	8250-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	61,828.88	61,828.88	0.00	0.00
D	8250-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Cor	0.00	0.00	9,366.18	9,366.18	0.00	0.00
D	8250-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	0.00	0.00	37,063.18	37,063.18	0.00	0.00
D	8250-02-1138-1	LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	0.00	0.00	6,057.62	6,057.62	0.00	0.00
D	8250-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	0.00	0.00	14,986.18	14,986.18	0.00	0.00
D	8250-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corr	0.00	0.00	86,219.12	86,219.12	0.00	0.00
D	8250-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corri	0.00	0.00	29,264.10	29,264.10	0.00	0.00
D	8250-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	9,313.89	9,313.89	0.00	0.00
D	8250-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	0.00	0.00	4,730.60	4,730.60	0.00	0.00
D	8250-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	0.00	0.00	23,209.10	23,209.10	0.00	0.00
D	8250-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00
D	8250-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	54,033.69	54,033.69	0.00	0.00
D	8250-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(G.(	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
D	8250-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	0.00	0.00	3,079.50	3,079.50	0.00	0.00
D	8250-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
D	8250-02-2464-1	MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)	0.00	0.00	71,688.00	71,688.00	0.00	0.00
D	8250-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	0.00	0.00	4,409.93	4,409.93	0.00	0.00
D	8250-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	0.00	0.00	1,729.64	1,729.64	0.00	0.00
D	8250-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	247,320.50	247,320.50	0.00	0.00
D	8250-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	8,113.36	8,113.36	0.00	0.00
D	8250-02-2615-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	8250-02-2617-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
D	8250-02-2618-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y .	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D	8250-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
D	8250-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	0.00	0.00	107,988.98	107,988.98	0.00	0.00
D	8250-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00	0.00
D	8250-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	0.00	0.00	150,189.00	150,189.00	0.00	0.00
D	8250-02-3121-1	GAS LP(G.Corriente)	0.00	0.00	31,224.16	31,224.16	0.00	0.00
D	8250-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	4,966.00	4,966.00	0.00	0.00
D	8250-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	0.00	1,709.84	1,709.84	0.00	0.00
D	8250-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(G.(	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
D	8250-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(G.(	0.00	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00
D	8250-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFI	0.00	0.00	4,977.99	4,977.99	0.00	0.00
D	8250-02-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
D	8250-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	87,639.00	87,639.00	0.00	0.00
D	8250-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	0.00	0.00	70,433.97	70,433.97	0.00	0.00
D	8250-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	8250-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	91,179.65	91,179.65	0.00	0.00
D	8250-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	0.00	0.00	55,324.20	55,324.20	0.00	0.00
D	8250-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	0.00	0.00	187,345.80	187,345.80	0.00	0.00
D	8250-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	29,694.52	29,694.52	0.00	0.00
D	8250-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)	0.00	0.00	25,550.66	25,550.66	0.00	0.00
D	8250-02-4431-1	SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	0.00	0.00	13,100.78	13,100.78	0.00	0.00
D	8250-02-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
D	8250-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	0.00	844,000.44	844,000.44	0.00	0.00
D	8250-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	0.00	240,920.40	240,920.40	0.00	0.00
D	8260-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	86,011.00	86,011.00	0.00	0.00
D	8260-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	0.00	0.00	118,330.48	118,330.48	0.00	0.00
D	8260-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	0.00	0.00	568,656.20	568,656.20	0.00	0.00
D	8260-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	61,828.88	61,828.88	0.00	0.00
D	8260-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Cor	0.00	0.00	9,366.18	9,366.18	0.00	0.00
D	8260-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	0.00	0.00	37,063.18	37,063.18	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1138-1	LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	0.00	0.00	6,057.62	6,057.62	0.00	0.00
D	8260-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	0.00	0.00	14,986.18	14,986.18	0.00	0.00
D	8260-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corr	0.00	0.00	86,219.12	86,219.12	0.00	0.00
D	8260-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corri	0.00	0.00	29,264.10	29,264.10	0.00	0.00
D	8260-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	9,313.89	9,313.89	0.00	0.00
D	8260-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	0.00	0.00	4,730.60	4,730.60	0.00	0.00
D	8260-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	0.00	0.00	23,209.10	23,209.10	0.00	0.00
D	8260-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00
D	8260-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	54,033.69	54,033.69	0.00	0.00
D	8260-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(G.(	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
D	8260-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	0.00	0.00	3,079.50	3,079.50	0.00	0.00
D	8260-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
D	8260-02-2464-1	MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)	0.00	0.00	71,688.00	71,688.00	0.00	0.00
D	8260-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	0.00	0.00	4,409.93	4,409.93	0.00	0.00
D	8260-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	0.00	0.00	1,729.64	1,729.64	0.00	0.00
D	8260-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	247,320.50	247,320.50	0.00	0.00
D	8260-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	8,113.36	8,113.36	0.00	0.00
D	8260-02-2615-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	8260-02-2617-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
D	8260-02-2618-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y.	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D	8260-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
D	8260-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	0.00	0.00	107,988.98	107,988.98	0.00	0.00
D	8260-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00	0.00
D	8260-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	0.00	0.00	150,189.00	150,189.00	0.00	0.00
D	8260-02-3121-1	GAS LP(G.Corriente)	0.00	0.00	31,224.16	31,224.16	0.00	0.00
D	8260-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	4,966.00	4,966.00	0.00	0.00
D	8260-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	0.00	0.00	1,709.84	1,709.84	0.00	0.00
D	8260-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(G.(	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
D	8260-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(G.(	0.00	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00
D	8260-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFI	0.00	0.00	4,977.99	4,977.99	0.00	0.00
D	8260-02-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
D	8260-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	87,639.00	87,639.00	0.00	0.00
D	8260-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	0.00	0.00	70,433.97	70,433.97	0.00	0.00
D	8260-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	8260-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	91,179.65	91,179.65	0.00	0.00
D	8260-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	0.00	0.00	55,324.20	55,324.20	0.00	0.00
D	8260-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	0.00	0.00	187,345.80	187,345.80	0.00	0.00
D	8260-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	29,694.52	29,694.52	0.00	0.00
D	8260-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)	0.00	0.00	25,550.66	25,550.66	0.00	0.00
D	8260-02-4431-1	SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	0.00	0.00	13,100.78	13,100.78	0.00	0.00
D	8260-02-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
D	8260-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	0.00	0.00	844,000.44	844,000.44	0.00	0.00
D	8260-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	0.00	0.00	240,920.40	240,920.40	0.00	0.00
D	8270-02-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	715,576.28	0.00	86,011.00	0.00	801,587.28	0.00
D	8270-02-1132-1	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	878,814.57	0.00	118,330.48	0.00	997,145.05	0.00
D	8270-02-1133-1	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS(G.Cor	4,265,118.61	0.00	568,656.20	0.00	4,833,774.81	0.00
D	8270-02-1134-1	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	589,992.78	0.00	61,828.88	0.00	651,821.66	0.00
D	8270-02-1135-1	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PÚBLICO(G.Cor	56,197.08	0.00	9,366.18	0.00	65,563.26	0.00
D	8270-02-1136-1	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PÚBLICA(G.Corrie	287,125.80	0.00	37,063.18	0.00	324,188.98	0.00
D	8270-02-1138-1	LISTA DE RAYA PANTEONES(G.Corriente)	63,595.14	0.00	6,057.62	0.00	69,652.76	0.00
D	8270-02-1139-1	LISTA DE RAYA RASTRO(G.Corriente)	79,094.05	0.00	14,986.18	0.00	94,080.23	0.00
D	8270-02-113A-1	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES(G.Corr	673,927.31	0.00	86,219.12	0.00	760,146.43	0.00
D	8270-02-113E-1	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL(G.Corri	324,995.06	0.00	29,264.10	0.00	354,259.16	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1711-1	ESTIMULOS AL PERSONAL(G.Corriente)	119,155.16	0.00	9,313.89	0.00	128,469.05	0.00
D	8270-02-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Cor	369,192.50	0.00	4,730.60	0.00	373,923.10	0.00
D	8270-02-2121-1	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y GRABACIOI	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
D	8270-02-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	64,480.66	0.00	23,209.10	0.00	87,689.76	0.00
D	8270-02-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	11,975.92	0.00	0.00	0.00	11,975.92	0.00
D	8270-02-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrie	254,363.80	0.00	6.66	0.00	254,370.46	0.00
D	8270-02-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	1,528,435.05	0.00	54,033.69	0.00	1,582,468.74	0.00
D	8270-02-2212-1	ALIMENTACION DIVERSA FORTA(G.Corriente)	6,003.59	0.00	0.00	0.00	6,003.59	0.00
D	8270-02-2231-1	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS(G.(	23,750.54	0.00	383.24	0.00	24,133.78	0.00
D	8270-02-2461-1	MATERIAL ELECTRICO(G.Corriente)	50,753.58	0.00	3,079.50	0.00	53,833.08	0.00
D	8270-02-2462-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (AL	166,927.18	0.00	6,970.00	0.00	173,897.18	0.00
D	8270-02-2463-1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (FO	168,274.90	0.00	0.00	0.00	168,274.90	0.00
D	8270-02-2464-1	MATERIAL ELECTRICO FORTA(G.Corriente)	0.00	0.00	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00
D	8270-02-2492-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PU	740.16	0.00	0.00	0.00	740.16	0.00
D	8270-02-2497-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	128,024.02	0.00	4,409.93	0.00	132,433.95	0.00
D	8270-02-249A-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO LOCA	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
D	8270-02-249B-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CI	6,910.00	0.00	1,729.64	0.00	8,639.64	0.00
D	8270-02-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	1,847,845.41	0.00	247,320.50	0.00	2,095,165.91	0.00
D	8270-02-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	447,687.99	0.00	0.00	0.00	447,687.99	0.00
D	8270-02-2613-1	ACEITES Y ADITIVOS(G.Corriente)	75,437.23	0.00	8,113.36	0.00	83,550.59	0.00
D	8270-02-2615-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRAD	9,571.53	0.00	3,200.00	0.00	12,771.53	0.00
D	8270-02-2616-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA P	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
D	8270-02-2617-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RASTRO(G.	2,837.70	0.00	6,450.00	0.00	9,287.70	0.00
D	8270-02-2618-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y.	4,621.66	0.00	1,750.00	0.00	6,371.66	0.00
D	8270-02-261C-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCIO	11,142.14	0.00	11,800.00	0.00	22,942.14	0.00
D	8270-02-261D-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECI	267,654.10	0.00	107,988.98	0.00	375,643.08	0.00
D	8270-02-2711-1	VESTUARIO(G.Corriente)	778.51	0.00	0.00	0.00	778.51	0.00
D	8270-02-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	6,986.61	0.00	4,384.00	0.00	11,370.61	0.00
D	8270-02-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS(G.Corriente)	224,568.09	0.00	0.00	0.00	224,568.09	0.00
D	8270-02-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA(G.Corr	87,955.00	0.00	0.00	0.00	87,955.00	0.00
D	8270-02-3112-1	PAGO A LA CFE ALUMBRADO PUBLICO(G.Corr	49,122.00	0.00	0.00	0.00	49,122.00	0.00
D	8270-02-3113-1	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO(	1,055,555.00	0.00	150,189.00	0.00	1,205,744.00	0.00
D	8270-02-3121-1	GAS LP(G.Corriente)	555,033.89	0.00	31,224.16	0.00	586,258.05	0.00
D	8270-02-3122-1	GAS LP FORTA(G.Corriente)	145,999.06	0.00	0.00	0.00	145,999.06	0.00
D	8270-02-3131-1	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL(G.Corriente)	16,553.83	0.00	0.00	0.00	16,553.83	0.00
D	8270-02-3132-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES(G.C(	61.78	0.00	0.00	0.00	61.78	0.00
D	8270-02-3134-1	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JAR	487.38	0.00	0.00	0.00	487.38	0.00
D	8270-02-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	48,929.46	0.00	4,966.00	0.00	53,895.46	0.00
D	8270-02-3151-1	TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	6,247.60	0.00	0.00	0.00	6,247.60	0.00
D	8270-02-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
D	8270-02-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	233,122.45	0.00	0.00	0.00	233,122.45	0.00
D	8270-02-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.Co	15,156.56	0.00	1,709.84	0.00	16,866.40	0.00
D	8270-02-3413-1	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO(G.(	4,696.29	0.00	167.04	0.00	4,863.33	0.00
D	8270-02-3414-1	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA(G.(	1,702.88	0.00	62.64	0.00	1,765.52	0.00
D	8270-02-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8270-02-3511-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFI	33,231.30	0.00	4,977.99	0.00	38,209.29	0.00
D	8270-02-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	74,547.01	0.00	232.00	0.00	74,779.01	0.00
D	8270-02-3524-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60	0.00
D	8270-02-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
D	8270-02-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	824,740.50	0.00	87,639.00	0.00	912,379.50	0.00
D	8270-02-3553-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBR.	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
D	8270-02-3554-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS LIMPIEZ	20,096.03	0.00	0.00	0.00	20,096.03	0.00
D	8270-02-3556-1	REP. Y MTO. DE MAQ. Y VEHICULOS PARQUE	45,050.07	0.00	0.00	0.00	45,050.07	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-355A-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS PROTECCION CI	28,807.39	0.00	0.00	0.00	28,807.39	0.00
D	8270-02-355B-1	REP. Y MTO. DE VEHICULOS FORTALECIMIENT	601,921.61	0.00	70,433.97	0.00	672,355.58	0.00
D	8270-02-3572-1	REP. Y MTO. DE EQUIPO DIVERSO(G.Corriente)	220,153.22	0.00	0.00	0.00	220,153.22	0.00
D	8270-02-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD(G.Corriente)	131,660.00	0.00	9,280.00	0.00	140,940.00	0.00
D	8270-02-3711-1	PASAJES AEREOS(G.Corriente)	16,665.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00
D	8270-02-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
D	8270-02-3821-1	ACTIVIDADES CULTURALES(G.Corriente)	647,536.74	0.00	91,179.65	0.00	738,716.39	0.00
D	8270-02-3965-1	1% FISCALIZACION ASE(G.Corriente)	350.12	0.00	0.00	0.00	350.12	0.00
D	8270-02-3966-1	1% FISCALIZACION ASE FISMUN(G.Corriente)	4,691.83	0.00	0.00	0.00	4,691.83	0.00
D	8270-02-4411-1	SUBSIDIOS DIVERSOS(G.Corriente)	373,745.26	0.00	55,324.20	0.00	429,069.46	0.00
D	8270-02-4412-1	AYUDAS FUNERARIAS(G.Corriente)	73,386.01	0.00	0.00	0.00	73,386.01	0.00
D	8270-02-4413-1	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS(G.	2,449,149.17	0.00	187,345.80	0.00	2,636,494.97	0.00
D	8270-02-4414-1	FOMENTO DEPORTIVO(G.Corriente)	26,970.92	0.00	0.00	0.00	26,970.92	0.00
D	8270-02-4416-1	MEDICAMENTOS(G.Corriente)	336,275.04	0.00	29,694.52	0.00	365,969.56	0.00
D	8270-02-4418-1	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
D	8270-02-441A-1	SUBSIDIOS DIVERSOS FORTAMUN(G.Corriente)	249,352.54	0.00	25,550.66	0.00	274,903.20	0.00
D	8270-02-4431-1	SUBSIDIO A LA EDUCACION(G.Corriente)	121,718.01	0.00	13,100.78	0.00	134,818.79	0.00
D	8270-02-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA(G.Capi	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
D	8270-02-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS(G.Cap	28,464.46	0.00	0.00	0.00	28,464.46	0.00
D	8270-02-5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE(G.Cap	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
D	8270-02-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
D	8270-03-6121-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	969,251.18	0.00	0.00	0.00	969,251.18	0.00
D	8270-03-6131-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	1,005,240.22	0.00	0.00	0.00	1,005,240.22	0.00
D	8270-03-6132-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	5,691,318.85	0.00	844,000.44	0.00	6,535,319.29	0.00
D	8270-03-6141-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	2,894,026.31	0.00	0.00	0.00	2,894,026.31	0.00
D	8270-03-6151-2	OBRAS POR CONTRATO(G.Capital)	1,065,946.35	0.00	240,920.40	0.00	1,306,866.75	0.00
D	8270-03-6152-2	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO	252,520.11	0.00	0.00	0.00	252,520.11	0.00
		Sumas =>	**183,741,791.90**	**183,741,791.90**	**38,081,928.89**	**38,081,928.89**	**189,473,083.30**	**189,473,083.30**