Benito Juárez

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 06/0

	CONTABLE									PRESUPUESTAL								
Póliza	Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	
DI202112110 00002	01/12/2021	DI202112 11000002			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION 7276	$396,372.17	$0.00									
TOTAL	01/12/2021	DI202112 11000002			**1.1.1.2.03.31**	INVERSION 2019 CUENTA 0503807276	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION 7276	**$84,758,982.64**	$396,372.17	**TOTAL**								
	SUBTOTAL							**$396,372.17**	**$396,372.17**									
DI202112110 00003	01/12/2021	DI202112 11000003			**1.1.1.2.03.31**	INVERSION 2019 CUENTA 0503807276	REGISTRO DE LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION 7276	$139,991.33	$0.00									
	01/12/2021	DI202112 11000003			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION 7276	$0.00	$139,991.33									
	SUBTOTAL							**$139,991.33**	**$139,991.33**									
DI202112110 00007	01/12/2021	DI202112 11000007			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	$4,916.76	$0.00									
	01/12/2021	DI202112 11000007			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$4,916.76									
	SUBTOTAL							**$4,916.76**	**$4,916.76**									
EG20211210 000001										01/12/2021	EG20211 210000001		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$23,000.00	
										01/12/2021	EG20211 210000001		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
										SUBTOTAL							**$23,000.00**	
EG20211210 000002	01/12/2021	EG20211 210000002			**5.1.3.2.06.01**	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$23,000.00	$0.00	01/12/2021	EG20211 210000002			8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$23,000.00	
	01/12/2021	EG20211 210000002			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$23,000.00	01/12/2021	EG20211 210000002			8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$23,000.00**	**$23,000.00**	**SUBTOTAL**							**$23,000.00**	

Haber	
$45,554,797.58	**$45,554,797.58**
$0.00	
$23,000.00	
$23,000.00	
$0.00	
$23,000.00	
$23,000.00	

EG20211210000003										01/12/2021	EG202112100003			8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$23,000.00	
										01/12/2021	EG202112100003			8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
										SUBTOTAL							**$23,000.00**	
EG20211210000004	01/12/2021	EG202112100004			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$23,000.00	$0.00		01/12/2021	EG202112100004			8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$23,000.00	
	01/12/2021	EG202112100004			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$23,000.00		01/12/2021	EG202112100004			8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	TRANS 4842 RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A.DE C.V. F/468 PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$23,000.00**	**$23,000.00**		**SUBTOTAL**							**$23,000.00**
EG20211210000005										01/12/2021	EG202112100005		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$23,745.20	
										01/12/2021	EG202112100005		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$23,745.20**	
EG20211210000007										01/12/2021	EG202112100007			8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$23,745.20	
										01/12/2021	EG202112100007			8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$23,745.20**	

$0.00	
	$23,000.00
$23,000.00	
$0.00	
	$23,000.00
$23,000.00	
$0.00	
	$23,745.20
$23,745.20	
$0.00	
	$23,745.20
$23,745.20	

EG20211210000008	01/12/2021	EG202112100000008			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$23,745.20	$0.00		01/12/2021	EG202112100000008			8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$23,745.20
	01/12/2021	EG202112100000008			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$23,745.20		01/12/2021	EG202112100000008			8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$23,745.20**	**$23,745.20**		**SUBTOTAL**							**$23,745.20**
EG20211210000030	01/12/2021	EG202112100000030			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$25,541.71	$0.00									
	01/12/2021	EG202112100000030			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$25,541.71									
	SUBTOTAL							**$25,541.71**	**$25,541.71**									
EG20211210000032	01/12/2021	EG202112100000032			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$20,000.00	$0.00									
	01/12/2021	EG202112100000032			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$20,000.00									
	SUBTOTAL							**$20,000.00**	**$20,000.00**									
EG20211212000086											01/12/2021	EG202112120000086		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$100,000.00
											01/12/2021	EG202112120000086		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$0.00
											SUBTOTAL							**$100,000.00**
EG20211212000087	01/12/2021	EG202112120000087			**5.1.3.3.3.01.01**	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$100,000.00	$0.00		01/12/2021	EG202112120000087			8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$100,000.00
	01/12/2021	EG202112120000087			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$0.00	$100,000.00		01/12/2021	EG202112120000087			8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$0.00
	SUBTOTAL							**$100,000.00**	**$100,000.00**		**SUBTOTAL**							**$100,000.00**
EG20211212000088											01/12/2021	EG202112120000088			8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$100,000.00
											01/12/2021	EG202112120000088			8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$0.00
											SUBTOTAL							**$100,000.00**

$0.00	
$23,745.20	
$23,745.20	
$0.00	
$100,000.00	
$100,000.00	
$0.00	
$100,000.00	
$100,000.00	
$0.00	
$100,000.00	
$100,000.00	

EG20211212000089	01/12/2021	EG2021121200008 9			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$100,000.00	$0.00		01/12/2021	EG2021121200008 9			8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$100,000.00	
	01/12/2021	EG2021121200008 9			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$0.00	$100,000.00		01/12/2021	EG2021121200008 9			8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	TRANS 8799 OTHON RAFAEL SANCHEZ LOMELI F/54 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA AL EJERCICIO 2021, ACCION 20210300270001	$0.00	
	SUBTOTAL							**$100,000.00**	**$100,000.00**		**SUBTOTAL**							**$100,000.00**	
EG20211212000090											01/12/2021	EG2021121200009 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$60,000.00	
											01/12/2021	EG2021121200009 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$0.00	
											SUBTOTAL							**$60,000.00**	
EG20211212000091	01/12/2021	EG2021121200009 1			**5.1.3.3.01.01**	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$60,000.00	$0.00		01/12/2021	EG2021121200009 1			8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$60,000.00	
	01/12/2021	EG2021121200009 1			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$0.00	$60,000.00		01/12/2021	EG2021121200009 1			8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$0.00	
	SUBTOTAL							**$60,000.00**	**$60,000.00**		**SUBTOTAL**							**$60,000.00**	
EG20211212000092											01/12/2021	EG2021121200009 2			8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$60,000.00	
											01/12/2021	EG2021121200009 2			8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$0.00	
											SUBTOTAL							**$60,000.00**	

$0.00	
$100,000.00	
$100,000.00	
$0.00	
$60,000.00	
$60,000.00	
$0.00	
$60,000.00	
$60,000.00	
$0.00	
$60,000.00	
$60,000.00	

EG202112120000093	01/12/2021	EG202112120000093			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$60,000.00	$0.00		01/12/2021	EG202112120000093			8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$60,000.00
	01/12/2021	EG202112120000093			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$0.00	$60,000.00		01/12/2021	EG202112120000093			8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	TRANS 8817 BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES, SC F/2761 PAGO DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 ACCION 01	$0.00
	SUBTOTAL							**$60,000.00**	**$60,000.00**		**SUBTOTAL**							**$60,000.00**
IN20211211000001	01/12/2021	IN20211211000001			**1.1.2.2.03**	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE 2021	$154,221.00	$0.00		01/12/2021	IN20211211000001			8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE 2021	$154,221.00
	01/12/2021	IN20211211000001			**4.2.1.1.01.14**	ISR Participable	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE 2021	$0.00	$154,221.00		01/12/2021	IN20211211000001			8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$154,221.00**	**$154,221.00**		**SUBTOTAL**							**$154,221.00**
IN20211211000002	01/12/2021	IN20211211000002			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE 2021	$154,221.00	$0.00		01/12/2021	IN20211211000002			8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE 2021	$154,221.00
	01/12/2021	IN20211211000002			**1.1.2.2.03**	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE 2021	$0.00	$154,221.00		01/12/2021	IN20211211000002			8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$154,221.00**	**$154,221.00**		**SUBTOTAL**							**$154,221.00**

$0.00	
$60,000.00	
$60,000.00	
$0.00	
$154,221.00	
$154,221.00	
$0.00	
$154,221.00	
$154,221.00	

IN20211211000003	01/12/2021	IN20211211000003			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$3,298.56	$3,298.56
	01/12/2021	IN20211211000003			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$1,618.20	$1,618.20
	01/12/2021	IN20211211000003			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$4,916.76	$0.00
	01/12/2021	IN20211211000003			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00	$1,545.47
	01/12/2021	IN20211211000003			**4.1.1.2.01.01**	Predial urbano	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00	$884.04
	01/12/2021	IN20211211000003			**4.1.1.7.01.01**	Recargos	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00	$190.08
	01/12/2021	IN20211211000003			**4.1.1.8.01.02.01.01**	Predial Urbano	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00	$1,126.92
	01/12/2021	IN20211211000003			**4.1.1.8.01.03.01**	Accesorios	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00	$784.90
	01/12/2021	IN20211211000003			**4.1.1.8.01.09.01.01**	Sobre impuesto predial	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00	$84.52
	01/12/2021	IN20211211000003			**4.1.1.9.01.01**	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00	$66.30
	01/12/2021	IN20211211000003			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00	$161.80
	01/12/2021	IN20211211000003			**4.1.4.3.11.08**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00	$72.73
	SUBTOTAL							**$9,833.52**	**$9,833.52**
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$1,545.47
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$66.30
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$72.73
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$884.04
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$190.08
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$1,126.92
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$784.90
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$84.52
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$161.80
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$884.04
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$190.08
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$1,126.92
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$784.90
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$84.52
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$161.80
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$66.30
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$72.73
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$1,545.47
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00
					01/12/2021	IN20211211000003			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 01 de diciembre 2021	$0.00
					SUBTOTAL							**$9,833.52**
PR20211130000016					01/12/2021	PR202111300000016			8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$35,000.00
					01/12/2021	PR202111300000016			8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$5,568.00

$1,545.47
$66.30
$72.73
$884.04
$190.08
$1,126.92
$784.90
$84.52
$161.80
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$884.04
$190.08
$1,126.92
$784.90
$84.52
$72.73
$161.80
$66.30
$1,545.47
$9,833.52
$0.00
$0.00

		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$2,614.68
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$41,086.39
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$1,121.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$8,628.50
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$650.49
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$2,224.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$4,200.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$1,000.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$43,313.66
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$50,500.75
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$2,668.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$1,980.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$19,566.50
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$11,373.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$34,893.15
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$16,549.98
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$29,097.56
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$13,977.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$73,169.36
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$10,440.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$43,444.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$7,566.00
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$50,722.72
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$5,736.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$65,577.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.2.4.3.01.02	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos federales (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$33,000.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$61,750.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		01/12/2021	PR202113000016			8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	

$0.00
$0.00
$0.00
-$50,500.75
-$43,313.66
-$2,668.00
-$16,549.98
-$29,097.56
-$19,566.50
-$11,373.00
-$34,893.15
-$8,628.50
-$650.49
-$2,224.00
-$1,980.00
-$4,200.00
-$1,000.00
-$35,000.00
-$5,568.00
-$2,614.68
-$41,086.39
-$1,121.00
-$10,440.00
-$73,169.36

								01/12/2021	PR202111300000016			8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00
								01/12/2021	PR202111300000016			8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00
								01/12/2021	PR202111300000016			8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00
								01/12/2021	PR202111300000016			8.2.3.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00
								01/12/2021	PR202111300000016			8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00
								01/12/2021	PR202111300000016			8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00
								01/12/2021	PR202111300000016			8.2.3.5.2.4.3.01.02	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos federales (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00
								01/12/2021	PR202111300000016			8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00
								SUBTOTAL							**-$677,418.66**
PR202111300000018								02/12/2021	PR202111300000018			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR INTERESES DE LA CUENTA DE FISM 2021 NOVIEMBRE	$1,514.10
								02/12/2021	PR202111300000018			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR INTERESES DE LA CUENTA DE FISM 2021 NOVIEMBRE	$0.00
								SUBTOTAL							**$1,514.10**
PR202111300000019								02/12/2021	PR202111300000019			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR INTERESES DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2021	$127.65
								02/12/2021	PR202111300000019			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR INTERESES DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2021	$0.00
								SUBTOTAL							**$127.65**
PR202111300000020								02/12/2021	PR202111300000020			8.1.3.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE HIDROCARBUROS	$16,332.00
								02/12/2021	PR202111300000020			8.1.2.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE HIDROCARBUROS	$0.00
								SUBTOTAL							**$16,332.00**
PR202111300000021								02/12/2021	PR202111300000021			8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE CRI DE PARTICIPACIONES	$201.58
								02/12/2021	PR202111300000021			8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE CRI DE PARTICIPACIONES	$0.00
								SUBTOTAL							**$201.58**
PR202111300000022								02/12/2021	PR202111300000022			8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	REDUCCION DE LEY DE INGRESOS PARA IGUALAR PRESUPUESTO	-$201.58
								02/12/2021	PR202111300000022			8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	REDUCCION DE LEY DE INGRESOS PARA IGUALAR PRESUPUESTO	$0.00
								SUBTOTAL							**-$201.58**
EG202112100000029	02/12/2021	EG202112100000029		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$25,541.71	$0.00						
	02/12/2021	EG202112100000029		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$25,541.71						
	SUBTOTAL							**$25,541.71**	**$25,541.71**						

-$43,444.00
-$13,977.00
-$50,722.72
-$7,566.00
-$5,736.92
-$65,577.00
-$33,000.00
-$61,750.00
-$677,418.66
$0.00
$1,514.10
$1,514.10
$0.00
$127.65
$127.65
$0.00
$16,332.00
$16,332.00
$0.00
$201.58
$201.58
$0.00
-$201.58
-$201.58

EG202112100000031	02/12/2021	EG202112100000031		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$20,000.00	$0.00
	02/12/2021	EG202112100000031		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$20,000.00
	SUBTOTAL							**$20,000.00**	**$20,000.00**
DI20211210000001	02/12/2021	DI20211210000001			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 4853 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ REINTEGRO DEL PAGO DE REFACCIONES F/32E7 A LA CUENTA 1953 FORTAMUN	$6,502.00	$0.00
	02/12/2021	DI20211210000001			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 4853 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ REINTEGRO DEL PAGO DE REFACCIONES F/32E7 A LA CUENTA 1953 FORTAMUN	$0.00	$6,502.00
	SUBTOTAL							**$6,502.00**	**$6,502.00**
DI20211211000004	02/12/2021	DI20211211000004			**1.1.1.2.03.31**	INVERSION 2019 CUENTA 0503807276	REGISTRO DE LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION 7276	$1,259,986.41	$0.00
	02/12/2021	DI20211211000004			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION 7276	$0.00	$1,259,986.41
	SUBTOTAL							**$1,259,986.41**	**$1,259,986.41**
DI20211211000008	02/12/2021	DI20211211000008			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	$1,260.00	$0.00
	02/12/2021	DI20211211000008			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$1,260.00
	SUBTOTAL							**$1,260.00**	**$1,260.00**
DI20211212000015	02/12/2021	DI20211212000015			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 216 MBJ REINTEGRO DE TRANS 3883 MANUEL MARES GALLARDO F/33 PAGO DE 1a ESTIMACION OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE JUAREZ COL. INDEPENDENCIA AL CUENTA DE FISM D	$709,891.90	$0.00
	02/12/2021	DI20211212000015			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 216 MBJ REINTEGRO DE TRANS 3883 MANUEL MARES GALLARDO F/33 PAGO DE 1a ESTIMACION OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE JUAREZ COL. INDEPENDENCIA AL CUENTA DE FISM D	$0.00	$709,891.90
	SUBTOTAL							**$709,891.90**	**$709,891.90**

EG20211210000009										02/12/2021	EG202112100000009		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,450.00	
										02/12/2021	EG202112100000009		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$3,450.00**	
EG20211210000010	02/12/2021	EG202112100000010			**5.1.3.1.07.01**	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,450.00	$0.00	02/12/2021	EG202112100000010			8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,450.00	
	02/12/2021	EG202112100000010			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$3,450.00	02/12/2021	EG202112100000010			8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
	SUBTOTAL							**$3,450.00**	**$3,450.00**	**SUBTOTAL**							**$3,450.00**	
EG20211210000011										02/12/2021	EG202112100000011			8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,450.00	
										02/12/2021	EG202112100000011			8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$3,450.00**	
EG20211210000012	02/12/2021	EG202112100000012			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,450.00	$0.00	02/12/2021	EG202112100000012			8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,450.00	
	02/12/2021	EG202112100000012			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$3,450.00	02/12/2021	EG202112100000012			8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	TRANS 4904 DIGY NETWORS SA DE CV F/A5193 PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
	SUBTOTAL							**$3,450.00**	**$3,450.00**	**SUBTOTAL**							**$3,450.00**	
EG20211210000013	02/12/2021	EG202112100000013			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	TRANS 7428 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	$112,604.00	$0.00									
	02/12/2021	EG202112100000013			**1.1.2.9.01**	Subsidio al Empleo	TRANS 7428 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	$0.00	$905.00									
	02/12/2021	EG202112100000013			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 7428 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	$0.00	$111,699.00									
	SUBTOTAL							**$112,604.00**	**$112,604.00**									

$0.00	$3,450.00
$3,450.00	
$0.00	$3,450.00
$3,450.00	
$0.00	$3,450.00
$3,450.00	
$0.00	$3,450.00
$3,450.00	

EG20211212000095										02/12/2021	EG202112120005		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$30,297.03	
										02/12/2021	EG202112120005		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$0.00	
										SUBTOTAL							**$30,297.03**	
EG20211212000096	02/12/2021	EG202112120006			**5.1.2.6.01.01**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$30,297.03	$0.00	02/12/2021	EG202112120006			8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$30,297.03	
	02/12/2021	EG202112120006			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$0.00	$30,297.03	02/12/2021	EG202112120006			8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$0.00	
	SUBTOTAL							**$30,297.03**	**$30,297.03**	**SUBTOTAL**							**$30,297.03**	
EG20211212000097										02/12/2021	EG202112120007			8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$30,297.03	
										02/12/2021	EG202112120007			8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$0.00	
										SUBTOTAL							**$30,297.03**	
EG20211212000098	02/12/2021	EG202112120008			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$30,297.03	$0.00	02/12/2021	EG202112120008			8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$30,297.03	
	02/12/2021	EG202112120008			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$0.00	$30,297.03	02/12/2021	EG202112120008			8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	CH/87 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/1370PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACCION 2021300270007	$0.00	
	SUBTOTAL							**$30,297.03**	**$30,297.03**	**SUBTOTAL**							**$30,297.03**	
EG20211213000169										02/12/2021	EG202112130001699			8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270101 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$97,422.06	
										02/12/2021	EG202112130001699			8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270101 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$97,422.06**	
EG20211214000191										02/12/2021	EG202112140001911			8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270129 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$283,576.15	
										02/12/2021	EG202112140001911			8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270129 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$283,576.15**	

$0.00	$30,297.03
$30,297.03	
$0.00	$30,297.03
$30,297.03	
$0.00	$30,297.03
$30,297.03	
$0.00	$30,297.03
$30,297.03	
$0.00	$97,422.06
$97,422.06	
$0.00	$283,576.15
$283,576.15	

EG20211214000192										02/12/2021	EG202112140001922			8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270121 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$94,359.39		
										02/12/2021	EG202112140001922			8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270121 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$0.00		
										SUBTOTAL							**$94,359.39**		
EG20211214000193										02/12/2021	EG202112140001933			8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270118 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$284,177.59		
										02/12/2021	EG202112140001933			8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270118 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$0.00		
										SUBTOTAL							**$284,177.59**		
IN20211211000004	02/12/2021	IN20211211000004			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$114.53	$114.53	02/12/2021	IN20211211000004			8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$54.55		
	02/12/2021	IN20211211000004			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$1,145.47	$1,145.47	02/12/2021	IN20211211000004			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$1,090.92		
	02/12/2021	IN20211211000004			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$1,260.00	$0.00	02/12/2021	IN20211211000004			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$1,090.92		
	02/12/2021	IN20211211000004			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$0.00	$1,090.92	02/12/2021	IN20211211000004			8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$54.55		
	02/12/2021	IN20211211000004			**4.1.4.3.11.11**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$0.00	$54.55	02/12/2021	IN20211211000004			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$114.53		
	02/12/2021	IN20211211000004			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$0.00	$114.53	02/12/2021	IN20211211000004			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$114.53		
	SUBTOTAL							**$2,520.00**	**$2,520.00**	02/12/2021	IN20211211000004			8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$0.00		
										02/12/2021	IN20211211000004			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$0.00		
										02/12/2021	IN20211211000004			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 02 de diciembre 2021	$0.00		
										SUBTOTAL							**$2,520.00**		
PR20211130000017										02/12/2021	PR202111300000017			8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG	$233,398.10		
										02/12/2021	PR202111300000017			8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG	$419,294.45		
										02/12/2021	PR202111300000017			8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	AMPLIACION DE COG	$0.00		
										02/12/2021	PR202111300000017			8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	AMPLIACION DE COG	$0.00		
										SUBTOTAL							**$652,692.55**		

$0.00
$94,359.39
$94,359.39
$0.00
$284,177.59
$284,177.59
$54.55
$1,090.92
$0.00
$0.00
$0.00
$114.53
$54.55
$1,090.92
$114.53
$2,520.00
$0.00
$0.00
$233,398.10
$419,294.45
$652,692.55

EG202112130000137	03/12/2021	EG202112130001337		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$274,751.08	$0.00		03/12/2021	EG202112130001337		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$274,751.08
	03/12/2021	EG202112130001337		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$0.00	$274,751.08		03/12/2021	EG202112130001337		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$0.00
	SUBTOTAL							**$274,751.08**	**$274,751.08**		**SUBTOTAL**							**$274,751.08**
EG202112130000140	03/12/2021	EG202112130001400		Factura(s)	**1.2.7.1.01.01**	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.88	$0.00		03/12/2021	EG202112130001400		Factura(s)	8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.88
	03/12/2021	EG202112130001400		Factura(s)	**2.1.1.3.03**	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$354,389.88		03/12/2021	EG202112130001400		Factura(s)	8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00
	SUBTOTAL							**$354,389.88**	**$354,389.88**		**SUBTOTAL**							**$354,389.88**
EG202112220000269	03/12/2021	EG202112220000269		Factura(s)	**1.2.7.1.01.01**	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-$354,389.88	$0.00		03/12/2021	EG202112220000269		Factura(s)	8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-$354,389.88
	03/12/2021	EG202112220000269		Factura(s)	**2.1.1.3.03**	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	-$354,389.88		03/12/2021	EG202112220000269		Factura(s)	8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00
	SUBTOTAL							**-$354,389.88**	**-$354,389.88**		**SUBTOTAL**							**-$354,389.88**
PR202111300000023											03/12/2021	PR202111300000023			8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$454.55
											03/12/2021	PR202111300000023			8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$18,009.27
											03/12/2021	PR202111300000023			8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$2,454.53
											03/12/2021	PR202111300000023			8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$709.15
											03/12/2021	PR202111300000023			8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$545.46
											03/12/2021	PR202111300000023			8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$12,486.89
											03/12/2021	PR202111300000023			8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$909.10
											03/12/2021	PR202111300000023			8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$800.03

$0.00
$274,751.08
$274,751.08
$0.00
$354,389.88
$354,389.88
$0.00
-$354,389.88
-$354,389.88
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$2,264.50	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,999.62	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$571.32	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$874.04	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$2,969.64	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,305.48	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$3,340.82	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$320.66	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$4,296.92	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$362.60	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$10,149.10	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000003			8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$4,296.92
$3,340.82
$320.66
$362.60
$2,969.64
$1,305.48
$874.04
$571.32
$2,264.50
$1,999.62
$454.55
$800.03
$12,486.89
$909.10

		03/12/2021	PR202111300000023			8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
		03/12/2021	PR202111300000023			8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
		03/12/2021	PR202111300000023			8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
		03/12/2021	PR202111300000023			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
		03/12/2021	PR202111300000023			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
		SUBTOTAL							**$64,823.68**
PR202111300000024		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$10,149.10
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$362.60
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$4,296.92
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$320.66
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$3,340.82
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$1,305.48
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$2,969.64
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$874.04
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$571.32
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$1,999.62
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$2,264.50
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$800.03
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$909.10
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$12,486.89
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$545.46
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$709.15
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$2,454.53
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$18,009.27
		03/12/2021	PR202111300000024			8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$454.55

$2,454.53
$709.15
$545.46
$10,149.10
$18,009.27
$64,823.68
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		03/12/2021	PR202113000004			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00		
		SUBTOTAL							**-$64,823.68**		
PR202111300000025		03/12/2021	PR202113000005			8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$27,272.99		
		03/12/2021	PR202113000005			8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$55.44		
		03/12/2021	PR202113000005			8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$727.30		
		03/12/2021	PR202113000005			8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$613.16		

-$18,009.27
-$10,149.10
-$545.46
-$709.15
-$2,454.53
-$909.10
-$12,486.89
-$800.03
-$454.55
-$1,999.62
-$2,264.50
-$571.32
-$874.04
-$1,305.48
-$2,969.64
-$362.60
-$320.66
-$3,340.82
-$4,296.92
-$64,823.68
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$589.34	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$294.68	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$248.32	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$881.94	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$285.66	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$685.80	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$87.56	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$3,559.78	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$90.18	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$7,600.93	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		03/12/2021	PR202113000025			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		SUBTOTAL							**$42,993.08**	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,559.78
$685.80
$87.56
$90.18
$881.94
$285.66
$248.32
$55.44
$294.68
$613.16
$589.34
$727.30
$7,600.93
$27,272.99
$42,993.08

PR202111300000026									03/12/2021	PR202113000026			8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE CRI 410103	$225.43	
									03/12/2021	PR202113000026			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE CRI 410103	$0.00	
									SUBTOTAL							**$225.43**	
PR202111300000027									03/12/2021	PR202113000027			8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$225.43	
									03/12/2021	PR202113000027			8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	-$4,086.31	
									03/12/2021	PR202113000027			8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00	
									03/12/2021	PR202113000027			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Reducción de Ley Ingresos Fiscales	$0.00	
									SUBTOTAL							**-$4,311.74**	
DI20211211000009	03/12/2021	DI20211211000009			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	$2,927.00	$0.00								
	03/12/2021	DI20211211000009			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$2,927.00								
	SUBTOTAL							**$2,927.00**	**$2,927.00**								
DI20211213000016	03/12/2021	DI20211213000016			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	TRANS 2745 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 121 (CUENTA BLOQUEDA)	$148,259.05	$0.00								
	03/12/2021	DI20211213000016			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 2745 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 121 (CUENTA BLOQUEDA)	$0.00	$148,259.05								
	SUBTOTAL							**$148,259.05**	**$148,259.05**								
DI20211213000017	03/12/2021	DI20211213000017			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	REINTEGRO DE TRANS 2745 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 121 (CUENTA BLOQUEDA)	$148,259.05	$0.00								
	03/12/2021	DI20211213000017			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REINTEGRO DE TRANS 2745 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 121 (CUENTA BLOQUEDA)	$0.00	$148,259.05								
	SUBTOTAL							**$148,259.05**	**$148,259.05**								

$0.00
$225.43
$225.43
$0.00
$0.00
-$4,086.31
-$225.43
-$4,311.74

EG20211210000014	03/12/2021	EG202112100000014			**5.1.3.9.02.01**	Impuestos y Derechos	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$4,734.07	$0.00	03/12/2021	EG202112100000014			8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$4,734.07
	03/12/2021	EG202112100000014			**5.1.3.9.08.01**	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$31,557.93	$0.00	03/12/2021	EG202112100000014			8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$31,557.93
	03/12/2021	EG202112100000014			**2.1.1.7.02.02**	3% ISERTP	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$0.00	$31,557.93	03/12/2021	EG202112100000014			8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$4,734.07
	03/12/2021	EG202112100000014			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$0.00	$4,734.07	03/12/2021	EG202112100000014			8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$31,557.93
	SUBTOTAL							**$36,292.00**	**$36,292.00**	03/12/2021	EG202112100000014			8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$0.00
										03/12/2021	EG202112100000014			8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	TRANS 0732 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$0.00
										SUBTOTAL							**$72,584.00**
EG20211210000015										03/12/2021	EG202112100000015			8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$4,734.07
										03/12/2021	EG202112100000015			8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$31,557.93
										03/12/2021	EG202112100000015			8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$0.00
										03/12/2021	EG202112100000015			8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$0.00
										SUBTOTAL							**$36,292.00**

$4,734.07
$31,557.93
$0.00
$0.00
$4,734.07
$31,557.93
$72,584.00
$0.00
$0.00
$31,557.93
$4,734.07
$36,292.00

EG20211210000016	03/12/2021	EG202112100000016			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$4,734.07	$0.00	03/12/2021	EG202112100000016			8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$4,734.07
	03/12/2021	EG202112100000016			**2.1.1.7.02.02**	3% ISERTP	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$31,557.93	$0.00	03/12/2021	EG202112100000016			8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$31,557.93
	03/12/2021	EG202112100000016			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$0.00	$36,292.00	03/12/2021	EG202112100000016			8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$36,292.00**	**$36,292.00**	03/12/2021	EG202112100000016			8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	TRANS 7905 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. NOVIEMBRE 2021	$0.00
										SUBTOTAL							**$36,292.00**
EG20211211000065	03/12/2021	EG202112110000065			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$6,000.00	$0.00									
	03/12/2021	EG202112110000065			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	CH/1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$6,000.00									
	SUBTOTAL							**$6,000.00**	**$6,000.00**									
EG20211211000066	03/12/2021	EG202112110000066			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	-$6,000.00	$0.00									
	03/12/2021	EG202112110000066			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	CH/1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	-$6,000.00									
	SUBTOTAL							**-$6,000.00**	**-$6,000.00**									
EG20211211000067	03/12/2021	EG202112110000067			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO M	$6,000.00	$0.00									
	03/12/2021	EG202112110000067			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO M	$0.00	$6,000.00									
	SUBTOTAL							**$6,000.00**	**$6,000.00**									
EG20211211000068										03/12/2021	EG202112100000068		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	TRANS 9895 CECILIA SIMBRON SANCHEZ F/367 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$1,540.01
										03/12/2021	EG202112100000068		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	TRANS 9895 CECILIA SIMBRON SANCHEZ F/367 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
										SUBTOTAL							**$1,540.01**

$0.00
$0.00
$31,557.93
$4,734.07
$36,292.00
$0.00
$1,540.01
$1,540.01

EG20211211000070										03/12/2021	EG202112110000700			8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	TRANS 9895 CECILIA SIMBRON SANCHEZ F/367 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$1,540.01		
										03/12/2021	EG202112110000700			8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	TRANS 9895 CECILIA SIMBRON SANCHEZ F/367 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00		
										SUBTOTAL							**$1,540.01**		
EG20211211000071	03/12/2021	EG202112110000071			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 9895 CECILIA SIMBRON SANCHEZ F/367 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$1,540.01	$0.00		03/12/2021	EG202112110000071			8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	TRANS 9895 CECILIA SIMBRON SANCHEZ F/367 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$1,540.01		
	03/12/2021	EG202112110000071			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	TRANS 9895 CECILIA SIMBRON SANCHEZ F/367 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$1,540.01		03/12/2021	EG202112110000071			8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	TRANS 9895 CECILIA SIMBRON SANCHEZ F/367 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00		
	SUBTOTAL							**$1,540.01**	**$1,540.01**		**SUBTOTAL**							**$1,540.01**	
EG20211213000138											03/12/2021	EG202112130000138			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$274,751.08		
											03/12/2021	EG202112130000138			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$0.00		
											SUBTOTAL							**$274,751.08**	
EG20211213000139	03/12/2021	EG202112130000139			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$274,751.08	$0.00		03/12/2021	EG202112130000139			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$274,751.08		
	03/12/2021	EG202112130000139			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$0.00	$1,184.27		03/12/2021	EG202112130000139			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$0.00		
	03/12/2021	EG202112130000139			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$0.00	$197,815.35											
	03/12/2021	EG202112130000139			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 7434 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/209 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270130 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. PALMA REAL	$0.00	$75,751.46											
	SUBTOTAL							**$274,751.08**	**$274,751.08**										

$0.00	
	$1,540.01
$1,540.01	
$0.00	
	$1,540.01
$1,540.01	
$0.00	
	$274,751.08
$274,751.08	
$0.00	
	$274,751.08
$274,751.08	

EG20211213000141										03/12/2021	EG202112130001 41			8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.88	
										03/12/2021	EG202112130001 41			8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	
										SUBTOTAL							**$354,389.88**	
EG20211213000142	03/12/2021	EG202112130001 42			**2.1.1.3.03**	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.88	$0.00		03/12/2021	EG202112130001 42			8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.88	
	03/12/2021	EG202112130001 42			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$1,527.54		03/12/2021	EG202112130001 42			8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	
										SUBTOTAL							**$354,389.88**	
	03/12/2021	EG202112130001 42			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$106,316.96									
	03/12/2021	EG202112130001 42			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$246,545.38									
	SUBTOTAL							**$354,389.88**	**$354,389.88**									
EG20211220000267	03/12/2021	EG202112200000267			**2.1.1.3.03**	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-$354,389.88	$0.00		03/12/2021	EG202112200000267			8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-$354,389.88	
	03/12/2021	EG202112200000267			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	-$1,527.54		03/12/2021	EG202112200000267			8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	
										SUBTOTAL							**-$354,389.88**	
	03/12/2021	EG202112200000267			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	-$106,316.96									
	03/12/2021	EG202112200000267			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	-$246,545.38									
	SUBTOTAL							**-$354,389.88**	**-$354,389.88**									

$0.00	
$354,389.88	
$354,389.88	
$0.00	
$354,389.88	
$354,389.88	
$0.00	
-$354,389.88	
-$354,389.88	

EG202112200000268											03/12/2021	EG202112200000268			8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-$354,389.88	
											03/12/2021	EG202112200000268			8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/602 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	
											SUBTOTAL							**-$354,389.88**	
EG202112200000271											03/12/2021	EG202112200000271			8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.89	
											03/12/2021	EG202112200000271			8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	
											SUBTOTAL							**$354,389.89**	
EG202112200000272	03/12/2021	EG202112200000272			**2.1.1.3.03**	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.89	$0.00		03/12/2021	EG202112200000272			8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.89	
	03/12/2021	EG202112200000272			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$1,527.54		03/12/2021	EG202112200000272			8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	
	03/12/2021	EG202112200000272			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$106,316.96		**SUBTOTAL**							**$354,389.89**	
	03/12/2021	EG202112200000272			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$246,545.38										
	03/12/2021	EG202112200000272			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$0.01										
	SUBTOTAL							**$354,389.89**	**$354,389.89**										
IN20211130000005	03/12/2021	IN20211130000005			**1.1.2.2.03**	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	$233,944.00	$0.00		03/12/2021	IN20211130000005			8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	$233,944.00	
	03/12/2021	IN20211130000005			**4.2.1.1.01.14**	ISR Participable	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	$0.00	$233,944.00		03/12/2021	IN20211130000005			8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$233,944.00**	**$233,944.00**		**SUBTOTAL**							**$233,944.00**	

$0.00	-$354,389.88
-$354,389.88	
$0.00	$354,389.89
$354,389.89	
$0.00	$354,389.89
$354,389.89	
$0.00	$233,944.00
$233,944.00	

IN20211130000006	03/12/2021	IN20211130000006			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	$233,944.00	$0.00		03/12/2021	IN20211130000006			8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	$233,944.00
	03/12/2021	IN20211130000006			**1.1.2.2.03**	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	$0.00	$233,944.00		03/12/2021	IN20211130000006			8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$233,944.00**	**$233,944.00**		**SUBTOTAL**							**$233,944.00**
IN20211211000005	03/12/2021	IN20211211000005			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$2,660.92	$2,660.92		03/12/2021	IN20211211000005			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$909.10
	03/12/2021	IN20211211000005			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$266.08	$266.08		03/12/2021	IN20211211000005			8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$72.73
	03/12/2021	IN20211211000005			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$2,927.00	$0.00		03/12/2021	IN20211211000005			8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$1,679.09
	03/12/2021	IN20211211000005			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$0.00	$909.10		03/12/2021	IN20211211000005			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$266.08
	03/12/2021	IN20211211000005			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$0.00	$266.08		03/12/2021	IN20211211000005			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$266.08
	03/12/2021	IN20211211000005			**4.1.4.3.11.08**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$0.00	$72.73		03/12/2021	IN20211211000005			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$1,679.09
	03/12/2021	IN20211211000005			**4.1.4.1.01.03**	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$0.00	$1,679.09		03/12/2021	IN20211211000005			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$72.73
	SUBTOTAL							**$5,854.00**	**$5,854.00**		03/12/2021	IN20211211000005			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$909.10
											03/12/2021	IN20211211000005			8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$0.00
											03/12/2021	IN20211211000005			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$0.00
											03/12/2021	IN20211211000005			8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$0.00
											03/12/2021	IN20211211000005			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 03 de diciembre 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$5,854.00**
PR20211130000028											03/12/2021	PR202113000028			8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 35301/21201/36101 FISCALES	$1,299.99
											03/12/2021	PR202113000028			8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 35301/21201/36101 FISCALES	$5,000.00
											03/12/2021	PR202113000028			8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 35301/21201/36101 FISCALES	$11,826.00
											03/12/2021	PR202113000028			8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	AMPLIACION DE COG 35301/21201/36101 FISCALES	$0.00
											03/12/2021	PR202113000028			8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	AMPLIACION DE COG 35301/21201/36101 FISCALES	$0.00
											03/12/2021	PR202113000028			8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	AMPLIACION DE COG 35301/21201/36101 FISCALES	$0.00
											SUBTOTAL							**$18,125.99**
PR20211130000029											03/12/2021	PR202113000029			8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 35301	$6,728.00
											03/12/2021	PR202113000029			8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	AMPLIACION DE COG 35301	$0.00
											SUBTOTAL							**$6,728.00**

$0.00
$233,944.00
$233,944.00
$909.10
$72.73
$1,679.09
$266.08
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$72.73
$266.08
$1,679.09
$909.10
$5,854.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,299.99
$5,000.00
$11,826.00
$18,125.99
$0.00
$6,728.00
$6,728.00

PR20211130000030										03/12/2021	PR202111300000030			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102	$16,332.00	
										03/12/2021	PR202111300000030			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102	$0.00	
										SUBTOTAL							**$16,332.00**	
EG20210430000289										04/12/2021	EG202104300002899			8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	CH/ 240 AMANDA LETICIA DIAZ JIMENEZ F/210 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2021 DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,000.00	
										04/12/2021	EG202104300002899			8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	CH/ 240 AMANDA LETICIA DIAZ JIMENEZ F/210 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2021 DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$5,000.00**	
EG20211220000270	04/12/2021	EG202112200000270		Factura(s)	**1.2.7.1.01.01**	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.89	$0.00	04/12/2021	EG202112200000270		Factura(s)	8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$354,389.89	
	04/12/2021	EG202112200000270		Factura(s)	**2.1.1.3.03**	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	$354,389.89	04/12/2021	EG202112200000270		Factura(s)	8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	TRANS 2680 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ F/618 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO DE ACCION 2021300270142 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$0.00	
	SUBTOTAL							**$354,389.89**	**$354,389.89**	**SUBTOTAL**							**$354,389.89**	
EG20211211000064	04/12/2021	EG202112110000064		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$6,000.00	$0.00									
	04/12/2021	EG202112110000064		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$6,000.00									
	SUBTOTAL							**$6,000.00**	**$6,000.00**									
PR20211130000031										04/12/2021	PR202111300000031			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG FISCALES	$9,046.41	
										04/12/2021	PR202111300000031			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG FISCALES	$5,173.12	
										04/12/2021	PR202111300000031			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG FISCALES	$0.00	
										04/12/2021	PR202111300000031			8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG FISCALES	$0.00	
										SUBTOTAL							**$14,219.53**	
PR20211130000032										04/12/2021	PR202111300000032			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$5,234.56	
										04/12/2021	PR202111300000032			8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$1,300.00	
										04/12/2021	PR202111300000032			8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$776.00	
										04/12/2021	PR202111300000032			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$1,640.62	
										04/12/2021	PR202111300000032			8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$286.00	

$0.00	
$16,332.00	
$16,332.00	
$0.00	
$5,000.00	
$5,000.00	
$0.00	
$354,389.89	
$354,389.89	
$0.00	
$0.00	
$5,173.12	
$9,046.41	
$14,219.53	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	

		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$11,937.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$3,313.24	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$5,764.97	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$824.99	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$1,318.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$905.01	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$2,511.01	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$2,500.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$1,600.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$650.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$150.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	
		04/12/2021	PR202113000002			8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,640.62
$3,313.24
$286.00
$5,764.97
$11,937.00
$824.99
$1,318.00
$905.01
$2,511.01
$5,234.56
$776.00
$2,500.00
$1,600.00

		04/12/2021	PR202111300000032			8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00
		04/12/2021	PR202111300000032			8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00
		04/12/2021	PR202111300000032			8.2.3.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00
		SUBTOTAL							**$40,711.40**
PR202111300000033		04/12/2021	PR202111300000033			8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 37201 FISCALES	$530.00
		04/12/2021	PR202111300000033			8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 37201 FISCALES	$0.00
		SUBTOTAL							**$530.00**
PR202111300000034		04/12/2021	PR202111300000034			8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$39,141.52
		04/12/2021	PR202111300000034			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$46,215.19
		04/12/2021	PR202111300000034			8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00
		04/12/2021	PR202111300000034			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00
		SUBTOTAL							**-$85,356.71**

$650.00
$150.00
$1,300.00
$40,711.40
$0.00
$530.00
$530.00
$0.00
$0.00
-$39,141.52
-$46,215.19
-$85,356.71

PR20211130000035										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$41,319.54		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$16,800.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$325.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$9,744.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$1,500.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$1,639.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$2,450.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$750.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00		
										04/12/2021	PR202111300000035			8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	AMPLIACION DE COG PARTICIPACIONES	$0.00		
										SUBTOTAL							**$74,527.54**		
EG20211213000143	06/12/2021	EG202112130001433		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$327,772.14	$0.00		06/12/2021	EG202112130001433		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$327,772.14	
	06/12/2021	EG202112130001433		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$0.00	$327,772.14		06/12/2021	EG202112130001433		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$0.00	
	SUBTOTAL							**$327,772.14**	**$327,772.14**		**SUBTOTAL**							**$327,772.14**	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$750.00
$2,450.00
$9,744.00
$325.00
$1,639.00
$1,500.00
$41,319.54
$16,800.00
$74,527.54
$0.00
$327,772.14
$327,772.14

EG20211213000147	06/12/2021	EG202112130000147		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$357,880.32	$0.00		06/12/2021	EG202112130000147		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$357,880.32
	06/12/2021	EG202112130000147		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$0.00	$357,880.32		06/12/2021	EG202112130000147		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$0.00
	SUBTOTAL							**$357,880.32**	**$357,880.32**		**SUBTOTAL**							**$357,880.32**
EG20211215000212	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.1.2.4.09.09**	Otros materiales y artículos	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$299.95	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,119.79
	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,500.00	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$9,824.04
	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.1.2.1.01.01**	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$162.40	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$5,824.02
	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.2.4.1.01.09**	Otras ayudas sociales	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,119.79	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,113.00
	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$5,824.02	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,600.00
	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.1.3.7.09.01**	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,113.00	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$650.01
	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.1.3.8.02.01**	Espectáculos culturales	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$9,824.04	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$448.50
	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.1.3.1.07.01**	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$650.01	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,500.00
	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.1.2.9.06.01**	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$448.50	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$162.40
	06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	**5.1.3.3.07.01**	Servicios de Protección y Seguridad	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,600.00	$0.00		06/12/2021	EG202112150000212		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$299.95

$0.00
$357,880.32
$357,880.32
$1,119.79
$9,824.04
$5,824.02
$1,113.00
$1,600.00
$650.01
$448.50
$4,500.00
$162.40
$299.95

06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$25,541.71
SUBTOTAL							**$25,541.71**	**$25,541.71**

06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,500.00
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$299.95
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$162.40
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,600.00
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$5,824.02
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,113.00
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$650.01
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$448.50
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$5,824.02
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$650.01
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,600.00
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$9,824.04
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,113.00

$4,500.00

$299.95

$162.40

$1,600.00

$5,824.02

$1,113.00

$650.01

$448.50

$5,824.02

$650.01

$1,600.00

$9,824.04

$1,113.00

	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,119.79
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$162.40
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$650.01
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$448.50
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$299.95
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,500.00
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,119.79
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$9,824.04
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$299.95
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$162.40
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,500.00
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$448.50
	06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,600.00

$1,119.79
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,119.79
$9,824.04
$299.95
$162.40
$4,500.00
$448.50
$0.00

06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$5,824.02	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,113.00	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$9,824.04	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,119.79	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
06/12/2021	EG202112150002 12		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,119.79
$9,824.04
$1,113.00
$5,824.02
$299.95
$162.40
$448.50
$4,500.00
$650.01

										06/12/2021	EG20211 21500021 2		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.3.07.0 1	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2407 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
										SUBTOTAL							**$102,166.84**	
DI202112110 00005	06/12/2021	DI202112 11000005			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION 7276	$1,738,077.22	$0.00									
	06/12/2021	DI202112 11000005			**1.1.1.2.03.31**	INVERSION 2019 CUENTA 0503807276	REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION 7276	$0.00	$1,738,077.22									
	SUBTOTAL							**$1,738,077.22**	**$1,738,077.22**									
DI202112110 00010	06/12/2021	DI202112 11000010			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	$2,900.00	$0.00									
	06/12/2021	DI202112 11000010			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$2,900.00									
	SUBTOTAL							**$2,900.00**	**$2,900.00**									
EG20211210 000034	06/12/2021	EG20211 21000003 4			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$30,000.00	$0.00									
	06/12/2021	EG20211 21000003 4			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$30,000.00									
	SUBTOTAL							**$30,000.00**	**$30,000.00**									
EG20211211 000072										06/12/2021	EG20211 21100007 2		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Comprometido)	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$3,862.80	
										06/12/2021	EG20211 21100007 2		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Por ejercer)	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$0.00	
										SUBTOTAL							**$3,862.80**	
EG20211211 000073	06/12/2021	EG20211 21100007 3			**5.1.3.8.01.01**	Atención a visitantes	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$3,862.80	$0.00	06/12/2021	EG20211 21100007 3			8.2.5.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Devengado)	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$3,862.80	
	06/12/2021	EG20211 21100007 3			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$0.00	$3,862.80	06/12/2021	EG20211 21100007 3			8.2.4.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Comprometido)	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$0.00	
	SUBTOTAL							**$3,862.80**	**$3,862.80**	**SUBTOTAL**							**$3,862.80**	
EG20211211 000074										06/12/2021	EG20211 21100007 4			8.2.6.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Ejercido)	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$3,862.80	
										06/12/2021	EG20211 21100007 4			8.2.5.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Devengado)	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$0.00	
										SUBTOTAL							**$3,862.80**	

$1,600.00	
$102,166.84	
$0.00	
$3,862.80	
$3,862.80	
$0.00	
$3,862.80	
$3,862.80	
$0.00	
$3,862.80	
$3,862.80	

EG20211211000075	06/12/2021	EG202112110000075			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$3,862.80	$0.00		06/12/2021	EG202112110000075			8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$3,862.80	
	06/12/2021	EG202112110000075			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$0.00	$3,862.80		06/12/2021	EG202112110000075			8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	TRANS 254 ALMA HERNANDEZ CRUZ F/B68 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIVERSAS PERSONALIDADES	$0.00	
	SUBTOTAL							**$3,862.80**	**$3,862.80**		**SUBTOTAL**							**$3,862.80**	
EG20211212000094	06/12/2021	EG202112120000094			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 1287 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS 016/022 DE FORTAMUN 2021	$3,026.66	$0.00										
	06/12/2021	EG202112120000094			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 1287 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS 016/022 DE FORTAMUN 2021	$0.00	$3,026.66										
	SUBTOTAL							**$3,026.66**	**$3,026.66**										
EG20211213000144											06/12/2021	EG202113000144			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$327,772.14	
											06/12/2021	EG202113000144			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$0.00	
											SUBTOTAL							**$327,772.14**	
EG20211213000145	06/12/2021	EG202113000145			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$327,772.14	$0.00		06/12/2021	EG202113000145			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$327,772.14	
	06/12/2021	EG202113000145			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$0.00	$1,412.81		06/12/2021	EG202113000145			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$0.00	
	06/12/2021	EG202113000145			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$0.00	$98,331.64										
	06/12/2021	EG202113000145			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 6055 URIEL MACEDONIO RAMIREZ F/ 302 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270123 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. EL PARAJE	$0.00	$228,027.69										
	SUBTOTAL							**$327,772.14**	**$327,772.14**		**SUBTOTAL**							**$327,772.14**	

$0.00	$3,862.80
$3,862.80	
$0.00	$327,772.14
$327,772.14	
$0.00	$327,772.14
$327,772.14	

EG202112130000146	06/12/2021	EG202112130000146			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 1292 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRA 119/124/129/135/142 FISM 2021	$12,101.53	$0.00
	06/12/2021	EG202112130000146			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 1292 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRA 119/124/129/135/142 FISM 2021	$0.00	$12,101.53
	SUBTOTAL							**$12,101.53**	**$12,101.53**

EG202112130000148	06/12/2021	EG202112130000148			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$357,880.32
	06/12/2021	EG202112130000148			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$0.00
	SUBTOTAL							**$357,880.32**

EG202112130000149	06/12/2021	EG202112130000149			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$357,880.32	$0.00	06/12/2021	EG202112130000149			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$357,880.32
	06/12/2021	EG202112130000149			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$0.00	$1,542.58	06/12/2021	EG202112130000149			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$0.00
	06/12/2021	EG202112130000149			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$0.00	$248,973.64							
	06/12/2021	EG202112130000149			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 7136 FLORENCIO DE LA CRUZ CATARINA F/318 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270124 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. ESTERO CHICO	$0.00	$107,364.10							
	SUBTOTAL							**$357,880.32**	**$357,880.32**	**SUBTOTAL**						**$357,880.32**

$0.00	
$357,880.32	
$357,880.32	
$0.00	
$357,880.32	
$357,880.32	

IN20211211000006	06/12/2021	IN20211211000006			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$2,636.39	$2,636.39
	06/12/2021	IN20211211000006			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$263.61	$263.61
	06/12/2021	IN20211211000006			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$2,900.00	$0.00
	06/12/2021	IN20211211000006			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$0.00	$2,272.75
	06/12/2021	IN20211211000006			**4.1.4.3.03.18.02**	Suministro de agua potable corriente tasa 0	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$0.00	$363.64
	06/12/2021	IN20211211000006			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$0.00	$263.61
	SUBTOTAL							**$5,800.00**	**$5,800.00**

06/12/2021	IN20211211000006			8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$363.64
06/12/2021	IN20211211000006			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$2,272.75
06/12/2021	IN20211211000006			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$2,272.75
06/12/2021	IN20211211000006			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$263.61
06/12/2021	IN20211211000006			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$263.61
06/12/2021	IN20211211000006			8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$363.64
06/12/2021	IN20211211000006			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$0.00
06/12/2021	IN20211211000006			8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$0.00
06/12/2021	IN20211211000006			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 06 de diciembre 2021	$0.00
SUBTOTAL							**$5,800.00**

DI20210730000003	07/12/2021	DI20210730000003			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	reclasificacion de registro del 13 de enero ch/ 2055 error en cuenta de activo	$4,805.02	$0.00
	07/12/2021	DI20210730000003			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	reclasificacion de registro del 13 de enero ch/ 2055 error en cuenta de activo	$0.00	$4,805.02
	SUBTOTAL							**$4,805.02**	**$4,805.02**
DI20210730000006	07/12/2021	DI20210730000006			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	reclasificacion de registro del 13 de enero ch/ 2055 error en cuenta de activo	-$4,805.02	$0.00
	07/12/2021	DI20210730000006			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	reclasificacion de registro del 13 de enero ch/ 2055 error en cuenta de activo	$0.00	-$4,805.02
	SUBTOTAL							**-$4,805.02**	**-$4,805.02**

EG20211213000150	07/12/2021	EG202112130000150		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$201,429.74	$0.00
	07/12/2021	EG202112130000150		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$0.00	$201,429.74
	SUBTOTAL							**$201,429.74**	**$201,429.74**

07/12/2021	EG202112130000150		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$201,429.74
07/12/2021	EG202112130000150		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$0.00
SUBTOTAL							**$201,429.74**

EG20211213000153	07/12/2021	EG202112130000153		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$259,575.72	$0.00
	07/12/2021	EG202112130000153		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$0.00	$259,575.72
	SUBTOTAL							**$259,575.72**	**$259,575.72**

07/12/2021	EG202112130000153		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$259,575.72
07/12/2021	EG202112130000153		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$0.00
SUBTOTAL							**$259,575.72**

$363.64
$2,272.75
$0.00
$0.00
$263.61
$0.00
$2,272.75
$363.64
$263.61
$5,800.00

$0.00
$201,429.74
$201,429.74

$0.00
$259,575.72
$259,575.72

EG202112130000156	07/12/2021	EG202112130001556		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$190,240.39	$0.00		07/12/2021	EG202112130001556		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$190,240.39
	07/12/2021	EG202112130001556		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$0.00	$190,240.39		07/12/2021	EG202112130001556		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$0.00
	SUBTOTAL							**$190,240.39**	**$190,240.39**		**SUBTOTAL**							**$190,240.39**
DI20211211000006	07/12/2021	DI20211211000006			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REINTEGRO DE LA CUENTA 1953 POR EL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2021	$116,904.21	$0.00									
	07/12/2021	DI20211211000006			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REINTEGRO DE LA CUENTA 1953 POR EL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2021	$0.00	$116,904.21									
	SUBTOTAL							**$116,904.21**	**$116,904.21**									
EG202112100000018	07/12/2021	EG202112100000018			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$3,800.00	$0.00									
	07/12/2021	EG202112100000018			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$0.00	$3,800.00									
	SUBTOTAL							**$3,800.00**	**$3,800.00**									
EG202112100000036	07/12/2021	EG202112100000036			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,416.00	$0.00									
	07/12/2021	EG202112100000036			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$3,416.00									
	SUBTOTAL							**$3,416.00**	**$3,416.00**									
EG202112100000038	07/12/2021	EG202112100000038			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$14,148.00	$0.00									
	07/12/2021	EG202112100000038			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$14,148.00									
	SUBTOTAL							**$14,148.00**	**$14,148.00**									
EG202112120000099	07/12/2021	EG202112120000099		Resumen de Nómina	**5.1.1.1.03.01**	Sueldos y salarios	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17	$0.00		07/12/2021	EG202112120000099		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17
	07/12/2021	EG202112120000099		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$59,765.17		07/12/2021	EG202112120000099		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00
	SUBTOTAL							**$59,765.17**	**$59,765.17**		**SUBTOTAL**							**$59,765.17**

$0.00	
$190,240.39	
$190,240.39	
$0.00	
$59,765.17	
$59,765.17	

EG20211212000100										07/12/2021	EG202112120000100			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17	
										07/12/2021	EG202112120000100			8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	
										SUBTOTAL							**$59,765.17**	
EG20211212000101	07/12/2021	EG202112120000101			**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17	$0.00	07/12/2021	EG202112120000101			8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17	
	07/12/2021	EG202112120000101			**2.1.1.7.03.01**	Pensión Alimenticia	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$936.76	07/12/2021	EG202112120000101			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	
	07/12/2021	EG202112120000101			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,667.07	**SUBTOTAL**							**$59,765.17**	
	07/12/2021	EG202112120000101			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/88 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$56,161.34									
	SUBTOTAL							**$59,765.17**	**$59,765.17**									
EG20211212000102	07/12/2021	EG202112120000102			**2.1.1.7.03.01**	Pensión Alimenticia	CH/91 EMILIA HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPEDIENTE NUM.1086/2011,CORRESPONDIENTE A LAS 1a QUIN. DICIEMBRE DE 2021	$936.76	$0.00									
	07/12/2021	EG202112120000102			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/91 EMILIA HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPEDIENTE NUM.1086/2011,CORRESPONDIENTE A LAS 1a QUIN. DICIEMBRE DE 2021	$0.00	$936.76									
	SUBTOTAL							**$936.76**	**$936.76**									
EG20211212000103	07/12/2021	EG202112120000103		Resumen de Nómina	**5.1.1.1.03.01**	Sueldos y salarios	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17	$0.00	07/12/2021	EG202112120000103		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17	
	07/12/2021	EG202112120000103		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$59,765.17	07/12/2021	EG202112120000103		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	
	SUBTOTAL							**$59,765.17**	**$59,765.17**	**SUBTOTAL**							**$59,765.17**	
EG20211212000104										07/12/2021	EG202112120000104			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17	
										07/12/2021	EG202112120000104			8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	
										SUBTOTAL							**$59,765.17**	

$0.00	$59,765.17
$59,765.17	
$0.00	$59,765.17
$59,765.17	
$0.00	$59,765.17
$59,765.17	
$0.00	$59,765.17
$59,765.17	

EG20211212000105	07/12/2021	EG202112120001055			**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17	$0.00		07/12/2021	EG202112120001055			8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$59,765.17
	07/12/2021	EG202112120001055			**2.1.1.7.03.01**	Pensión Alimenticia	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$936.76		07/12/2021	EG202112120001055			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00
	07/12/2021	EG202112120001055			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,667.07		**SUBTOTAL**							**$59,765.17**
	07/12/2021	EG202112120001055			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/92 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$56,161.34									
	SUBTOTAL							**$59,765.17**	**$59,765.17**									
EG20211212000106	07/12/2021	EG202112120001066			**2.1.1.7.03.01**	Pensión Alimenticia	CH/94 EMILIA HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPEDIENTE NUM.1086/2011,CORRESPONDIENTE A LAS 2a QUIN. DICIEMBRE DE 2021	$936.76	$0.00									
	07/12/2021	EG202112120001066			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/94 EMILIA HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPEDIENTE NUM.1086/2011,CORRESPONDIENTE A LAS 2a QUIN. DICIEMBRE DE 2021	$0.00	$936.76									
	SUBTOTAL							**$936.76**	**$936.76**									
EG20211212000107	07/12/2021	EG202112120001077		Resumen de Nómina	**5.1.1.1.03.01**	Sueldos y salarios	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$102,865.79	$0.00		07/12/2021	EG202112120001077		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$102,865.79
	07/12/2021	EG202112120001077		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$102,865.79		07/12/2021	EG202112120001077		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$102,865.79**	**$102,865.79**		**SUBTOTAL**							**$102,865.79**
EG20211212000108											07/12/2021	EG202112120001088			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$102,865.79
											07/12/2021	EG202112120001088			8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$102,865.79**

$0.00	
	$59,765.17
$59,765.17	

$0.00	
	$102,865.79
$102,865.79	

$0.00	
	$102,865.79
$102,865.79	

EG20211212000109	07/12/2021	EG202112120001 09			**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$102,865.79	$0.00		07/12/2021	EG202112120001 09			8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$102,865.79
	07/12/2021	EG202112120001 09			**2.1.1.7.03.01**	Pensión Alimenticia	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$1,734.57		07/12/2021	EG202112120001 09			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
											SUBTOTAL						**$102,865.79**
	07/12/2021	EG202112120001 09			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$7,472.47								
	07/12/2021	EG202112120001 09			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/95 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$93,658.75								
	SUBTOTAL							**$102,865.79**	**$102,865.79**								
EG20211212000110	07/12/2021	EG202112120001 10			**2.1.1.7.03.01**	Pensión Alimenticia	CH/96 EMILIA HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPEDIENTE NUM.1086/2011,CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE 2021	$1,734.57	$0.00								
	07/12/2021	EG202112120001 10			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/96 EMILIA HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPEDIENTE NUM.1086/2011,CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE 2021	$0.00	$1,734.57								
	SUBTOTAL							**$1,734.57**	**$1,734.57**								
EG20211213000151											07/12/2021	EG202113000151			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$201,429.74
											07/12/2021	EG202113000151			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$0.00
											SUBTOTAL						**$201,429.74**

$0.00	
$102,865.79	
$102,865.79	
$0.00	
$201,429.74	
$201,429.74	

EG20211213000152	07/12/2021	EG202112130000152			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$201,429.74	$0.00		07/12/2021	EG202112130000152			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$201,429.74
	07/12/2021	EG202112130000152			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$0.00	$868.23		07/12/2021	EG202112130000152			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$0.00
	07/12/2021	EG202112130000152			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$0.00	$148,259.05		**SUBTOTAL**							**$201,429.74**
	07/12/2021	EG202112130000152			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 023 ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ F/8C2 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270121 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. DE CHILA	$0.00	$52,302.46									
	SUBTOTAL							**$201,429.74**	**$201,429.74**									
EG20211213000154											07/12/2021	EG202112130000154			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$259,575.72
											07/12/2021	EG202112130000154			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$0.00
											SUBTOTAL							**$259,575.72**

$0.00	
$201,429.74	
$201,429.74	
$0.00	
$259,575.72	
$259,575.72	

EG20211213000155	07/12/2021	EG202112130000155			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$259,575.72	$0.00		07/12/2021	EG202112130000155			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$259,575.72
	07/12/2021	EG202112130000155			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$0.00	$1,118.87		07/12/2021	EG202112130000155			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$0.00
	07/12/2021	EG202112130000155			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$0.00	$77,872.71		**SUBTOTAL**							**$259,575.72**
	07/12/2021	EG202112130000155			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 3416 MANUEL MARES GALLARDO F/36 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270119 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC.CALACO	$0.00	$180,584.14								
	SUBTOTAL							**$259,575.72**	**$259,575.72**								
EG20211213000157											07/12/2021	EG202112130000157			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$190,240.39
											07/12/2021	EG202112130000157			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$0.00
											SUBTOTAL							**$190,240.39**
EG20211213000158	07/12/2021	EG202112130000158			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$190,240.39	$0.00		07/12/2021	EG202112130000158			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$190,240.39
	07/12/2021	EG202112130000158			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$0.00	$820.00		07/12/2021	EG202112130000158			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$0.00
	07/12/2021	EG202112130000158			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$0.00	$132,348.27		**SUBTOTAL**							**$190,240.39**
	07/12/2021	EG202112130000158			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 3419 MANUEL MARES GALLARDO F/35 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270120 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA, LOC. CHICHILZOQUITL	$0.00	$57,072.12								
	SUBTOTAL							**$190,240.39**	**$190,240.39**								

$0.00	
$259,575.72	
$259,575.72	
$0.00	
$190,240.39	
$190,240.39	
$0.00	
$190,240.39	
$190,240.39	

IN20211211000007	07/12/2021	IN20211211000007			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$1,636.38	$1,636.38
	07/12/2021	IN20211211000007			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$5,033.60	$5,033.60
	07/12/2021	IN20211211000007			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$6,669.98	$0.00
	07/12/2021	IN20211211000007			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	$1,636.38
	07/12/2021	IN20211211000007			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	$163.62
	07/12/2021	IN20211211000007			**4.1.1.9.01.01**	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	$44.20
	07/12/2021	IN20211211000007			**4.1.1.8.01.09.01.01**	Sobre impuesto predial	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	$158.24
	07/12/2021	IN20211211000007			**4.1.1.8.01.03.01**	Accesorios	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	$1,841.58
	07/12/2021	IN20211211000007			**4.1.1.8.01.02.01.03**	Predial rural	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	$2,109.88
	07/12/2021	IN20211211000007			**4.1.1.7.01.01**	Recargos	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	$126.72
	07/12/2021	IN20211211000007			**4.1.1.2.01.03**	Predial rural	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	$589.36
	SUBTOTAL							**$13,339.96**	**$13,339.96**
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$1,636.38	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$44.20	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$163.62	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$158.24	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$1,841.58	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$2,109.88	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$126.72	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$589.36	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$163.62	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$158.24	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$1,841.58	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$589.36	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$126.72	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$2,109.88	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$1,636.38	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$44.20	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	
	07/12/2021	IN20211211000007			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 07 de diciembre 2021	$0.00	
	SUBTOTAL								**$13,339.96**
EG20211210000017	07/12/2021	EG202112100000017		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$3,800.00	$0.00
	07/12/2021	EG202112100000017		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$0.00	$3,800.00
	SUBTOTAL							**$3,800.00**	**$3,800.00**

$1,636.38
$44.20
$163.62
$158.24
$1,841.58
$2,109.88
$126.72
$589.36
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$158.24
$1,841.58
$2,109.88
$126.72
$589.36
$163.62
$44.20
$1,636.38
$13,339.96

EG20211215000213	08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	**5.1.2.1.01.01**	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$19,420.00	$0.00
	08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$580.00	$0.00
	08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$20,000.00
	SUBTOTAL							**$20,000.00**	**$20,000.00**

08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$19,420.00	
08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$580.00	
08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$19,420.00	
08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$580.00	
08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$19,420.00	
08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$580.00	
08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$19,420.00	
08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$580.00	
08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
08/12/2021	EG202112150000213		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2408 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
SUBTOTAL							**$80,000.00**	

PR20211130000036	08/12/2021	PR202113000036			8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION A LA LEY POR INTERESES DE LA CUENTA 8503 INMUJER	$1.50	
	08/12/2021	PR202113000036			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION A LA LEY POR INTERESES DE LA CUENTA 8503 INMUJER	$0.00	
	SUBTOTAL							**$1.50**	

EG20211210000035	08/12/2021	EG202110000035		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,416.00	$0.00
	08/12/2021	EG202110000035		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$3,416.00
	SUBTOTAL							**$3,416.00**	**$3,416.00**

$19,420.00
$580.00
$19,420.00
$580.00
$19,420.00
$580.00
$0.00
$0.00
$580.00
$19,420.00
$80,000.00
$0.00
$1.50
$1.50

EG202112100000037	08/12/2021	EG202112100000037		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$14,148.00	$0.00
	08/12/2021	EG202112100000037		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$14,148.00
	SUBTOTAL							**$14,148.00**	**$14,148.00**
DI20211211000011	08/12/2021	DI20211211000011			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	$516.00	$0.00
	08/12/2021	DI20211211000011			**1.1.1.2.03.19**	INGRESOS FISCALES 2017.-0488688439	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	$6,153.98	$0.00
	08/12/2021	DI20211211000011			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$6,669.98
	SUBTOTAL							**$6,669.98**	**$6,669.98**
DI20211215000028	08/12/2021	DI20211215000028			**1.1.1.2.03.19**	INGRESOS FISCALES 2017.-0488688439	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	-$6,153.98	$0.00
	08/12/2021	DI20211215000028			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	-$516.00	$0.00
	08/12/2021	DI20211215000028			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	-$6,669.98
	SUBTOTAL							**-$6,669.98**	**-$6,669.98**
DI20211215000029	08/12/2021	DI20211215000029			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	$6,669.98	$0.00
	08/12/2021	DI20211215000029			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$6,669.98
	SUBTOTAL							**$6,669.98**	**$6,669.98**

EG202112100000019	08/12/2021	EG202112100000019		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	TRANS 0026 SERVICIOS DE BANQUETES Y PUBLICIDAD KORS SA DE CV F/FJ-1534 PAGO DE FINIQUITO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y MONTAJE DE VIDEO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCIO 2018-2021 PARA EL INFORME DE GOGIERNO	$58,000.00
	08/12/2021	EG202112100000019		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	TRANS 0026 SERVICIOS DE BANQUETES Y PUBLICIDAD KORS SA DE CV F/FJ-1534 PAGO DE FINIQUITO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y MONTAJE DE VIDEO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCIO 2018-2021 PARA EL INFORME DE GOGIERNO	$0.00
	SUBTOTAL							**$58,000.00**

$0.00	
$58,000.00	
$58,000.00	

EG20211210000022	08/12/2021	EG202112100000022			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 0026 SERVICIOS DE BANQUETES Y PUBLICIDAD KORS SA DE CV F/FJ-1534 PAGO DE FINIQUITO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y MONTAJE DE VIDEO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCIO 2018-2021 PARA EL INFORME DE GOBIERNO	$58,000.00	$0.00		08/12/2021	EG202112100000022			8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	TRANS 0026 SERVICIOS DE BANQUETES Y PUBLICIDAD KORS SA DE CV F/FJ-1534 PAGO DE FINIQUITO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y MONTAJE DE VIDEO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCIO 2018-2021 PARA EL INFORME DE GOBIERNO	$58,000.00
	08/12/2021	EG202112100000022			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 0026 SERVICIOS DE BANQUETES Y PUBLICIDAD KORS SA DE CV F/FJ-1534 PAGO DE FINIQUITO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y MONTAJE DE VIDEO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCIO 2018-2021 PARA EL INFORME DE GOBIERNO	$0.00	$58,000.00		08/12/2021	EG202112100000022			8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	TRANS 0026 SERVICIOS DE BANQUETES Y PUBLICIDAD KORS SA DE CV F/FJ-1534 PAGO DE FINIQUITO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y MONTAJE DE VIDEO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCIO 2018-2021 PARA EL INFORME DE GOBIERNO	$0.00
	SUBTOTAL							**$58,000.00**	**$58,000.00**		**SUBTOTAL**						**$58,000.00**
EG20211210000024	08/12/2021	EG202112100000024			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$5,000.00	$0.00								
	08/12/2021	EG202112100000024			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$0.00	$5,000.00								
	SUBTOTAL							**$5,000.00**	**$5,000.00**								
EG20211210000040	08/12/2021	EG202112100000040			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$14,623.15	$0.00								
	08/12/2021	EG202112100000040			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$14,623.15								
	SUBTOTAL							**$14,623.15**	**$14,623.15**								
EG20211210000043	08/12/2021	EG202112100000043		Resumen de Nómina	**5.1.1.1.03.01**	Sueldos y salarios	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$3,656.37	$0.00		08/12/2021	EG202112100000043		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$3,656.37
	08/12/2021	EG202112100000043		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$3,656.37		08/12/2021	EG202112100000043		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	SUBTOTAL							**$3,656.37**	**$3,656.37**		**SUBTOTAL**						**$3,656.37**
EG20211210000044											08/12/2021	EG202112100000044			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$3,656.37
											08/12/2021	EG202112100000044			8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
											SUBTOTAL						**$3,656.37**

$0.00	
$58,000.00	
$58,000.00	
$0.00	
$3,656.37	
$3,656.37	
$0.00	
$3,656.37	
$3,656.37	

EG20211210000045	08/12/2021	EG202112100000045			**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$3,656.37	$0.00		08/12/2021	EG202112100000045			8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$3,656.37
	08/12/2021	EG202112100000045			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$151.89		08/12/2021	EG202112100000045			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	08/12/2021	EG202112100000045			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2415 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$3,504.48		**SUBTOTAL**							**$3,656.37**
	SUBTOTAL							**$3,656.37**	**$3,656.37**									
EG20211210000046	08/12/2021	EG202112100000046		Resumen de Nómina	**5.1.1.1.03.01**	Sueldos y salarios	CH/2416 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$11,799.37	$0.00		08/12/2021	EG202112100000046		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/2416 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$11,799.37
	08/12/2021	EG202112100000046		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/2416 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$11,799.37		08/12/2021	EG202112100000046		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	CH/2416 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	SUBTOTAL							**$11,799.37**	**$11,799.37**		**SUBTOTAL**							**$11,799.37**
EG20211210000047											08/12/2021	EG202112100000047			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/2416 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$11,799.37
											08/12/2021	EG202112100000047			8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/2416 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
											SUBTOTAL							**$11,799.37**
EG20211210000050											08/12/2021	EG202112100000050			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2419 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$4,808.37
											08/12/2021	EG202112100000050			8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH/2419 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$4,808.37**
EG20211210000051	08/12/2021	EG202112100000051			**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH/2419 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$4,808.37	$0.00		08/12/2021	EG202112100000051			8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	CH/2419 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$4,808.37
	08/12/2021	EG202112100000051			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/2419 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$194.36		08/12/2021	EG202112100000051			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2419 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
	08/12/2021	EG202112100000051			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2419 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$4,614.01		**SUBTOTAL**							**$4,808.37**
	SUBTOTAL							**$4,808.37**	**$4,808.37**									

$0.00	$3,656.37
$3,656.37	
$0.00	$11,799.37
$11,799.37	
$0.00	$11,799.37
$11,799.37	
$0.00	$4,808.37
$4,808.37	
$0.00	$4,808.37
$4,808.37	

EG202112100000052	08/12/2021	EG202112100000052		Resumen de Nómina	**5.1.1.3.02.02**	Gratificación Anual	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$11,154.48	$0.00		08/12/2021	EG202112100000052		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$11,154.48
	08/12/2021	EG202112100000052		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$11,154.48		08/12/2021	EG202112100000052		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$11,154.48**	**$11,154.48**		**SUBTOTAL**							**$11,154.48**
EG202112100000053											08/12/2021	EG202112100000053			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$11,154.48
											08/12/2021	EG202112100000053			8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$11,154.48**
EG202112100000054	08/12/2021	EG202112100000054			**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$11,154.48	$0.00		08/12/2021	EG202112100000054			8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$11,154.48
	08/12/2021	EG202112100000054			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$4,845.52	$0.00		08/12/2021	EG202112100000054			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
	08/12/2021	EG202112100000054			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2420 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$16,000.00		**SUBTOTAL**							**$11,154.48**
	SUBTOTAL							**$16,000.00**	**$16,000.00**									
EG202112110000061	08/12/2021	EG202112110000061		Resumen de Nómina	**5.1.1.1.01.01**	Dietas	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$104,535.07	$0.00		08/12/2021	EG202112110000061		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$104,535.07
	08/12/2021	EG202112110000061		Resumen de Nómina	**5.1.1.1.03.01**	Sueldos y salarios	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$382,488.68	$0.00		08/12/2021	EG202112110000061		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$382,488.68
	08/12/2021	EG202112110000061		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$487,023.75		08/12/2021	EG202112110000061		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	SUBTOTAL							**$487,023.75**	**$487,023.75**		08/12/2021	EG202112110000061		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
											SUBTOTAL							**$487,023.75**

$0.00	
$11,154.48	
$11,154.48	
$0.00	
$11,154.48	
$11,154.48	
$0.00	
$11,154.48	
$11,154.48	
$0.00	
$0.00	
$382,488.68	
$104,535.07	
$487,023.75	

EG20211211000062										08/12/2021	EG202112110000062			8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$104,535.07	
										08/12/2021	EG202112110000062			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$382,488.68	
										08/12/2021	EG202112110000062			8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	
										08/12/2021	EG202112110000062			8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	
										SUBTOTAL							**$487,023.75**	
EG20211211000063	08/12/2021	EG202112110000063			**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$487,023.75	$0.00	08/12/2021	EG202112110000063			8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$104,535.07	
	08/12/2021	EG202112110000063			**1.1.2.9.01**	Subsidio al Empleo	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$173.75	$0.00	08/12/2021	EG202112110000063			8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$382,488.68	
	08/12/2021	EG202112110000063			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$58,865.64	08/12/2021	EG202112110000063			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	
	08/12/2021	EG202112110000063			**2.1.1.7.02.01.01**	IPE Cuota	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$20,512.84	08/12/2021	EG202112110000063			8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	
	08/12/2021	EG202112110000063			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/ 2421 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$407,819.02	**SUBTOTAL**							**$487,023.75**	
	SUBTOTAL							**$487,197.50**	**$487,197.50**									

$0.00
$0.00
$382,488.68
$104,535.07
$487,023.75
$0.00
$0.00
$382,488.68
$104,535.07
$487,023.75

IN20211211000008	08/12/2021	IN20211211000008			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$3,544.59	$0.00
	08/12/2021	IN20211211000008			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$2,180.94	$2,180.94
	08/12/2021	IN20211211000008			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$1,363.65	$1,363.65
	08/12/2021	IN20211211000008			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	$1,363.65
	08/12/2021	IN20211211000008			**4.1.1.2.01.03**	Predial rural	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	$700.94
	08/12/2021	IN20211211000008			**4.1.1.7.01.01**	Recargos	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	$340.77
	08/12/2021	IN20211211000008			**4.1.1.2.01.01**	Predial urbano	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	$589.36
	08/12/2021	IN20211211000008			**4.1.1.2.01.02**	Predial sub urbano	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	$294.66
	08/12/2021	IN20211211000008			**4.1.1.9.01.01**	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	$118.86
	08/12/2021	IN20211211000008			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	$136.35
	SUBTOTAL							**$7,089.18**	**$7,089.18**
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$1,363.65	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$118.86	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$340.77	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$294.66	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$700.94	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$589.36	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$136.35	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$700.94	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$589.36	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$294.66	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$340.77	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$136.35	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$118.86	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$1,363.65	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	
	08/12/2021	IN20211211000008			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 08 de diciembre 2021	$0.00	
		SUBTOTAL							**$7,089.18**
PR20211130000037	08/12/2021	PR202111300000037			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/34102	$39,126.67	
	08/12/2021	PR202111300000037			8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/34102	$1,643.25	
	08/12/2021	PR202111300000037			8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/34102	$0.00	
	08/12/2021	PR202111300000037			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/34102	$0.00	
		SUBTOTAL							**$40,769.92**

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$700.94
$589.36
$294.66
$340.77
$136.35
$118.86
$1,363.65
$700.94
$589.36
$294.66
$340.77
$1,363.65
$118.86
$136.35
$7,089.18
$0.00
$0.00
$1,643.25
$39,126.67
$40,769.92

EG202112100000023	08/12/2021	EG202112100000023		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$5,000.00	$0.00
	08/12/2021	EG202112100000023		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$0.00	$5,000.00
	SUBTOTAL							**$5,000.00**	**$5,000.00**
EG202112130000159	09/12/2021	EG202112130000159		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$147,504.37	$0.00
	09/12/2021	EG202112130000159		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$0.00	$147,504.37
	SUBTOTAL							**$147,504.37**	**$147,504.37**

09/12/2021	EG202112130000159		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$147,504.37
09/12/2021	EG202112130000159		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$0.00
SUBTOTAL							**$147,504.37**

$0.00	
$147,504.37	
$147,504.37	

EG20211215000210	09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,830.00	$0.00		09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,970.00
	09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,970.00	$0.00		09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,830.00
	09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$0.00	$3,800.00		09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,830.00
	SUBTOTAL							**$3,800.00**	**$3,800.00**		09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,970.00
											09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,830.00
											09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,830.00
											09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,970.00
											09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$1,970.00
											09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$0.00
											09/12/2021	EG202112150000210		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS.4857 ANA LAURA MONTIEL ACOSTA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYTO.	$0.00
											SUBTOTAL							**$15,200.00**

$1,970.00
$1,830.00
$1,830.00
$1,970.00
$1,830.00
$0.00
$1,970.00
$0.00
$1,970.00
$1,830.00
$15,200.00

EG20211210000039	09/12/2021	EG202112100000039		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$14,623.15	$0.00										
	09/12/2021	EG202112100000039		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$14,623.15										
	SUBTOTAL							**$14,623.15**	**$14,623.15**										
EG20211210000025										09/12/2021	EG202112100000025		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Comprometido)	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$30,000.00	
										09/12/2021	EG202112100000025		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$0.00	
										SUBTOTAL							**$30,000.00**	
EG20211210000026	09/12/2021	EG202112100000026			**5.1.3.1.09.01**	Servicios Integrales y Otros Servicios	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$30,000.00	$0.00	09/12/2021	EG202112100000026			8.2.5.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Devengado)	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$30,000.00	
	09/12/2021	EG202112100000026			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$0.00	$30,000.00	09/12/2021	EG202112100000026			8.2.4.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Comprometido)	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$0.00	
	SUBTOTAL							**$30,000.00**	**$30,000.00**	**SUBTOTAL**							**$30,000.00**	
EG20211210000027										09/12/2021	EG202112100000027			8.2.6.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Ejercido)	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$30,000.00	
										09/12/2021	EG202112100000027			8.2.5.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Devengado)	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$0.00	
										SUBTOTAL							**$30,000.00**	

$0.00	
$30,000.00	
$30,000.00	
$0.00	
$30,000.00	
$30,000.00	
$0.00	
$30,000.00	
$30,000.00	

EG20211210 000028	09/12/2021	EG20211 21000002 8			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$30,000.00	$0.00		09/12/2021	EG20211 21000002 8			8.2.7.5.1.3.1.09.0 1	Servicios Integrales y Otros Servicios (Pagado)	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$30,000.00
	09/12/2021	EG20211 21000002 8			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$0.00	$30,000.00		09/12/2021	EG20211 21000002 8			8.2.6.5.1.3.1.09.0 1	Servicios Integrales y Otros Servicios (Ejercido)	TRANS 2884 R&G SERVICIOS INTEGRALES S.C.F/2112 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACION EN LA CONTESTACION AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICION FISCAL 2019 (ETAPA DE INVESTIGACION)	$0.00
	SUBTOTAL							**$30,000.00**	**$30,000.00**		**SUBTOTAL**							**$30,000.00**
EG20211213 000160											09/12/2021	EG20211 21300016 0			8.2.6.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$147,504.37
											09/12/2021	EG20211 21300016 0			8.2.5.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$0.00
											SUBTOTAL							**$147,504.37**
EG20211213 000161	09/12/2021	EG20211 21300016 1			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$147,504.37	$0.00		09/12/2021	EG20211 21300016 1			8.2.7.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$147,504.37
	09/12/2021	EG20211 21300016 1			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$0.00	$635.79		09/12/2021	EG20211 21300016 1			8.2.6.1.2.3.5.01.0 1	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$0.00
	09/12/2021	EG20211 21300016 1			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$0.00	$44,251.32		**SUBTOTAL**							**$147,504.37**
	09/12/2021	EG20211 21300016 1			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 1221 OMAR ORTEGA GUERRA F/166 PAGO 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270131 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC.PALZOQUITEMPA	$0.00	$102,617.26									
	SUBTOTAL							**$147,504.37**	**$147,504.37**									
EG20211215 000222											09/12/2021	EG20211 21500022 2		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$38,811.54
											09/12/2021	EG20211 21500022 2		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
											SUBTOTAL							**$38,811.54**

$0.00	$30,000.00
$30,000.00	
$0.00	$147,504.37
$147,504.37	
$0.00	$147,504.37
$147,504.37	
$0.00	$38,811.54
$38,811.54	

EG20211215000223	09/12/2021	EG202112150000223			**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$38,811.54	$0.00		09/12/2021	EG202112150000223			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$38,811.54
	09/12/2021	EG202112150000223			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$38,811.54		09/12/2021	EG202112150000223			8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$38,811.54**	**$38,811.54**		**SUBTOTAL**							**$38,811.54**
EG20211215000224											09/12/2021	EG202112150000224			8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$38,811.54
											09/12/2021	EG202112150000224			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
											SUBTOTAL							**$38,811.54**
EG20211215000225	09/12/2021	EG202112150000225			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$38,811.54	$0.00		09/12/2021	EG202112150000225			8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$38,811.54
	09/12/2021	EG202112150000225			**1.1.1.2.03.34**	FONDO DE ESTABILIZACION 2020-cta. 1127702855	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$38,811.54		09/12/2021	EG202112150000225			8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	TRANS 31 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1815 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$38,811.54**	**$38,811.54**		**SUBTOTAL**							**$38,811.54**
IN20211211000009	09/12/2021	IN20211211000009			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$2,840.00	$0.00		09/12/2021	IN20211211000009			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$1,090.92
	09/12/2021	IN20211211000009			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$2,581.83	$2,581.83		09/12/2021	IN20211211000009			8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$1,381.81
	09/12/2021	IN20211211000009			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$258.17	$258.17		09/12/2021	IN20211211000009			8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$109.10
	09/12/2021	IN20211211000009			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$0.00	$1,090.92		09/12/2021	IN20211211000009			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$258.17
	09/12/2021	IN20211211000009			**4.1.4.3.10.02**	Expedición de una Cédula Catastral	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$0.00	$1,381.81		09/12/2021	IN20211211000009			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$258.17
	09/12/2021	IN20211211000009			**4.1.4.3.11.11**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$0.00	$109.10		09/12/2021	IN20211211000009			8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$1,381.81
	09/12/2021	IN20211211000009			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$0.00	$258.17		09/12/2021	IN20211211000009			8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$109.10
	SUBTOTAL							**$5,680.00**	**$5,680.00**		09/12/2021	IN20211211000009			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$1,090.92
											09/12/2021	IN20211211000009			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$0.00
											09/12/2021	IN20211211000009			8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$0.00
											09/12/2021	IN20211211000009			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$0.00
											09/12/2021	IN20211211000009			8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 09 de diciembre 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$5,680.00**

$0.00
$38,811.54
$38,811.54
$0.00
$38,811.54
$38,811.54
$0.00
$38,811.54
$38,811.54
$1,090.92
$1,381.81
$109.10
$258.17
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$258.17
$1,381.81
$1,090.92
$109.10
$5,680.00

EG202112130000162	10/12/2021	EG202112130000162		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$603,267.41	$0.00		10/12/2021	EG202112130000162		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$603,267.41
	10/12/2021	EG202112130000162		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$0.00	$603,267.41		10/12/2021	EG202112130000162		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$0.00
	SUBTOTAL							**$603,267.41**	**$603,267.41**		**SUBTOTAL**							**$603,267.41**
EG202112130000165	10/12/2021	EG202112130000165		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$861,991.92	$0.00		10/12/2021	EG202112130000165		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$861,991.92
	10/12/2021	EG202112130000165		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$0.00	$861,991.92		10/12/2021	EG202112130000165		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$0.00
	SUBTOTAL							**$861,991.92**	**$861,991.92**		**SUBTOTAL**							**$861,991.92**
EG202112150000211	10/12/2021	EG202112150000211		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$2,610.00	$0.00		10/12/2021	EG202112150000211		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$1,678.00
	10/12/2021	EG202112150000211		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$1,678.00	$0.00		10/12/2021	EG202112150000211		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$712.00
	10/12/2021	EG202112150000211		Factura(s)	**5.1.3.7.09.01**	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$712.00	$0.00		10/12/2021	EG202112150000211		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$2,610.00
	10/12/2021	EG202112150000211		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$0.00	$5,000.00		10/12/2021	EG202112150000211		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$2,610.00
	SUBTOTAL							**$5,000.00**	**$5,000.00**		10/12/2021	EG202112150000211		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$1,678.00

$0.00	
	$603,267.41
$603,267.41	
$0.00	
	$861,991.92
$861,991.92	
$1,678.00	
	$712.00
	$2,610.00
$2,610.00	
	$1,678.00

		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$712.00
		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$2,610.00
		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$2,610.00
		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$712.00
		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$1,678.00
		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$1,678.00
		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$712.00
		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$0.00
		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$0.00
		10/12/2021	EG202112150002 11		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 4869 VICTOR BULMARO HERNANDEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION DEL H. AYTO.	$0.00
		SUBTOTAL							**$20,000.00**

$712.00
$2,610.00
$0.00
$712.00
$1,678.00
$0.00
$0.00
$1,678.00
$712.00
$2,610.00
$20,000.00

EG20211215 000215	10/12/2021	EG202112150000215		Factura(s)	**5.1.2.5.03.01**	Medicinas y Productos Farmacéuticos	COMPROBACION DE CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,416.00	$0.00		10/12/2021	EG202112150000215		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,416.00
	10/12/2021	EG202112150000215		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$3,416.00		10/12/2021	EG202112150000215		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,416.00
	SUBTOTAL							**$3,416.00**	**$3,416.00**		10/12/2021	EG202112150000215		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,416.00
											10/12/2021	EG202112150000215		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$3,416.00
											10/12/2021	EG202112150000215		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2411 SANTA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
											SUBTOTAL							**$13,664.00**
EG20211215 000216	10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	**5.2.4.1.01.02**	Servicios médicos	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$8,888.00	$0.00		10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$1,160.00
	10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	**5.1.3.8.02.02**	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$4,100.00	$0.00		10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$4,100.00
	10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	**5.1.3.1.07.01**	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$1,160.00	$0.00		10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$8,888.00
	10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$14,148.00		10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$1,160.00
	SUBTOTAL							**$14,148.00**	**$14,148.00**		10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$4,100.00
											10/12/2021	EG202112150000216		Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$8,888.00

$3,416.00
$3,416.00
$0.00
$3,416.00
$3,416.00
$13,664.00
$1,160.00
$4,100.00
$8,888.00
$1,160.00
$4,100.00
$8,888.00

		10/12/2021	EG202112150002116		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$1,160.00	
		10/12/2021	EG202112150002116		Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$8,888.00	
		10/12/2021	EG202112150002116		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$4,100.00	
		10/12/2021	EG202112150002116		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$1,160.00	
		10/12/2021	EG202112150002116		Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$8,888.00	
		10/12/2021	EG202112150002116		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$4,100.00	
		10/12/2021	EG202112150002116		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
		10/12/2021	EG202112150002116		Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
		10/12/2021	EG202112150002116		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2412 MARICELA HERNANDEZ BAUTISTA, GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE DIRECTORA DEL DIF, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
		SUBTOTAL							**$56,592.00**	

$0.00
$8,888.00
$4,100.00
$1,160.00
$0.00
$0.00
$4,100.00
$8,888.00
$1,160.00
$56,592.00

EG202112110000078										10/12/2021	EG202112110000078		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$423.54	
										10/12/2021	EG202112110000078		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$0.00	
										SUBTOTAL							**$423.54**	
EG202112110000079	10/12/2021	EG202112110000079			**5.1.3.1.04.01**	Telefonía Tradicional	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$423.54	$0.00	10/12/2021	EG202112110000079			8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$423.54	
	10/12/2021	EG202112110000079			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$0.00	$423.54	10/12/2021	EG202112110000079			8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$0.00	
	SUBTOTAL							**$423.54**	**$423.54**	**SUBTOTAL**							**$423.54**	
EG202112110000080										10/12/2021	EG202112110000080			8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$423.54	
										10/12/2021	EG202112110000080			8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$0.00	
										SUBTOTAL							**$423.54**	
EG202112110000081	10/12/2021	EG202112110000081			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$423.54	$0.00	10/12/2021	EG202112110000081			8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$423.54	
	10/12/2021	EG202112110000081			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$0.00	$423.54	10/12/2021	EG202112110000081			8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020159	$0.00	
	SUBTOTAL							**$423.54**	**$423.54**	**SUBTOTAL**							**$423.54**	
EG202112110000082										10/12/2021	EG202112110000082		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$895.90	
										10/12/2021	EG202112110000082		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$0.00	
										SUBTOTAL							**$895.90**	
EG202112110000083	10/12/2021	EG202112110000083			**5.1.3.1.04.01**	Telefonía Tradicional	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$895.90	$0.00	10/12/2021	EG202112110000083			8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$895.90	
	10/12/2021	EG202112110000083			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$0.00	$895.90	10/12/2021	EG202112110000083			8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$0.00	
	SUBTOTAL							**$895.90**	**$895.90**	**SUBTOTAL**							**$895.90**	

$0.00	$423.54
$423.54	
$0.00	$423.54
$423.54	
$0.00	$423.54
$423.54	
$0.00	$423.54
$423.54	
$0.00	$895.90
$895.90	
$0.00	$895.90
$895.90	

EG20211211000084										10/12/2021	EG202112110000084			8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$895.90	
										10/12/2021	EG202112110000084			8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$0.00	
										SUBTOTAL							**$895.90**	
EG20211211000085	10/12/2021	EG202112110000085			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$895.90	$0.00	10/12/2021	EG202112110000085			8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$895.90	
	10/12/2021	EG202112110000085			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$0.00	$895.90	10/12/2021	EG202112110000085			8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	TRANS 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. F/ PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 74610020017	$0.00	
	SUBTOTAL							**$895.90**	**$895.90**	**SUBTOTAL**							**$895.90**	
EG20211213000163										10/12/2021	EG202112130000163			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$603,267.41	
										10/12/2021	EG202112130000163			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$0.00	
										SUBTOTAL							**$603,267.41**	

$0.00	$895.90
$895.90	
$0.00	$895.90
$895.90	
$0.00	$603,267.41
$603,267.41	

EG20211213000164	10/12/2021	EG202112130001644			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$603,267.41	$0.00		10/12/2021	EG202112130001644			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$603,267.41
	10/12/2021	EG202112130001644			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$0.00	$2,600.29		10/12/2021	EG202112130001644			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$0.00
	10/12/2021	EG202112130001644			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$0.00	$78,774.26		**SUBTOTAL**							**$603,267.41**
	10/12/2021	EG202112130001644			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$0.00	$521,892.85									
	10/12/2021	EG202112130001644			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	TRANS 4281 CONTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/446 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270129 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. OTLAMALACATL	$0.00	$0.01									
	SUBTOTAL							**$603,267.41**	**$603,267.41**									
EG20211213000166											10/12/2021	EG202112130001666			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$861,991.92
											10/12/2021	EG202112130001666			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$0.00
											SUBTOTAL							**$861,991.92**

$0.00	
$603,267.41	
$603,267.41	
$0.00	
$861,991.92	
$861,991.92	

EG20211213000167	10/12/2021	EG202112130001677			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$861,991.92	$0.00		10/12/2021	EG202112130001677			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$861,991.92
	10/12/2021	EG202112130001677			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$0.00	$3,715.49		10/12/2021	EG202112130001677			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$0.00
	10/12/2021	EG202112130001677			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$0.00	$685,139.88		**SUBTOTAL**							**$861,991.92**
	10/12/2021	EG202112130001677			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	TRANS 0954 ALFREDO OSWALDO HERNANDEZ GARRIDO F/0S 48 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270118 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA, EN CABECERA MPAL. BJ	$0.00	$173,136.55									
	SUBTOTAL							**$861,991.92**	**$861,991.92**								
IN20211211000010	10/12/2021	IN20211211000010			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$2,874.75	$2,874.75		10/12/2021	IN20211211000010			8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$218.19
	10/12/2021	IN20211211000010			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$287.25	$287.25		10/12/2021	IN20211211000010			8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$1,474.73
	10/12/2021	IN20211211000010			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$3,162.00	$0.00		10/12/2021	IN20211211000010			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$1,181.83
	10/12/2021	IN20211211000010			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$0.00	$1,181.83		10/12/2021	IN20211211000010			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$1,181.83
	10/12/2021	IN20211211000010			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$0.00	$287.25		10/12/2021	IN20211211000010			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$218.19
	10/12/2021	IN20211211000010			**4.1.4.1.01.03**	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$0.00	$1,474.73		10/12/2021	IN20211211000010			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$1,474.73
	10/12/2021	IN20211211000010			**4.1.4.3.11.08**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$0.00	$218.19		10/12/2021	IN20211211000010			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$287.25
	SUBTOTAL							**$6,324.00**	**$6,324.00**		10/12/2021	IN20211211000010			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$287.25
											10/12/2021	IN20211211000010			8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$0.00
											10/12/2021	IN20211211000010			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$0.00
											10/12/2021	IN20211211000010			8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$0.00
											10/12/2021	IN20211211000010			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 10 de diciembre 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$6,324.00**

$0.00
$861,991.92
$861,991.92
$218.19
$1,474.73
$1,181.83
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$287.25
$218.19
$1,181.83
$1,474.73
$287.25
$6,324.00

PR20211210000001		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$1,093.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$10,381.19	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$6,728.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$1,800.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$61,826.92	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$15,553.92	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$15,000.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$44,547.39	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$10,838.20	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.2.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Por ejercer)	REDUCCION DE VARIOS COG	-$31,400.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		10/12/2021	PR202112100000001			8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	REDUCCION DE VARIOS COG	$0.00	
		SUBTOTAL							**-$199,168.62**	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$61,826.92
-$10,838.20
-$31,400.00
-$1,800.00
-$6,728.00
-$1,093.00
-$10,381.19
-$15,000.00
-$15,553.92
-$44,547.39
-$199,168.62

PR20211210000002											10/12/2021	PR202112100000002			8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 32601/36104/31901/25301	$23,745.20	
											10/12/2021	PR202112100000002			8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 32601/36104/31901/25301	$3,416.00	
											10/12/2021	PR202112100000002			8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 32601/36104/31901/25301	$30,000.00	
											10/12/2021	PR202112100000002			8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 32601/36104/31901/25301	$23,000.00	
											10/12/2021	PR202112100000002			8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 32601/36104/31901/25301	$0.00	
											10/12/2021	PR202112100000002			8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	AMPLIACION DE COG 32601/36104/31901/25301	$0.00	
											10/12/2021	PR202112100000002			8.2.3.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Modificado)	AMPLIACION DE COG 32601/36104/31901/25301	$0.00	
											10/12/2021	PR202112100000002			8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	AMPLIACION DE COG 32601/36104/31901/25301	$0.00	
											SUBTOTAL							**$80,161.20**	
EG20211210000006	10/12/2021	EG202112100000006			**5.1.3.6.01.04**	Impresiones	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$23,745.20	$0.00		10/12/2021	EG202112100000006			8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$23,745.20	
	10/12/2021	EG202112100000006			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$23,745.20		10/12/2021	EG202112100000006			8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	TRANS 0839 IVAN JAIR VERA RAMOS F/158 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
	SUBTOTAL							**$23,745.20**	**$23,745.20**		**SUBTOTAL**							**$23,745.20**	
PR20211211000005											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$163.65	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$11,091.02	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$363.64	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$363.65	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,381.81	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$657.57	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,290.30	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$294.66	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,473.40	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,651.41	
											11/12/2021	PR202111100000005			8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$3,153.82	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,416.00
$23,000.00
$30,000.00
$23,745.20
$80,161.20
$0.00
$23,745.20
$23,745.20
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$229.36	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$242.76	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$2,626.48	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$2,109.88	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,126.92	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		11/12/2021	PR202112100000005			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
		SUBTOTAL							**$28,220.33**	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,651.41
$2,626.48
$229.36
$242.76
$1,290.30
$294.66
$1,473.40
$657.57
$2,109.88
$1,126.92
$3,153.82
$363.64
$1,381.81
$163.65
$363.65
$11,091.02
$28,220.33

EG20211210000033	11/12/2021	EG202112100000033		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$30,000.00	$0.00
	11/12/2021	EG202112100000033		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$30,000.00
	SUBTOTAL							**$30,000.00**	**$30,000.00**
EG20211212000130	11/12/2021	EG202112120001300			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 1787 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRA 023 DE FORTAMUN 2021	$1,735.88	$0.00
	11/12/2021	EG202112120001300			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 1787 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRA 023 DE FORTAMUN 2021	$0.00	$1,735.88
	SUBTOTAL							**$1,735.88**	**$1,735.88**
EG20211213000168	11/12/2021	EG202112130001688			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 5276 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS 102/109/110/113/122/125/126/134/137/138/140 FISM 2021	$12,722.52	$0.00
	11/12/2021	EG202112130001688			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 5276 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS 102/109/110/113/122/125/126/134/137/138/140 FISM 2021	$0.00	$12,722.52
	SUBTOTAL							**$12,722.52**	**$12,722.52**

PR20211211000003	11/12/2021	PR202112110000003			8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	REDUCCION COG 26102/29801	-$2,200.00
	11/12/2021	PR202112110000003			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	REDUCCION COG 26102/29801	-$30,883.47
	11/12/2021	PR202112110000003			8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	REDUCCION COG 26102/29801	$0.00
	11/12/2021	PR202112110000003			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	REDUCCION COG 26102/29801	$0.00
	SUBTOTAL							**-$33,083.47**
PR20211211000004	11/12/2021	PR202112110000004			8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 35502	$1,540.01
	11/12/2021	PR202112110000004			8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 35502	$0.00
	SUBTOTAL							**$1,540.01**
PR20211211000006	11/12/2021	PR202112110000006			8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 31401	$1,319.44
	11/12/2021	PR202112110000006			8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	AMPLIACION DE COG 31401	$0.00
	SUBTOTAL							**$1,319.44**

$0.00
$0.00
-$2,200.00
-$30,883.47
-$33,083.47
$0.00
$1,540.01
$1,540.01
$0.00
$1,319.44
$1,319.44

EG20211212000129	12/12/2021	EG202112120001 29			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$424.54	$0.00		12/12/2021	EG202112120001 29			8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$4,466.81	
	12/12/2021	EG202112120001 29			**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$4,466.81	$0.00		12/12/2021	EG202112120001 29			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	
	12/12/2021	EG202112120001 29			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$4,891.35		**SUBTOTAL**							**$4,466.81**	
	SUBTOTAL							**$4,891.35**	**$4,891.35**										
EG20211212000127	12/12/2021	EG202112120001 27		Resumen de Nómina	**5.1.1.3.02.02**	Gratificación Anual	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$4,466.81	$0.00		12/12/2021	EG202112120001 27		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$4,466.81	
	12/12/2021	EG202112120001 27		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$4,466.81		12/12/2021	EG202112120001 27		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$4,466.81**	**$4,466.81**		**SUBTOTAL**							**$4,466.81**	
PR20211212000007											12/12/2021	PR202112120000007			8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG/35502 FISCALES	$6,000.00	
											12/12/2021	PR202112120000007			8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG/35502 FISCALES	$0.00	
											SUBTOTAL							**$6,000.00**	
PR20211213000008											12/12/2021	PR202113120000008			8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	REDUCCION DE COG 61401	-$2,465.29	
											12/12/2021	PR202113120000008			8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	REDUCCION DE COG 61401	$0.00	
											SUBTOTAL							**-$2,465.29**	
EG20211212000128											12/12/2021	EG202112120001 28			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$4,466.81	
											12/12/2021	EG202112120001 28			8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH/2422 SILVERIO BLADIMIR DEL ANGEL FLORES PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	
											SUBTOTAL							**$4,466.81**	

$0.00	$4,466.81
$4,466.81	
$0.00	$4,466.81
$4,466.81	
$0.00	$6,000.00
$6,000.00	
$0.00	-$2,465.29
-$2,465.29	
$0.00	$4,466.81
$4,466.81	

EG20211212000126	13/12/2021	EG202112120001 26		Factura(s)	**5.1.3.5.05.02**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$6,000.00	$0.00		13/12/2021	EG202112120001 26		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$6,000.00
	13/12/2021	EG202112120001 26		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$6,000.00		13/12/2021	EG202112120001 26		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$6,000.00
	SUBTOTAL							**$6,000.00**	**$6,000.00**		13/12/2021	EG202112120001 26		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$6,000.00
											13/12/2021	EG202112120001 26		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$6,000.00
											13/12/2021	EG202112120001 26		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 1513 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
											SUBTOTAL							**$24,000.00**
EG20211215000214	13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$15,992.00	$0.00		13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,998.00
	13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	**5.1.2.1.01.01**	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,998.00	$0.00		13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$10,010.00
	13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$10,010.00	$0.00		13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$15,992.00
	13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$30,000.00		13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$15,992.00
	SUBTOTAL							**$30,000.00**	**$30,000.00**		13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,998.00
											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$10,010.00
											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$15,992.00
											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$15,992.00

$6,000.00
$6,000.00
$6,000.00
$0.00
$6,000.00
$24,000.00
$3,998.00
$10,010.00
$15,992.00
$15,992.00
$3,998.00
$10,010.00
$0.00
$15,992.00

											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,998.00	
											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$10,010.00	
											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,998.00	
											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$10,010.00	
											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
											13/12/2021	EG202112150000214		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2409 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
											SUBTOTAL							**$120,000.00**	
EG202112150000221	13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	**5.1.2.1.06.01**	Material de Limpieza	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,331.40	$0.00		13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,331.40	
	13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,661.50	$0.00		13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,816.26	
	13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	**5.1.3.7.09.01**	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$324.00	$0.00		13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,661.50	
	13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	**5.2.4.1.01.09**	Otras ayudas sociales	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,610.00	$0.00		13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$324.00	
	13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,816.26	$0.00		13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$2,879.99	
	13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	**5.1.2.9.06.01**	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$2,879.99	$0.00		13/12/2021	EG202112150000221		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$324.00	

$0.00
$0.00
$3,998.00
$10,010.00
$15,992.00
$10,010.00
$3,998.00
$120,000.00
$1,331.40
$4,816.26
$1,661.50
$324.00
$2,879.99
$324.00

13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$14,623.15
SUBTOTAL							**$14,623.15**	**$14,623.15**

13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,661.50
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,610.00
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,331.40
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,816.26
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$2,879.99
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$2,879.99
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,816.26
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,331.40
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,610.00
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,331.40
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,816.26
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$2,879.99
13/12/2021	EG202112150002221		Factura(s)	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,610.00

$1,661.50
$3,610.00
$1,331.40
$4,816.26
$2,879.99
$2,879.99
$4,816.26
$1,331.40
$3,610.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,610.00

									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,661.50
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$324.00
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,661.50
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$324.00
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$3,610.00
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
									13/12/2021	EG202112150002 21		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2413 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
									SUBTOTAL							**$58,492.60**
DI20211211000012	13/12/2021	DI20211211000012			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	$3,544.59	$0.00							
	13/12/2021	DI20211211000012			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$3,544.59							
	SUBTOTAL							**$3,544.59**	**$3,544.59**							

$1,661.50
$324.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,661.50
$324.00
$3,610.00
$1,331.40
$2,879.99
$4,816.26
$58,492.60

DI20211211000013	13/12/2021	DI20211211000013			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	$2,840.00	$0.00									
	13/12/2021	DI20211211000013			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$2,840.00									
	SUBTOTAL							**$2,840.00**	**$2,840.00**									
DI20211211000014	13/12/2021	DI20211211000014			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	$3,162.00	$0.00									
	13/12/2021	DI20211211000014			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$3,162.00									
	SUBTOTAL							**$3,162.00**	**$3,162.00**									
EG20211211000055	13/12/2021	EG202112110000055		Resumen de Nómina	**5.1.1.1.03.01**	Sueldos y salarios	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$367,032.94	$0.00		13/12/2021	EG202112110000055		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$367,032.94
	13/12/2021	EG202112110000055		Resumen de Nómina	**5.1.1.1.01.01**	Dietas	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$104,535.07	$0.00		13/12/2021	EG202112110000055		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$104,535.07
	13/12/2021	EG202112110000055		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$471,568.01		13/12/2021	EG202112110000055		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	SUBTOTAL							**$471,568.01**	**$471,568.01**		13/12/2021	EG202112110000055		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
											SUBTOTAL							**$471,568.01**
EG20211211000056											13/12/2021	EG202112110000056			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$367,032.94
											13/12/2021	EG202112110000056			8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$104,535.07
											13/12/2021	EG202112110000056			8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
											13/12/2021	EG202112110000056			8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
											SUBTOTAL							**$471,568.01**

EG20211211000057	13/12/2021	EG202112110000057			**2.1.1.1.01**	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$471,568.01	$0.00		13/12/2021	EG202112110000057			8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$104,535.07
	13/12/2021	EG202112110000057			**1.1.2.9.01**	Subsidio al Empleo	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$173.75	$0.00		13/12/2021	EG202112110000057			8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$367,032.94
	13/12/2021	EG202112110000057			**1.1.2.3.04**	Anticipos a Cuenta de Sueldos	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$800.00		13/12/2021	EG202112110000057			8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	13/12/2021	EG202112110000057			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$56,914.38		13/12/2021	EG202112110000057			8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	13/12/2021	EG202112110000057			**2.1.1.7.02.01.01**	IPE Cuota	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$20,512.84		**SUBTOTAL**							**$471,568.01**
	13/12/2021	EG202112110000057			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 8309 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE 1a QUIN. DE DICIEMBRE 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$393,514.54									
	SUBTOTAL							**$471,741.76**	**$471,741.76**									
EG20211211000058	13/12/2021	EG202112110000058		Resumen de Nómina	**5.1.1.3.02.02**	Gratificación Anual	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$663,043.90	$0.00		13/12/2021	EG202112110000058		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$663,043.90
	13/12/2021	EG202112110000058		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$663,043.90		13/12/2021	EG202112110000058		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	SUBTOTAL							**$663,043.90**	**$663,043.90**		**SUBTOTAL**							**$663,043.90**
EG20211211000059											13/12/2021	EG202112110000059			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$663,043.90
											13/12/2021	EG202112110000059			8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
											SUBTOTAL							**$663,043.90**
EG20211211000060	13/12/2021	EG202112110000060			**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$663,043.90	$0.00		13/12/2021	EG202112110000060			8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$663,043.90
	13/12/2021	EG202112110000060			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$87,216.71		13/12/2021	EG202112110000060			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	13/12/2021	EG202112110000060			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 8310 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VER. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 A EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$575,827.19		**SUBTOTAL**							**$663,043.90**
	SUBTOTAL							**$663,043.90**	**$663,043.90**									

$0.00
$0.00
$104,535.07
$367,032.94
$471,568.01
$0.00
$663,043.90
$663,043.90
$0.00
$663,043.90
$663,043.90
$0.00
$663,043.90
$663,043.90

IN20211215000011	13/12/2021	IN20211215000011			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$1,400.00	$0.00
	13/12/2021	IN20211215000011			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$127.26	$127.26
	13/12/2021	IN20211215000011			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$1,272.74	$1,272.74
	13/12/2021	IN20211215000011			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$0.00	$1,272.74
	13/12/2021	IN20211215000011			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$0.00	$127.26
	SUBTOTAL							**$2,800.00**	**$2,800.00**
PR20211213000009	13/12/2021	PR202112130000009			8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REDUCCION DE COG 61101/61401	-$757,069.90	
	13/12/2021	PR202112130000009			8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	REDUCCION DE COG 61101/61401	$0.00	
	SUBTOTAL							**-$757,069.90**	
PR20211213000010	13/12/2021	PR202112130000010			8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 61401	$97,422.06	
	13/12/2021	PR202112130000010			8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	AMPLIACION DE COG 61401	$0.00	
	SUBTOTAL							**$97,422.06**	
EG20211214000204	14/12/2021	EG202112140000204			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	TRANS 5420 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$220,548.00	$0.00
	14/12/2021	EG202112140000204			**1.1.2.9.01**	Subsidio al Empleo	TRANS 5420 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$321.00
	14/12/2021	EG202112140000204			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 5420 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$220,227.00
	SUBTOTAL							**$220,548.00**	**$220,548.00**
EG20211214000205	14/12/2021	EG202112140000205			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	TRANS 1488 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL EJERCICIO 2021	$20,588.00	$0.00
	14/12/2021	EG202112140000205			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 1488 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL EJERCICIO 2021	$0.00	$20,588.00
	SUBTOTAL							**$20,588.00**	**$20,588.00**

13/12/2021	IN20211215000011			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$1,272.74
13/12/2021	IN20211215000011			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$1,272.74
13/12/2021	IN20211215000011			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$127.26
13/12/2021	IN20211215000011			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$127.26
13/12/2021	IN20211215000011			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$0.00
13/12/2021	IN20211215000011			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 13 de diciembre 2021	$0.00
SUBTOTAL							**$2,800.00**
13/12/2021	PR202112130000009			8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REDUCCION DE COG 61101/61401	-$757,069.90
13/12/2021	PR202112130000009			8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	REDUCCION DE COG 61101/61401	$0.00
SUBTOTAL							**-$757,069.90**
13/12/2021	PR202112130000010			8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 61401	$97,422.06
13/12/2021	PR202112130000010			8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	AMPLIACION DE COG 61401	$0.00
SUBTOTAL							**$97,422.06**

$1,272.74
$0.00
$0.00
$127.26
$127.26
$1,272.74
$2,800.00
$0.00
-$757,069.90
-$757,069.90
$0.00
$97,422.06
$97,422.06

EG20211214 000208	14/12/2021	EG20211 21400020 8			**2.1.1.7.02.02**	3% ISERTP	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$56,555.61	$0.00		14/12/2021	EG20211 21400020 8			8.2.7.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$56,555.61
	14/12/2021	EG20211 21400020 8			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$8,483.39	$0.00		14/12/2021	EG20211 21400020 8			8.2.7.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Pagado)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$8,483.39
	14/12/2021	EG20211 21400020 8			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$0.00	$65,039.00		14/12/2021	EG20211 21400020 8			8.2.6.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Ejercido)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$65,039.00**	**$65,039.00**		14/12/2021	EG20211 21400020 8			8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$65,039.00**

$0.00
$0.00
$8,483.39
$56,555.61
$65,039.00

EG20211215 000217	14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$1,000.10	$0.00
	14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	**5.1.2.5.03.01**	Medicinas y Productos Farmacéuticos	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$3,071.90	$0.00
	14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$242.00	$0.00
	14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$0.00	$4,314.00
	SUBTOTAL							**$4,314.00**	**$4,314.00**

14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$242.00
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$3,071.90
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$1,000.10
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$3,071.90
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$1,000.10
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$242.00
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$3,071.90
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$1,000.10
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$242.00
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$3,071.90
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$1,000.10
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$242.00
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$0.00
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$0.00
14/12/2021	EG20211 21500021 7		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2414 SOFIA RAMOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA SINDICA DEL H. AYTO.	$0.00
SUBTOTAL							**$17,256.00**

$242.00
$0.00
$0.00
$3,071.90
$1,000.10
$0.00
$3,071.90
$1,000.10
$242.00
$3,071.90
$1,000.10
$242.00
$242.00
$1,000.10
$3,071.90
$17,256.00

DI20211214000020	14/12/2021	DI20211214000020			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REINTEGRO DE RECARGOS ISR SERVICIOS PROFESIONALES PAGADOS EN NOVIEMBRE 2021	$108.00	$0.00
	14/12/2021	DI20211214000020			**1.2.2.2.01**	Responsabilidad de funcionarios y empleados	REINTEGRO DE RECARGOS ISR SERVICIOS PROFESIONALES PAGADOS EN NOVIEMBRE 2021	$0.00	$108.00
	SUBTOTAL							**$108.00**	**$108.00**
DI20211214000021	14/12/2021	DI20211214000021			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REINTEGRO DE COMISIONES DE FORTAMUND CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 POR TESORERO MUNICIPAL	$1,080.28	$0.00
	14/12/2021	DI20211214000021			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REINTEGRO DE COMISIONES DE FORTAMUND CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 POR TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$1,080.28
	SUBTOTAL							**$1,080.28**	**$1,080.28**
DI20211214000022	14/12/2021	DI20211214000022			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	REINTEGRO DE COMISIONES DE FISM CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 POR TESORERO MUNICIPAL	$20.88	$0.00
	14/12/2021	DI20211214000022			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REINTEGRO DE COMISIONES DE FISM CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 POR TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$20.88
	SUBTOTAL							**$20.88**	**$20.88**
DI20211214000024	14/12/2021	DI20211214000024			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	REGISTRO DE INGRESO ERRONEO DE CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROSAEM	$0.01	$0.00
	14/12/2021	DI20211214000024			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE INGRESO ERRONEO DE CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROSAEM	$0.00	$0.01
	SUBTOTAL							**$0.01**	**$0.01**
DI20211214000025	14/12/2021	DI20211214000025			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	REINTEGRO DE INGRESO ERRONEO DE CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROSAEM	$0.01	$0.00
	14/12/2021	DI20211214000025			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	REINTEGRO DE INGRESO ERRONEO DE CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROSAEM	$0.00	$0.01
	SUBTOTAL							**$0.01**	**$0.01**
DI20211215000030	14/12/2021	DI20211215000030			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE TRASPASO ERRONEO DE SECRETARIA DEL H. AYTO. SANTA HERNANDEZ GUTIERREZ A LA CUENTA 823	$1,300.00	$0.00
	14/12/2021	DI20211215000030			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO DE TRASPASO ERRONEO DE SECRETARIA DEL H. AYTO. SANTA HERNANDEZ GUTIERREZ A LA CUENTA 823	$0.00	$1,300.00
	SUBTOTAL							**$1,300.00**	**$1,300.00**

EG20211214000206	14/12/2021	EG202112140006			**5.1.3.9.08.01**	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$56,555.61	$0.00		14/12/2021	EG202112140006			8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$56,555.61
	14/12/2021	EG202112140006			**5.1.3.9.02.01**	Impuestos y Derechos	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$8,483.39	$0.00		14/12/2021	EG202112140006			8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$8,483.39
	14/12/2021	EG202112140006			**2.1.1.7.02.02**	3% ISERTP	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$0.00	$56,555.61		14/12/2021	EG202112140006			8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$8,483.39
	14/12/2021	EG202112140006			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$0.00	$8,483.39		14/12/2021	EG202112140006			8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$56,555.61
	SUBTOTAL							**$65,039.00**	**$65,039.00**		14/12/2021	EG202112140006			8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$0.00
											14/12/2021	EG202112140006			8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$130,078.00**
IN20211215000012	14/12/2021	IN20211215000012			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$1,900.00	$0.00		14/12/2021	IN20211215000012			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$1,727.29
	14/12/2021	IN20211215000012			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$172.71	$172.71		14/12/2021	IN20211215000012			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$172.71
	14/12/2021	IN20211215000012			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$1,727.29	$1,727.29		14/12/2021	IN20211215000012			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$172.71
	14/12/2021	IN20211215000012			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$0.00	$172.71		14/12/2021	IN20211215000012			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$1,727.29
	14/12/2021	IN20211215000012			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$0.00	$1,727.29		14/12/2021	IN20211215000012			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$3,800.00**	**$3,800.00**		14/12/2021	IN20211215000012			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 14 de diciembre 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$3,800.00**
PR20211214000011											14/12/2021	PR202112140001			8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 61101	$662,113.13
											14/12/2021	PR202112140001			8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	AMPLIACION DE COG 61101	$0.00
											SUBTOTAL							**$662,113.13**

$56,555.61
$8,483.39
$0.00
$0.00
$8,483.39
$56,555.61
$130,078.00
$1,727.29
$172.71
$0.00
$0.00
$1,727.29
$172.71
$3,800.00
$0.00
$662,113.13
$662,113.13

EG20211214 000207											14/12/2021	EG20211 21400020 7			8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$56,555.61	
											14/12/2021	EG20211 21400020 7			8.2.6.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Ejercido)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$8,483.39	
											14/12/2021	EG20211 21400020 7			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$0.00	
											14/12/2021	EG20211 21400020 7			8.2.5.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Devengado)	TRANS 2813 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DE 3% Y FOMENTO A LA EDUCACION A GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DICIEMBRE 2021	$0.00	
											SUBTOTAL							**$65,039.00**	
EG20211212 000111	15/12/2021	EG20211 21200011 1		Factura(s)	**1.2.3.5.02.02**	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$465,281.22	$0.00		15/12/2021	EG20211 21200011 1		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$465,281.22	
	15/12/2021	EG20211 21200011 1		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$0.00	$465,281.22		15/12/2021	EG20211 21200011 1		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$0.00	
	SUBTOTAL							**$465,281.22**	**$465,281.22**		**SUBTOTAL**							**$465,281.22**	
EG20211212 000114	15/12/2021	EG20211 21200011 4		Factura(s)	**1.2.3.5.02.01**	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$224,991.07	$0.00		15/12/2021	EG20211 21200011 4		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$224,991.07	
	15/12/2021	EG20211 21200011 4		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$0.00	$224,991.07		15/12/2021	EG20211 21200011 4		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 1	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$0.00	
											SUBTOTAL							**$224,991.07**	
	SUBTOTAL							**$224,991.07**	**$224,991.07**										
EG20211212 000117	15/12/2021	EG20211 21200011 7		Factura(s)	**1.2.3.5.04.01**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87	$0.00		15/12/2021	EG20211 21200011 7		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87	
	15/12/2021	EG20211 21200011 7		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	$303,592.87		15/12/2021	EG20211 21200011 7		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	
	SUBTOTAL							**$303,592.87**	**$303,592.87**		**SUBTOTAL**							**$303,592.87**	

$0.00
$0.00
$56,555.61
$8,483.39
$65,039.00
$0.00
$465,281.22
$465,281.22
$0.00
$224,991.07
$224,991.07
$0.00
$303,592.87
$303,592.87

EG20211212000120	15/12/2021	EG202112120001200		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$71,616.58	$0.00		15/12/2021	EG202112120001200		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$71,616.58
	15/12/2021	EG202112120001200		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$0.00	$71,616.58		15/12/2021	EG202112120001200		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$0.00
	SUBTOTAL							**$71,616.58**	**$71,616.58**		**SUBTOTAL**							**$71,616.58**
EG20211212000133	15/12/2021	EG202112120001333		Factura(s)	**1.2.3.5.04.01**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	-$303,592.87	$0.00		15/12/2021	EG202112120001333		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	-$303,592.87
	15/12/2021	EG202112120001333		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	-$303,592.87		15/12/2021	EG202112120001333		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00
	SUBTOTAL							**-$303,592.87**	**-$303,592.87**		**SUBTOTAL**							**-$303,592.87**
EG20211213000179	15/12/2021	EG202112130001799		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$344,866.57	$0.00		15/12/2021	EG202112130001799		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$344,866.57
	15/12/2021	EG202112130001799		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$0.00	$344,866.57		15/12/2021	EG202112130001799		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$0.00
	SUBTOTAL							**$344,866.57**	**$344,866.57**		**SUBTOTAL**							**$344,866.57**
EG20211213000185	15/12/2021	EG202112130001855		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$550,977.55	$0.00		15/12/2021	EG202112130001855		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$550,977.55
	15/12/2021	EG202112130001855		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$0.00	$550,977.55		15/12/2021	EG202112130001855		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$0.00
	SUBTOTAL							**$550,977.55**	**$550,977.55**		**SUBTOTAL**							**$550,977.55**

$0.00	$71,616.58
$71,616.58	
$0.00	-$303,592.87
-$303,592.87	
$0.00	$344,866.57
$344,866.57	
$0.00	$550,977.55
$550,977.55	

EG20211214000194	15/12/2021	EG202112140001944		Factura(s)	**1.2.3.5.03.01**	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$158,902.39	$0.00		15/12/2021	EG202112140001944		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$158,902.39
	15/12/2021	EG202112140001944		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$0.00	$158,902.39		15/12/2021	EG202112140001944		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$0.00
	SUBTOTAL							**$158,902.39**	**$158,902.39**		**SUBTOTAL**							**$158,902.39**
EG20211214000200	15/12/2021	EG202112140002000		Factura(s)	**1.2.3.5.04.01**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$272,832.11	$0.00		15/12/2021	EG202112140002000		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$272,832.11
	15/12/2021	EG202112140002000		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$0.00	$272,832.11		15/12/2021	EG202112140002000		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$0.00
	SUBTOTAL							**$272,832.11**	**$272,832.11**		**SUBTOTAL**							**$272,832.11**
EG20211215000219	15/12/2021	EG202112150000219			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,350.00	$0.00									
	15/12/2021	EG202112150000219			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$7,350.00									
	SUBTOTAL							**$7,350.00**	**$7,350.00**									
EG20211215000227	15/12/2021	EG202112150000227			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$22,552.00	$0.00									
	15/12/2021	EG202112150000227			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$22,552.00									
	SUBTOTAL							**$22,552.00**	**$22,552.00**									
PR20211215000012											15/12/2021	PR202112150000012			8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$3,000.03
											15/12/2021	PR202112150000012			8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$299.97
											15/12/2021	PR202112150000012			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
											15/12/2021	PR202112150000012			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
											SUBTOTAL							**$3,300.00**

$0.00	
$158,902.39	
$158,902.39	
$0.00	
$272,832.11	
$272,832.11	
$0.00	
$0.00	
$3,000.03	
$299.97	
$3,300.00	

PR20211215000013										15/12/2021	PR202112150000013			8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$100.00	
										15/12/2021	PR202112150000013			8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,000.00	
										15/12/2021	PR202112150000013			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000013			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
										SUBTOTAL							**$1,100.00**	
DI20211214000018	15/12/2021	DI20211214000018			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	REINTEGRO DE CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/424 OBRA 129 PAGO DE OCTUBRE 2021	$0.01	$0.00									
	15/12/2021	DI20211214000018			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REINTEGRO DE CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/424 OBRA 129 PAGO DE OCTUBRE 2021	$0.00	$0.01									
	SUBTOTAL							**$0.01**	**$0.01**									
DI20211214000019	15/12/2021	DI20211214000019			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	REINTEGRO DE CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/424 OBRA 129 PAGO DE OCTUBRE 2021	-$0.01	$0.00									
	15/12/2021	DI20211214000019			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REINTEGRO DE CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROSAEM SA DE CV F/424 OBRA 129 PAGO DE OCTUBRE 2021	$0.00	-$0.01									
	SUBTOTAL							**-$0.01**	**-$0.01**									
DI20211214000023	15/12/2021	DI20211214000023			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO POR CORRECION DE REGISTRO 5 AL MILLAR OBRA 106 3a ESTIMACION SE AMORTIZO MENOS	$0.01	$0.00									
	15/12/2021	DI20211214000023			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	REGISTRO POR CORRECION DE REGISTRO 5 AL MILLAR OBRA 106 3a ESTIMACION SE AMORTIZO MENOS	$0.00	$0.01									
	SUBTOTAL							**$0.01**	**$0.01**									
DI20211215000026	15/12/2021	DI20211215000026			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	$1,400.00	$0.00									
	15/12/2021	DI20211215000026			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$1,400.00									
	SUBTOTAL							**$1,400.00**	**$1,400.00**									
DI20211215000027	15/12/2021	DI20211215000027			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	$1,900.00	$0.00									
	15/12/2021	DI20211215000027			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$1,900.00									
	SUBTOTAL							**$1,900.00**	**$1,900.00**									
DI20211215000031	15/12/2021	DI20211215000031			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	CH/2424 SANTA HERNANDEZ GUTIERREZ REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$1,300.00	$0.00									
	15/12/2021	DI20211215000031			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2424 SANTA HERNANDEZ GUTIERREZ REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$1,300.00									
	SUBTOTAL							**$1,300.00**	**$1,300.00**									

$0.00
$0.00
$100.00
$1,000.00
$1,100.00

DI20211215000032	15/12/2021	DI20211215000032			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	$1,100.00	$0.00
	15/12/2021	DI20211215000032			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$1,100.00
	SUBTOTAL							**$1,100.00**	**$1,100.00**
DI20211215000033	15/12/2021	DI20211215000033			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO POR CORRECION DE REGISTRO 5 AL MILLAR OBRA 106 3a ESTIMACION SE AMORTIZO MENOS	-$0.01	$0.00
	15/12/2021	DI20211215000033			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	REGISTRO POR CORRECION DE REGISTRO 5 AL MILLAR OBRA 106 3a ESTIMACION SE AMORTIZO MENOS	$0.00	-$0.01
	SUBTOTAL							**-$0.01**	**-$0.01**
DI20211215000034	15/12/2021	DI20211215000034			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO POR CORRECION DE REGISTRO 5 AL MILLAR OBRA 118 3a ESTIMACION SE AMORTIZO MENOS	$0.01	$0.00
	15/12/2021	DI20211215000034			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	REGISTRO POR CORRECION DE REGISTRO 5 AL MILLAR OBRA 118 3a ESTIMACION SE AMORTIZO MENOS	$0.00	$0.01
	SUBTOTAL							**$0.01**	**$0.01**
DI20211215000035	15/12/2021	DI20211215000035			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	CH/ 2426 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEOS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,111.16	$0.00
	15/12/2021	DI20211215000035			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/ 2426 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEOS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$1,111.16
	SUBTOTAL							**$1,111.16**	**$1,111.16**

EG202112120001 12	15/12/2021	EG202112120001 12			8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$465,281.22	
	15/12/2021	EG202112120001 12			8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$0.00	
	SUBTOTAL							**$465,281.22**	

$0.00
$465,281.22
$465,281.22

EG20211212000113	15/12/2021	EG202112120001113			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$465,281.22	$0.00		15/12/2021	EG202112120001113			8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$465,281.22
	15/12/2021	EG202112120001113			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$0.00	$139,584.37		15/12/2021	EG202112120001113			8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$0.00
	15/12/2021	EG202112120001113			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$0.00	$2,005.52		**SUBTOTAL**							**$465,281.22**
	15/12/2021	EG202112120001113			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/97 GUSTAVO DECTOR DE LA CRUZ F/G108 PAGO DE 2a ESTIMACION OBRA 2021300270024 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL LOC.AHUATITLA	$0.00	$323,691.33									
	SUBTOTAL							**$465,281.22**	**$465,281.22**									
EG20211212000115											15/12/2021	EG202112120001115			8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$224,991.07
											15/12/2021	EG202112120001115			8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$0.00
											SUBTOTAL							**$224,991.07**
EG20211212000116	15/12/2021	EG202112120001116			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$224,991.07	$0.00		15/12/2021	EG202112120001116			8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$224,991.07
	15/12/2021	EG202112120001116			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$0.00	$67,497.32		15/12/2021	EG202112120001116			8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$0.00
	15/12/2021	EG202112120001116			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$0.00	$969.79		**SUBTOTAL**							**$224,991.07**
	15/12/2021	EG202112120001116			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/98 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 454 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270016 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL LOC. OTLATEMPA	$0.00	$156,523.96									
	SUBTOTAL							**$224,991.07**	**$224,991.07**									

$0.00	$465,281.22
$465,281.22	
$0.00	$224,991.07
$224,991.07	
$0.00	$224,991.07
$224,991.07	

EG20211212000118										15/12/2021	EG202112120001 18			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87	
										15/12/2021	EG202112120001 18			8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	
										SUBTOTAL							**$303,592.87**	
EG20211212000119	15/12/2021	EG202112120001 19			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87	$0.00		15/12/2021	EG202112120001 19			8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87	
	15/12/2021	EG202112120001 19			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	$1,308.59		15/12/2021	EG202112120001 19			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	
	15/12/2021	EG202112120001 19			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	$302,284.28										
	SUBTOTAL							**$303,592.87**	**$303,592.87**		**SUBTOTAL**							**$303,592.87**
EG20211212000121										15/12/2021	EG202112120001 21			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$71,616.58	
										15/12/2021	EG202112120001 21			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$71,616.58**	

$0.00	
$303,592.87	
$303,592.87	
$0.00	
$303,592.87	
$303,592.87	
$0.00	
$71,616.58	
$71,616.58	

EG20211212000122	15/12/2021	EG202112120001222			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$71,616.58	$0.00		15/12/2021	EG202112120001222			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$71,616.58
	15/12/2021	EG202112120001222			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$0.00	$21,484.98		15/12/2021	EG202112120001222			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$0.00
	15/12/2021	EG202112120001222			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$0.00	$308.69		**SUBTOTAL**							**$71,616.58**
	15/12/2021	EG202112120001222			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/100 CESAR MORALES ARREDONDO F/A453 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA LOC. RANCHO NUEVO	$0.00	$49,822.91									
	SUBTOTAL							**$71,616.58**	**$71,616.58**									
EG20211212000124											15/12/2021	EG202112120001244			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$192,751.78
											15/12/2021	EG202112120001244			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00
											SUBTOTAL							**$192,751.78**
EG20211212000125	15/12/2021	EG202112120001255			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$192,751.78	$0.00		15/12/2021	EG202112120001255			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$192,751.78
	15/12/2021	EG202112120001255			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$830.83		15/12/2021	EG202112120001255			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00
	15/12/2021	EG202112120001255			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$191,920.95		**SUBTOTAL**							**$192,751.78**
	SUBTOTAL							**$192,751.78**	**$192,751.78**									

$0.00	
$71,616.58	
$71,616.58	
$0.00	
$192,751.78	
$192,751.78	
$0.00	
$192,751.78	
$192,751.78	

EG20211212000131	15/12/2021	EG202112120001311			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	-$303,592.87	$0.00		15/12/2021	EG202112120001311			8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	-$303,592.87
	15/12/2021	EG202112120001311			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	-$1,308.59		15/12/2021	EG202112120001311			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00
	15/12/2021	EG202112120001311			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	-$302,284.28		**SUBTOTAL**							**-$303,592.87**
	SUBTOTAL							**-$303,592.87**	**-$303,592.87**									
EG20211212000132											15/12/2021	EG202112120001312			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	-$303,592.87
											15/12/2021	EG202112120001312			8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00
											SUBTOTAL							**-$303,592.87**
EG20211212000135											15/12/2021	EG202112120001315			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87
											15/12/2021	EG202112120001315			8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00
											SUBTOTAL							**$303,592.87**

$0.00	-$303,592.87
-$303,592.87	
$0.00	-$303,592.87
-$303,592.87	
$0.00	$303,592.87
$303,592.87	

EG20211212000136	15/12/2021	EG202112120001366			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87	$0.00		15/12/2021	EG202112120001366			8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87
	15/12/2021	EG202112120001366			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	$1,308.59		15/12/2021	EG202112120001366			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00
	15/12/2021	EG202112120001366			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	$91,077.86		**SUBTOTAL**							**$303,592.87**
	15/12/2021	EG202112120001366			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	$211,206.42									
	SUBTOTAL							**$303,592.87**	**$303,592.87**									
EG20211213000171											15/12/2021	EG202113000171			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$586,663.02
											15/12/2021	EG202113000171			8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$0.00
											SUBTOTAL							**$586,663.02**

$0.00	
$303,592.87	
$303,592.87	
$0.00	
$586,663.02	
$586,663.02	

EG20211213000172	15/12/2021	EG202112130001722			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$586,663.02	$0.00		15/12/2021	EG202112130001722			8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$586,663.02
	15/12/2021	EG202112130001722			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$0.00	$2,528.72		15/12/2021	EG202112130001722			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$0.00
	15/12/2021	EG202112130001722			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$0.00	$437,362.01									
	15/12/2021	EG202112130001722			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$0.00	$146,772.29									
	SUBTOTAL							**$586,663.02**	**$586,663.02**		**SUBTOTAL**							**$586,663.02**
EG20211213000174											15/12/2021	EG202112130001724			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$155,978.73
											15/12/2021	EG202112130001724			8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$0.00
											SUBTOTAL							**$155,978.73**

$0.00	
$586,663.02	
$586,663.02	
$0.00	
$155,978.73	
$155,978.73	

EG20211213000175	15/12/2021	EG202112130000175			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$155,978.73	$0.00		15/12/2021	EG202112130000175			8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$155,978.73
	15/12/2021	EG202112130000175			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$0.00	$672.32		15/12/2021	EG202112130000175			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$0.00
	15/12/2021	EG202112130000175			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$0.00	$155,306.41		**SUBTOTAL**							**$155,978.73**
	SUBTOTAL							**$155,978.73**	**$155,978.73**									
EG20211213000177											15/12/2021	EG202112130000177			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$150,544.69
											15/12/2021	EG202112130000177			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$0.00
											SUBTOTAL							**$150,544.69**

$0.00	
	$155,978.73
$155,978.73	
$0.00	
	$150,544.69
$150,544.69	

EG20211213000178	15/12/2021	EG202112130000178			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$150,544.69	$0.00	15/12/2021	EG202112130000178			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$150,544.69
	15/12/2021	EG202112130000178			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$0.00	$648.90	15/12/2021	EG202112130000178			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$0.00
	15/12/2021	EG202112130000178			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$0.00	$104,732.38	**SUBTOTAL**							**$150,544.69**
	15/12/2021	EG202112130000178			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$0.00	$45,163.41								
	SUBTOTAL							**$150,544.69**	**$150,544.69**									
EG20211213000180										15/12/2021	EG202112130000180			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$344,866.57
										15/12/2021	EG202112130000180			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$0.00
										SUBTOTAL							**$344,866.57**

$0.00	
$150,544.69	
$150,544.69	
$0.00	
$344,866.57	
$344,866.57	

EG20211213000181	15/12/2021	EG202112130000181			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$344,866.57	$0.00		15/12/2021	EG202112130000181			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$344,866.57
	15/12/2021	EG202112130000181			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$0.00	$1,486.49		15/12/2021	EG202112130000181			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$0.00
	15/12/2021	EG202112130000181			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$0.00	$103,459.97		**SUBTOTAL**							**$344,866.57**
	15/12/2021	EG202112130000181			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	CH/06 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL F/210 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270128 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. LA REVANCHA	$0.00	$239,920.11									
	SUBTOTAL							**$344,866.57**	**$344,866.57**								
EG20211213000183											15/12/2021	EG202112130000183			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$464,817.63
											15/12/2021	EG202112130000183			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$0.00
											SUBTOTAL						**$464,817.63**
EG20211213000184	15/12/2021	EG202112130000184			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$464,817.63	$0.00		15/12/2021	EG202112130000184			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$464,817.63
	15/12/2021	EG202112130000184			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$0.00	$2,003.52		15/12/2021	EG202112130000184			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$0.00
	15/12/2021	EG202112130000184			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$0.00	$323,368.82		**SUBTOTAL**							**$464,817.63**
	15/12/2021	EG202112130000184			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$0.00	$139,445.29									
	SUBTOTAL							**$464,817.63**	**$464,817.63**								

$0.00	
$344,866.57	
$344,866.57	
$0.00	
$464,817.63	
$464,817.63	
$0.00	
$464,817.63	
$464,817.63	

EG20211213000186										15/12/2021	EG202112130006			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$550,977.55	
										15/12/2021	EG202112130006			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$0.00	
										SUBTOTAL							**$550,977.55**	
EG20211213000187	15/12/2021	EG202112130007			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$550,977.55	$0.00		15/12/2021	EG202112130007			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$550,977.55	
	15/12/2021	EG202112130007			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$0.00	$2,374.90		15/12/2021	EG202112130007			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$0.00	
	15/12/2021	EG202112130007			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$0.00	$165,293.27		**SUBTOTAL**							**$550,977.55**	
	15/12/2021	EG202112130007			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	CH/08 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D98 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DEO OBRA 2021300270139 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TOLICO ZAPATA	$0.00	$383,309.38										
	SUBTOTAL							**$550,977.55**	**$550,977.55**									
EG20211213000189										15/12/2021	EG202112130009			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$727,546.22	
										15/12/2021	EG202112130009			8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$0.00	
										SUBTOTAL							**$727,546.22**	
EG20211213000190	15/12/2021	EG202112130010			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$727,546.22	$0.00		15/12/2021	EG202112130010			8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$727,546.22	
	15/12/2021	EG202112130010			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$0.00	$3,135.98		15/12/2021	EG202112130010			8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$0.00	
	15/12/2021	EG202112130010			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$0.00	$506,146.37		**SUBTOTAL**							**$727,546.22**	
	15/12/2021	EG202112130010			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$0.00	$218,263.87									
	SUBTOTAL							**$727,546.22**	**$727,546.22**									

$0.00	
$550,977.55	
$550,977.55	
$0.00	
$550,977.55	
$550,977.55	

$0.00	
$727,546.22	
$727,546.22	
$0.00	
$727,546.22	
$727,546.22	

EG202112140000195										15/12/2021	EG202112140000195			8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$158,902.39	
										15/12/2021	EG202112140000195			8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$0.00	
										SUBTOTAL							**$158,902.39**	
EG202112140000196	15/12/2021	EG202112140000196			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$158,902.39	$0.00		15/12/2021	EG202112140000196			8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$158,902.39	
	15/12/2021	EG202112140000196			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$0.00	$684.92		15/12/2021	EG202112140000196			8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$0.00	
	15/12/2021	EG202112140000196			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$0.00	$2,670.73		**SUBTOTAL**							**$158,902.39**	
	15/12/2021	EG202112140000196			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	CH/10 OMAR ORTEGA GUERRA F/170 PAGO DE 4a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270112 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSE	$0.00	$155,546.74										
	SUBTOTAL							**$158,902.39**	**$158,902.39**									
EG202112140000201										15/12/2021	EG202112140000201			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$272,832.11	
										15/12/2021	EG202112140000201			8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$272,832.11**	

$0.00	
	$158,902.39
$158,902.39	
$0.00	
	$158,902.39
$158,902.39	
$0.00	
	$272,832.11
$272,832.11	

EG20211214000202	15/12/2021	EG202112140002 02			**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$272,832.11	$0.00	15/12/2021	EG202112140002 02			8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$272,832.11
	15/12/2021	EG202112140002 02			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$0.00	$1,176.00	15/12/2021	EG202112140002 02			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$0.00
											SUBTOTAL							**$272,832.11**
	15/12/2021	EG202112140002 02			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$0.00	$199,358.80									
	15/12/2021	EG202112140002 02			**1.1.3.4.01**	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	REGISTRO CORRECTO TRANS 9229 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA F/164 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO 4a ESTAPA LOC. CALACO	$0.00	$72,297.31									
	SUBTOTAL							**$272,832.11**	**$272,832.11**									
EG20211214000203											15/12/2021	EG202112140003			8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	RECLASIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA FORTAMUN POR ERROR DE ORIGEN	$0.00
											15/12/2021	EG202112140003			8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	RECLASIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA FORTAMUN POR ERROR DE ORIGEN	$0.00
											15/12/2021	EG202112140003			8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	RECLASIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA FORTAMUN POR ERROR DE ORIGEN	$0.00
											15/12/2021	EG202112140003			8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	RECLASIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA FORTAMUN POR ERROR DE ORIGEN	$0.00
											15/12/2021	EG202112140003			8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	RECLASIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA FORTAMUN POR ERROR DE ORIGEN	$0.00
											SUBTOTAL							**$0.00**

$0.00	
$272,832.11	
$272,832.11	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	

EG20211215000209										15/12/2021	EG202112150000209			8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270112 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$150,000.00	
										15/12/2021	EG202112150000209			8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	REGISTRO COMPROMISO DE LA OBRA 2021300270112 POR CONTRATARSE A MAYOR COSTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$150,000.00**	
EG20211215000218	15/12/2021	EG202112150000218		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,350.00	$0.00									
	15/12/2021	EG202112150000218		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$7,350.00									
	SUBTOTAL							**$7,350.00**	**$7,350.00**									
IN20211215000013	15/12/2021	IN20211215000013			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$100.00	$100.00	15/12/2021	IN20211215000013			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$1,000.00	
	15/12/2021	IN20211215000013			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$1,000.00	$1,000.00	15/12/2021	IN20211215000013			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$1,000.00	
	15/12/2021	IN20211215000013			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$1,100.00	$0.00	15/12/2021	IN20211215000013			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$100.00	
	15/12/2021	IN20211215000013			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$0.00	$100.00	15/12/2021	IN20211215000013			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$100.00	
	15/12/2021	IN20211215000013			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$0.00	$1,000.00	15/12/2021	IN20211215000013			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$2,200.00**	**$2,200.00**	15/12/2021	IN20211215000013			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 15 de diciembre 2021	$0.00	
										SUBTOTAL							**$2,200.00**	
IN20211216000014	15/12/2021	IN20211216000014			**1.1.2.2.04**	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$922,142.00	$0.00	15/12/2021	IN20211216000014			8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	REGISTRO DE LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$922,142.00	
	15/12/2021	IN20211216000014			**4.2.1.2.01.03**	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	REGISTRO DE LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$922,142.00	15/12/2021	IN20211216000014			8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	REGISTRO DE LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$922,142.00**	**$922,142.00**	**SUBTOTAL**							**$922,142.00**	
IN20211216000015	15/12/2021	IN20211216000015			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO DE LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$922,142.00	$0.00	15/12/2021	IN20211216000015			8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	REGISTRO DE LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$922,142.00	
	15/12/2021	IN20211216000015			**1.1.2.2.04**	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$922,142.00	15/12/2021	IN20211216000015			8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	REGISTRO DE LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$922,142.00**	**$922,142.00**	**SUBTOTAL**							**$922,142.00**	
IN20211217000016	15/12/2021	IN20211217000016			**1.1.2.2.03**	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE PARTICIPACION DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$50,085.18	$0.00	15/12/2021	IN20211217000016			8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	REGISTRO DE PARTICIPACION DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$50,085.18	
	15/12/2021	IN20211217000016			**4.2.1.1.01.09**	Participaciones de Gasolina y Diésel	REGISTRO DE PARTICIPACION DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$50,085.18	15/12/2021	IN20211217000016			8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$50,085.18**	**$50,085.18**	**SUBTOTAL**							**$50,085.18**	

$0.00	
$150,000.00	
$150,000.00	
$1,000.00	
$0.00	
$0.00	
$100.00	
$1,000.00	
$2,200.00	
$0.00	
$922,142.00	
$922,142.00	
$0.00	
$922,142.00	
$922,142.00	
$0.00	
$50,085.18	
$50,085.18	

IN20211217000017	15/12/2021	IN20211217000017			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE PARTICIPACION DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$50,085.18	$0.00		15/12/2021	IN20211217000017			8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$50,085.18
	15/12/2021	IN20211217000017			**1.1.2.2.03**	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE PARTICIPACION DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$50,085.18		15/12/2021	IN20211217000017			8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$50,085.18**	**$50,085.18**		**SUBTOTAL**							**$50,085.18**
PR20211215000014											15/12/2021	PR202112150004			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG 26102	-$4,714.36
											15/12/2021	PR202112150004			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG 26102	$0.00
											SUBTOTAL							**-$4,714.36**
PR20211215000015											15/12/2021	PR202112150005			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG 37501	-$382.09
											15/12/2021	PR202112150005			8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG 37501	$0.00
											SUBTOTAL							**-$382.09**
PR20211215000016											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$20,647.75
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$2,149.00
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$9,824.04
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$5,200.00
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$8,888.00
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$4,729.79
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$3,071.90
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$1,331.40
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$299.95
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$23,580.40
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$1,600.00
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$1,810.01
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$3,328.49
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00
											15/12/2021	PR202112150006			8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00

$0.00
$50,085.18
$50,085.18
$0.00
-$4,714.36
-$4,714.36
$0.00
-$382.09
-$382.09
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$23,580.40
$1,331.40
$3,328.49
$3,071.90

										15/12/2021	PR202112150000016			8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000016			8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000016			8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000016			8.2.3.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000016			8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000016			8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000016			8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000016			8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000016			8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	AMPLIACION DE VARIOS COG PARTICIPACIONES	$0.00	
										SUBTOTAL							**$86,460.73**	
PR20211215000017										15/12/2021	PR202112150000017			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 37501/26102	$80.01	
										15/12/2021	PR202112150000017			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 37501/26102	$87.24	
										15/12/2021	PR202112150000017			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 37501/26102	$0.00	
										15/12/2021	PR202112150000017			8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 37501/26102	$0.00	
										SUBTOTAL							**$167.25**	
PR20211215000018										15/12/2021	PR202112150000018			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102	$600.18	
										15/12/2021	PR202112150000018			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102	$0.00	
										SUBTOTAL							**$600.18**	
EG20211212000123	16/12/2021	EG202112120001 23		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$192,751.78	$0.00	16/12/2021	EG202112120001 23		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$192,751.78	
	16/12/2021	EG202112120001 23		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$192,751.78	16/12/2021	EG202112120001 23		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	CH/101 CESAR MORALES ARREDONDO F/A 455 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00	
	SUBTOTAL							**$192,751.78**	**$192,751.78**	**SUBTOTAL**							**$192,751.78**	

$299.95
$20,647.75
$2,149.00
$9,824.04
$5,200.00
$1,600.00
$1,810.01
$8,888.00
$4,729.79
$86,460.73
$0.00
$0.00
$87.24
$80.01
$167.25
$0.00
$600.18
$600.18
$0.00
$192,751.78
$192,751.78

EG20211212000134	16/12/2021	EG202112120001334		Factura(s)	**1.2.3.5.04.01**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87	$0.00		16/12/2021	EG202112120001334		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$303,592.87
	16/12/2021	EG202112120001334		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00	$303,592.87		16/12/2021	EG202112120001334		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	CH/99 MANUEL MARES GALLARDO F/34 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 2021300270021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL	$0.00
	SUBTOTAL							**$303,592.87**	**$303,592.87**		**SUBTOTAL**								**$303,592.87**
EG20211213000170	16/12/2021	EG202112130001700		Factura(s)	**1.2.3.5.04.01**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$586,663.02	$0.00		16/12/2021	EG202112130001700		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$586,663.02
	16/12/2021	EG202112130001700		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$0.00	$586,663.02		16/12/2021	EG202112130001700		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	CH/02 GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV F/211 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270101 CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE LOC. LA LIMA	$0.00
	SUBTOTAL							**$586,663.02**	**$586,663.02**		**SUBTOTAL**								**$586,663.02**
EG20211213000173	16/12/2021	EG202112130001733		Factura(s)	**1.2.3.5.04.01**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$155,978.73	$0.00		16/12/2021	EG202112130001733		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$155,978.73
	16/12/2021	EG202112130001733		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$0.00	$155,978.73		16/12/2021	EG202112130001733		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	CH/03 DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO F/D97 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN CUACHUMO EJIDO	$0.00
	SUBTOTAL							**$155,978.73**	**$155,978.73**		**SUBTOTAL**								**$155,978.73**
EG20211213000176	16/12/2021	EG202112130001766		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$150,544.69	$0.00		16/12/2021	EG202112130001766		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$150,544.69
	16/12/2021	EG202112130001766		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$0.00	$150,544.69		16/12/2021	EG202112130001766		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	CH/05 BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ F/54 PAGO DE 3a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270117 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. AZOQUITIPA	$0.00
	SUBTOTAL							**$150,544.69**	**$150,544.69**		**SUBTOTAL**								**$150,544.69**

$0.00	$303,592.87
$303,592.87	
$0.00	$586,663.02
$586,663.02	
$0.00	$155,978.73
$155,978.73	
$0.00	$150,544.69
$150,544.69	

EG20211213000182	16/12/2021	EG202112130000182		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$464,817.63	$0.00		16/12/2021	EG202112130000182		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$464,817.63
	16/12/2021	EG202112130000182		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$0.00	$464,817.63		16/12/2021	EG202112130000182		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	CH/07 RITA MARISOL DEL RIO MORENO F/1348 PAGO DE 3a ESTIMACION OBRA 2021300270135 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA LOC. TENANTITLA	$0.00
	SUBTOTAL							**$464,817.63**	**$464,817.63**		**SUBTOTAL**							**$464,817.63**
EG20211213000188	16/12/2021	EG202112130000188		Factura(s)	**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$727,546.22	$0.00		16/12/2021	EG202112130000188		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$727,546.22
	16/12/2021	EG202112130000188		Factura(s)	**2.1.1.3.01**	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$0.00	$727,546.22		16/12/2021	EG202112130000188		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	CH/09 LAURA FLORES MENDEZ F/18 PAGO DE 2a ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 2021300270141	$0.00
	SUBTOTAL							**$727,546.22**	**$727,546.22**		**SUBTOTAL**							**$727,546.22**
EG20211215000220	16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,450.00	$0.00		16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,100.00
	16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,800.00	$0.00		16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,800.00
	16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	**5.1.3.8.02.02**	Actividades cívicas y festividades	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,100.00	$0.00		16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,450.00
	16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$7,350.00		16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,450.00
SUBTOTAL								**$7,350.00**	**$7,350.00**		16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,800.00
											16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,800.00
											16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,100.00
											16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,800.00
											16/12/2021	EG202112150000220		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,100.00

$0.00	
$464,817.63	
$464,817.63	
$0.00	
$727,546.22	
$727,546.22	
$1,100.00	
$1,800.00	
$4,450.00	
$4,450.00	
$1,800.00	
$0.00	
$0.00	
$1,800.00	
$1,100.00	

										16/12/2021	EG202112150000220			Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,450.00
										16/12/2021	EG202112150000220			Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$1,100.00
										16/12/2021	EG202112150000220			Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$4,450.00
										16/12/2021	EG202112150000220			Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
										16/12/2021	EG202112150000220			Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
										16/12/2021	EG202112150000220			Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2427 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
										SUBTOTAL								**$29,400.00**
EG202112160000228	16/12/2021	EG202112160000228			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 4822 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS 16/21/22/23/24 FORTAMUN 2021	$9,821.76	$0.00									
	16/12/2021	EG202112160000228			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 4822 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS 16/21/22/23/24 FORTAMUN 2021	$0.00	$9,821.76									
	SUBTOTAL							**$9,821.76**	**$9,821.76**									
EG202112160000229	16/12/2021	EG202112160000229			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 3662 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS 101/109/117/118/119/120/124/128/129/130/131/135/139/141/142 FISM 2021	$27,139.03	$0.00									
	16/12/2021	EG202112160000229			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 3662 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS 101/109/117/118/119/120/124/128/129/130/131/135/139/141/142 FISM 2021	$0.00	$27,139.03									
	SUBTOTAL							**$27,139.03**	**$27,139.03**									

$0.00
$1,100.00
$4,450.00
$1,800.00
$1,100.00
$4,450.00
$29,400.00

EG202112160000230	16/12/2021	EG202112160000230			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 3882 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 135 FISM 2021	$2,843.25	$0.00
	16/12/2021	EG202112160000230			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 3882 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 135 FISM 2021	$0.00	$2,843.25
	SUBTOTAL							**$2,843.25**	**$2,843.25**
EG202112160000231	16/12/2021	EG202112160000231			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 3893 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 133/101 FISM 2021	$4,657.44	$0.00
	16/12/2021	EG202112160000231			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 3893 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 133/101 FISM 2021	$0.00	$4,657.44
	SUBTOTAL							**$4,657.44**	**$4,657.44**
EG202112150000226	16/12/2021	EG202112150000226		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$22,552.00	$0.00
	16/12/2021	EG202112150000226		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$22,552.00
	SUBTOTAL							**$22,552.00**	**$22,552.00**
DI20211216000037	16/12/2021	DI20211216000037			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE TRANSFERENCIA 116 DEL DIA 12/07/2021 DE FORTAMUN A ARBITRIOS (MOVIMIENTO ERRONEO)	$4,805.02	$0.00
	16/12/2021	DI20211216000037			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO DE TRANSFERENCIA 116 DEL DIA 12/07/2021 DE FORTAMUN A ARBITRIOS (MOVIMIENTO ERRONEO)	$0.00	$4,805.02
	SUBTOTAL							**$4,805.02**	**$4,805.02**
DI20211216000038	16/12/2021	DI20211216000038			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 116 DEL DIA 12/07/2021 A FORTAMUN DE ARBITRIOS (MOVIMIENTO ERRONEO)	$4,805.02	$0.00
	16/12/2021	DI20211216000038			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 116 DEL DIA 12/07/2021 A FORTAMUN DE ARBITRIOS (MOVIMIENTO ERRONEO)	$0.00	$4,805.02
	SUBTOTAL							**$4,805.02**	**$4,805.02**
DI20211216000039	16/12/2021	DI20211216000039			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE REINTEGRO A LA CUENTA 823 ARBITRIOS POR CONCEPTO DE NOMINA 1a DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA RESPONSABILIDAD DE TESORERO MUNICIPAL	$4,805.02	$0.00
	16/12/2021	DI20211216000039			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE REINTEGRO A LA CUENTA 823 ARBITRIOS POR CONCEPTO DE NOMINA 1a DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA RESPONSABILIDAD DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$4,805.02
	SUBTOTAL							**$4,805.02**	**$4,805.02**

IN20211218000018	16/12/2021	IN20211218000018			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$354.53	$354.53
	16/12/2021	IN20211218000018			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$3,545.47	$3,545.47
	16/12/2021	IN20211218000018			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$3,900.00	$0.00
	16/12/2021	IN20211218000018			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$0.00	$1,727.29
	16/12/2021	IN20211218000018			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$0.00	$354.53
	16/12/2021	IN20211218000018			**4.1.4.1.01.03**	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$0.00	$1,818.18
	SUBTOTAL							**$7,800.00**	**$7,800.00**

16/12/2021	IN20211218000018			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$1,727.29
16/12/2021	IN20211218000018			8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$1,818.18
16/12/2021	IN20211218000018			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$1,727.29
16/12/2021	IN20211218000018			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$1,818.18
16/12/2021	IN20211218000018			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$354.53
16/12/2021	IN20211218000018			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$354.53
16/12/2021	IN20211218000018			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$0.00
16/12/2021	IN20211218000018			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$0.00
16/12/2021	IN20211218000018			8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 16 de diciembre 2021	$0.00
SUBTOTAL							**$7,800.00**

EG20211217000236	17/12/2021	EG202112170000236			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 4263 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO PAGO DE 5 AL MILLA R DE OBRAS 112/123 DE FISM 2021	$2,097.73	$0.00
	17/12/2021	EG202112170000236			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 4263 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO PAGO DE 5 AL MILLA R DE OBRAS 112/123 DE FISM 2021	$0.00	$2,097.73
	SUBTOTAL							**$2,097.73**	**$2,097.73**
EG20211217000240	17/12/2021	EG202112170000240			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 6851 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO PAGO DE 5 AL MILLA R DE OBRAS 121 DE FISM 2021	$868.22	$0.00
	17/12/2021	EG202112170000240			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 6851 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO PAGO DE 5 AL MILLA R DE OBRAS 121 DE FISM 2021	$0.00	$868.22
	SUBTOTAL							**$868.22**	**$868.22**
EG20211217000241	17/12/2021	EG202112170000241			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 6851 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO PAGO DE 5 AL MILLA R DE OBRAS 121 DE FISM 2021	-$868.22	$0.00
	17/12/2021	EG202112170000241			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 6851 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO PAGO DE 5 AL MILLA R DE OBRAS 121 DE FISM 2021	$0.00	-$868.22
	SUBTOTAL							**-$868.22**	**-$868.22**
EG20211217000242	17/12/2021	EG202112170000242			**2.1.1.7.02.04**	5 al Millar	TRANS 6851 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO PAGO DE 5 AL MILLA R DE OBRAS 121 DE FISM 2021	$868.22	$0.00
	17/12/2021	EG202112170000242			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 6851 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO PAGO DE 5 AL MILLA R DE OBRAS 121 DE FISM 2021	$0.00	$868.22
	SUBTOTAL							**$868.22**	**$868.22**

$1,727.29
$1,818.18
$0.00
$0.00
$0.00
$354.53
$1,727.29
$354.53
$1,818.18
$7,800.00

EG20211217000249	17/12/2021	EG202112170000249			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$19,587.04	$0.00		17/12/2021	EG202112170000249			8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$19,587.04
	17/12/2021	EG202112170000249			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$19,587.04		17/12/2021	EG202112170000249			8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$19,587.04**	**$19,587.04**		**SUBTOTAL**							**$19,587.04**
EG20211217000251	17/12/2021	EG202112170000251			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$11,035.55	$0.00									
	17/12/2021	EG202112170000251			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$11,035.55									
	SUBTOTAL							**$11,035.55**	**$11,035.55**									
EG20211217000252	17/12/2021	EG202112170000252			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	-$11,035.55	$0.00									
	17/12/2021	EG202112170000252			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	-$11,035.55									
	SUBTOTAL							**-$11,035.55**	**-$11,035.55**									
EG20211217000255	17/12/2021	EG202112170000255			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$13,700.74	$0.00									
	17/12/2021	EG202112170000255			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$13,700.74									
	SUBTOTAL							**$13,700.74**	**$13,700.74**									
EG20211217000259	17/12/2021	EG202112170000259			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,700.00	$0.00		17/12/2021	EG202112170000259			8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,700.00
	17/12/2021	EG202112170000259			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$5,700.00		17/12/2021	EG202112170000259			8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$5,700.00**	**$5,700.00**		**SUBTOTAL**							**$5,700.00**
EG20211217000263	17/12/2021	EG202112170000263			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,000.00	$0.00		17/12/2021	EG202112170000263			8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,000.00
	17/12/2021	EG202112170000263			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$5,000.00		17/12/2021	EG202112170000263			8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$5,000.00**	**$5,000.00**		**SUBTOTAL**							**$5,000.00**
DI20211217000042	17/12/2021	DI20211217000042			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO CORRECTO DEL RC 007 DE JULIO DEPOSITO ERRONEO DE TESORERO MPAL. DEL 01/07/2021	$234.00	$0.00									
	17/12/2021	DI20211217000042			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO CORRECTO DEL RC 007 DE JULIO DEPOSITO ERRONEO DE TESORERO MPAL. DEL 01/07/2021	$0.00	$234.00									
	SUBTOTAL							**$234.00**	**$234.00**									

$0.00	
$19,587.04	
$19,587.04	
$0.00	
$5,700.00	
$5,700.00	
$0.00	
$5,000.00	
$5,000.00	

DI20211217000045	17/12/2021	DI20211217000045			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO CORRECTO DEL REINTEGRO DEL DIA 27/10/2021 RC202110000056 (ERROR EN CUENTA CONTABLE)	$208.80	$0.00
	17/12/2021	DI20211217000045			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO CORRECTO DEL REINTEGRO DEL DIA 27/10/2021 RC202110000056 (ERROR EN CUENTA CONTABLE)	$0.00	$208.80
	SUBTOTAL							**$208.80**	**$208.80**
DI20211217000046	17/12/2021	DI20211217000046			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO CORRECTO DEL REINTEGRO DEL DIA 27/10/2021 RC202110000056 (ERROR EN CUENTA CONTABLE)	-$208.80	$0.00
	17/12/2021	DI20211217000046			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO CORRECTO DEL REINTEGRO DEL DIA 27/10/2021 RC202110000056 (ERROR EN CUENTA CONTABLE)	$0.00	-$208.80
	SUBTOTAL							**-$208.80**	**-$208.80**
DI20211217000047	17/12/2021	DI20211217000047			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO CORRECTO DEL REINTEGRO DEL DIA 27/10/2021 RC202110000056 (ERROR EN CUENTA CONTABLE)	$208.80	$0.00
	17/12/2021	DI20211217000047			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO CORRECTO DEL REINTEGRO DEL DIA 27/10/2021 RC202110000056 (ERROR EN CUENTA CONTABLE)	$0.00	$208.80
	SUBTOTAL							**$208.80**	**$208.80**
DI20211217000048	17/12/2021	DI20211217000048			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REINTEGRO DE COMISIONES DE FORTAMUND CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 POR TESORERO MUNICIPAL	$234.00	$0.00
	17/12/2021	DI20211217000048			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REINTEGRO DE COMISIONES DE FORTAMUND CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 POR TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$234.00
	SUBTOTAL							**$234.00**	**$234.00**
DI20211217000049	17/12/2021	DI20211217000049			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO CORRECTO DEL RC 007 DE JULIO DEPOSITO ERRONEO DE TESORERO MPAL. DEL 01/07/2021	-$234.00	$0.00
	17/12/2021	DI20211217000049			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO CORRECTO DEL RC 007 DE JULIO DEPOSITO ERRONEO DE TESORERO MPAL. DEL 01/07/2021	$0.00	-$234.00
	SUBTOTAL							**-$234.00**	**-$234.00**
DI20211218000051	17/12/2021	DI20211218000051			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	$3,900.00	$0.00
	17/12/2021	DI20211218000051			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$3,900.00
	SUBTOTAL							**$3,900.00**	**$3,900.00**
DI20211218000052	17/12/2021	DI20211218000052			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	$1,100.00	$0.00
	17/12/2021	DI20211218000052			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$1,100.00
	SUBTOTAL							**$1,100.00**	**$1,100.00**

DI20211219000053	17/12/2021	DI20211219000053			**1.1.2.9.01**	Subsidio al Empleo	REGISTRO PARA COMPENSAR SUBSIDIO CONTRA ISR SERVICIOS PROFESIONALES	$0.13	$0.00
	17/12/2021	DI20211219000053			**2.1.1.7.01.03**	ISR 10% sobre Honorarios	REGISTRO PARA COMPENSAR SUBSIDIO CONTRA ISR SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$0.13
	SUBTOTAL							**$0.13**	**$0.13**
DI20211219000054	17/12/2021	DI20211219000054			**2.1.1.7.01.03**	ISR 10% sobre Honorarios	REGISTRO PARA CANCELAR .47 EN SALDO DE BALANZA	$0.47	$0.00
	17/12/2021	DI20211219000054			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO PARA CANCELAR .47 EN SALDO DE BALANZA	$0.00	$0.47
	SUBTOTAL							**$0.47**	**$0.47**
DI20211219000055	17/12/2021	DI20211219000055			**1.1.2.9.01**	Subsidio al Empleo	REGISTRO PARA COMPENSAR SUBSIDIO CONTRA ISR SERVICIOS PROFESIONALES	-$0.13	$0.00
	17/12/2021	DI20211219000055			**2.1.1.7.01.03**	ISR 10% sobre Honorarios	REGISTRO PARA COMPENSAR SUBSIDIO CONTRA ISR SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$0.13
	SUBTOTAL							**-$0.13**	**-$0.13**
DI20211219000056	17/12/2021	DI20211219000056			**2.1.1.7.01.03**	ISR 10% sobre Honorarios	REGISTRO PARA CANCELAR .47 EN SALDO DE BALANZA	-$0.47	$0.00
	17/12/2021	DI20211219000056			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO PARA CANCELAR .47 EN SALDO DE BALANZA	$0.00	-$0.47
	SUBTOTAL							**-$0.47**	**-$0.47**
DI20211219000060	17/12/2021	DI20211219000060			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	CH/102 SANTIAGO HERNANDEZ HERNADEZ REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$235.00	$0.00
	17/12/2021	DI20211219000060			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	CH/102 SANTIAGO HERNANDEZ HERNADEZ REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$235.00
	SUBTOTAL							**$235.00**	**$235.00**

EG20211217000245	17/12/2021	EG202112170000245			8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	reclasificación de cog 34102 fortamun a arbitrios	$0.00
	17/12/2021	EG202112170000245			8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	reclasificación de cog 34102 fortamun a arbitrios	$0.00
	17/12/2021	EG202112170000245			8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	reclasificación de cog 34102 fortamun a arbitrios	$0.00
	17/12/2021	EG202112170000245			8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	reclasificación de cog 34102 fortamun a arbitrios	$0.00
	17/12/2021	EG202112170000245			8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	reclasificación de cog 34102 fortamun a arbitrios	$0.00
	SUBTOTAL							**$0.00**
EG20211217000246	17/12/2021	EG202112170000246		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$19,587.04
	17/12/2021	EG202112170000246		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$19,587.04**

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$19,587.04
$19,587.04

EG20211217000253	17/12/2021	EG202112170000253			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$11,035.55	$0.00									
	17/12/2021	EG202112170000253			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$11,035.55									
	SUBTOTAL							**$11,035.55**	**$11,035.55**									
EG20211217000256										17/12/2021	EG202112170000256		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,700.00	
										17/12/2021	EG202112170000256		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$5,700.00**	
EG20211217000257	17/12/2021	EG202112170000257			**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,700.00	$0.00	17/12/2021	EG202112170000257			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,700.00	
	17/12/2021	EG202112170000257			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$5,700.00	17/12/2021	EG202112170000257			8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
	SUBTOTAL							**$5,700.00**	**$5,700.00**	**SUBTOTAL**							**$5,700.00**	
EG20211217000260										17/12/2021	EG202112170000260		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,000.00	
										17/12/2021	EG202112170000260		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$5,000.00**	
IN20211218000019	17/12/2021	IN20211218000019			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$1,100.00	$0.00	17/12/2021	IN20211218000019			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$1,000.01	
	17/12/2021	IN20211218000019			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$1,000.01	$1,000.01	17/12/2021	IN20211218000019			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$99.99	
	17/12/2021	IN20211218000019			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$99.99	$99.99	17/12/2021	IN20211218000019			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$99.99	
	17/12/2021	IN20211218000019			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$0.00	$1,000.01	17/12/2021	IN20211218000019			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$1,000.01	
	17/12/2021	IN20211218000019			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$0.00	$99.99	17/12/2021	IN20211218000019			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$2,200.00**	**$2,200.00**	17/12/2021	IN20211218000019			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 17 de diciembre 2021	$0.00	
										SUBTOTAL							**$2,200.00**	
PR20211217000019										17/12/2021	PR202112170000019			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG	$36,875.71	
										17/12/2021	PR202112170000019			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG	$0.00	
										SUBTOTAL							**$36,875.71**	

$0.00	
	$5,700.00
$5,700.00	
$0.00	
	$5,700.00
$5,700.00	
$0.00	
	$5,000.00
$5,000.00	
$1,000.01	
	$99.99
	$0.00
	$0.00
	$99.99
	$1,000.01
$2,200.00	
$0.00	
	$36,875.71
$36,875.71	

EG20211217000238	17/12/2021	EG202112170002318		Estado de cuenta bancario	**5.1.3.4.01.02**	Intereses y comisiones	REGISTRO CORRECTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	$271.44	$0.00		17/12/2021	EG202112170002318		Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	REGISTRO CORRECTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	$271.44
	17/12/2021	EG202112170002318		Estado de cuenta bancario	**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO CORRECTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	$271.44	$271.44		17/12/2021	EG202112170002318		Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	REGISTRO CORRECTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	$271.44
	17/12/2021	EG202112170002318		Estado de cuenta bancario	**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO CORRECTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	$0.00	$271.44		17/12/2021	EG202112170002318		Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	REGISTRO CORRECTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	$271.44
	SUBTOTAL							**$542.88**	**$542.88**		17/12/2021	EG202112170002318		Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	REGISTRO CORRECTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	$271.44
											17/12/2021	EG202112170002318		Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	REGISTRO CORRECTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$1,085.76**
EG20211217000247	17/12/2021	EG202112170002477			**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$19,587.04	$0.00		17/12/2021	EG202112170002477			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$19,587.04
	17/12/2021	EG202112170002477			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$19,587.04		17/12/2021	EG202112170002477			8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$19,587.04**	**$19,587.04**		**SUBTOTAL**							**$19,587.04**
EG20211217000248											17/12/2021	EG202112170002488			8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$19,587.04
											17/12/2021	EG202112170002488			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	TRANS 4885 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FR 1840 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
											SUBTOTAL							**$19,587.04**

$271.44
$271.44
$0.00
$271.44
$271.44
$1,085.76
$0.00
$19,587.04
$19,587.04
$0.00
$19,587.04
$19,587.04

EG20211217000239	17/12/2021	EG202112170000239		Estado de cuenta bancario	**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80	$208.80		17/12/2021	EG202112170000239		Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80
	17/12/2021	EG202112170000239		Estado de cuenta bancario	**5.1.3.4.01.02**	Intereses y comisiones	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80	$0.00		17/12/2021	EG202112170000239		Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80
	17/12/2021	EG202112170000239		Estado de cuenta bancario	**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$0.00	$208.80		17/12/2021	EG202112170000239		Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80
	SUBTOTAL							**$417.60**	**$417.60**		17/12/2021	EG202112170000239		Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80
											17/12/2021	EG202112170000239		Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$835.20**
EG20211217000243	17/12/2021	EG202112170000243		Estado de cuenta bancario	**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	-$208.80	-$208.80		17/12/2021	EG202112170000243		Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	-$208.80
	17/12/2021	EG202112170000243		Estado de cuenta bancario	**5.1.3.4.01.02**	Intereses y comisiones	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	-$208.80	$0.00		17/12/2021	EG202112170000243		Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	-$208.80
	17/12/2021	EG202112170000243		Estado de cuenta bancario	**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$0.00	-$208.80		17/12/2021	EG202112170000243		Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	-$208.80
	SUBTOTAL							**-$417.60**	**-$417.60**		17/12/2021	EG202112170000243		Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	-$208.80
											17/12/2021	EG202112170000243		Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$0.00
											SUBTOTAL							**-$835.20**
PR20211217000020											17/12/2021	PR202112170000020			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION COG 26102	$5,000.00
											17/12/2021	PR202112170000020			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION COG 26102	$0.00
											SUBTOTAL							**$5,000.00**

$208.80
$208.80
$208.80
$0.00
$208.80
$835.20
-$208.80
-$208.80
$0.00
-$208.80
-$208.80
-$835.20
$0.00
$5,000.00
$5,000.00

EG20211217 000258										17/12/2021	EG20211 217000258			8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,700.00	
										17/12/2021	EG20211 217000258			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	CH/2430 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$5,700.00**	
EG20211217 000261	17/12/2021	EG20211 217000261			**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,000.00	$0.00	17/12/2021	EG20211 217000261			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,000.00	
	17/12/2021	EG20211 217000261			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$5,000.00	17/12/2021	EG20211 217000261			8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
	SUBTOTAL							**$5,000.00**	**$5,000.00**	**SUBTOTAL**							**$5,000.00**	
EG20211217 000262										17/12/2021	EG20211 217000262			8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$5,000.00	
										17/12/2021	EG20211 217000262			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	CH/258 RAUL HERIBERTO HERNANDEZ PRIOR F/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**$5,000.00**	
EG20211217 000244	17/12/2021	EG20211 217000244		Estado de cuenta bancario	**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80	$208.80	17/12/2021	EG20211 217000244		Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80	
	17/12/2021	EG20211 217000244		Estado de cuenta bancario	**5.1.3.4.01.02**	Intereses y comisiones	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80	$0.00	17/12/2021	EG20211 217000244		Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80	
	17/12/2021	EG20211 217000244		Estado de cuenta bancario	**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$0.00	$208.80	17/12/2021	EG20211 217000244		Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80	
	SUBTOTAL							**$417.60**	**$417.60**	17/12/2021	EG20211 217000244		Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$208.80	
										17/12/2021	EG20211 217000244		Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1137191953 FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2021	$0.00	
										SUBTOTAL							**$835.20**	
EG20211217 000250	17/12/2021	EG20211 217000250		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$11,035.55	$0.00									
	17/12/2021	EG20211 217000250		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$11,035.55									
	SUBTOTAL							**$11,035.55**	**$11,035.55**									

$0.00
$5,700.00
$5,700.00
$0.00
$5,000.00
$5,000.00
$0.00
$5,000.00
$5,000.00
$208.80
$208.80
$208.80
$0.00
$208.80
$835.20

EG20211217000254	17/12/2021	EG202112170000254		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$13,700.74	$0.00
	17/12/2021	EG202112170000254		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$13,700.74
	SUBTOTAL							**$13,700.74**	**$13,700.74**

PR20211218000021	18/12/2021	PR202112180000021			8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$2,727.30
	18/12/2021	PR202112180000021			8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$454.52
	18/12/2021	PR202112180000021			8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,818.18
	18/12/2021	PR202112180000021			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
	18/12/2021	PR202112180000021			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
	18/12/2021	PR202112180000021			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00
	SUBTOTAL							**$5,000.00**

DI20211218000050	18/12/2021	DI20211218000050			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO REALIZADO EL 1 DE JULIO 2021	$234.00	$0.00
	18/12/2021	DI20211218000050			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO REALIZADO EL 1 DE JULIO 2021	$0.00	$234.00
	SUBTOTAL							**$234.00**	**$234.00**

PR20211219000022	19/12/2021	PR202112190000022			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102	$0.00
	19/12/2021	PR202112190000022			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102	$0.00
	SUBTOTAL							**$0.00**

PR20211219000023	19/12/2021	PR202112190000023			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/21101/37501	$7,739.00
	19/12/2021	PR202112190000023			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/21101/37501	$6,900.00
	19/12/2021	PR202112190000023			8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/21101/37501	$7,484.50
	19/12/2021	PR202112190000023			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/21101/37501	$0.00
	19/12/2021	PR202112190000023			8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/21101/37501	$0.00
	19/12/2021	PR202112190000023			8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/21101/37501	$0.00
	SUBTOTAL							**$22,123.50**

PR20211219000024	19/12/2021	PR202112190000024			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG 26102	$0.00
	19/12/2021	PR202112190000024			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG 26102	$0.00
	SUBTOTAL							**$0.00**

$0.00
$0.00
$0.00
$2,727.30
$1,818.18
$454.52
$5,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$6,900.00
$7,484.50
$7,739.00
$22,123.50
$0.00
$0.00
$0.00

EG20211219 000264	20/12/2021	EG20211 21900026 4		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$11,035.55	$0.00	20/12/2021	EG20211 21900026 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$11,035.55	
	20/12/2021	EG20211 21900026 4		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$11,035.55	20/12/2021	EG20211 21900026 4		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$11,035.55	
	SUBTOTAL							**$11,035.55**	**$11,035.55**	20/12/2021	EG20211 21900026 4		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$11,035.55	
										20/12/2021	EG20211 21900026 4		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$11,035.55	
										20/12/2021	EG20211 21900026 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2428 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	
										SUBTOTAL							**$44,142.20**	
EG20211219 000265	20/12/2021	EG20211 21900026 5		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$13,700.74	$0.00	20/12/2021	EG20211 21900026 5		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$13,700.74	
	20/12/2021	EG20211 21900026 5		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$13,700.74	20/12/2021	EG20211 21900026 5		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$13,700.74	
	SUBTOTAL							**$13,700.74**	**$13,700.74**	20/12/2021	EG20211 21900026 5		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$13,700.74	
										20/12/2021	EG20211 21900026 5		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$13,700.74	
										20/12/2021	EG20211 21900026 5		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2429 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	
										SUBTOTAL							**$54,802.96**	
EG20211219 000266	20/12/2021	EG20211 21900026 6		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,328.50	$0.00	20/12/2021	EG20211 21900026 6		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,328.50	
	20/12/2021	EG20211 21900026 6		Factura(s)	**5.1.2.1.01.01**	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,484.50	$0.00	20/12/2021	EG20211 21900026 6		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,484.50	
	20/12/2021	EG20211 21900026 6		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,739.00	$0.00	20/12/2021	EG20211 21900026 6		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,739.00	
	20/12/2021	EG20211 21900026 6		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$22,552.00	20/12/2021	EG20211 21900026 6		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,328.50	
	SUBTOTAL							**$22,552.00**	**$22,552.00**									

$11,035.55
$11,035.55
$0.00
$11,035.55
$11,035.55
$44,142.20
$13,700.74
$13,700.74
$13,700.74
$0.00
$13,700.74
$54,802.96
$7,328.50
$7,484.50
$7,739.00
$7,328.50

		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,739.00	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,484.50	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,328.50	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,484.50	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,739.00	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,328.50	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,484.50	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$7,739.00	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
		20/12/2021	EG202112190002 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/256 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	
		SUBTOTAL							**$90,208.00**	

$7,739.00
$7,484.50
$0.00
$0.00
$7,739.00
$7,328.50
$7,484.50
$0.00
$7,739.00
$7,328.50
$7,484.50
$90,208.00

PR20211220000025										20/12/2021	PR202112200000025			8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,768.19	
										20/12/2021	PR202112200000025			8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$336.79	
										20/12/2021	PR202112200000025			8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$1,454.56	
										20/12/2021	PR202112200000025			8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$145.46	
										20/12/2021	PR202112200000025			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
										20/12/2021	PR202112200000025			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
										20/12/2021	PR202112200000025			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
										20/12/2021	PR202112200000025			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES	$0.00	
										SUBTOTAL							**$3,705.00**	
DI20211219000057	20/12/2021	DI20211219000057			**1.1.2.9.01**	Subsidio al Empleo	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	$0.13	$0.00									
	20/12/2021	DI20211219000057			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	$0.34	$0.34									
	20/12/2021	DI20211219000057			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	$0.00	$0.13									
	SUBTOTAL							**$0.47**	**$0.47**									
DI20211219000058	20/12/2021	DI20211219000058			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	-$0.34	-$0.34									
	20/12/2021	DI20211219000058			**1.1.2.9.01**	Subsidio al Empleo	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	-$0.13	$0.00									
	20/12/2021	DI20211219000058			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	$0.00	-$0.13									
	SUBTOTAL							**-$0.47**	**-$0.47**									
DI20211219000059	20/12/2021	DI20211219000059			**1.1.2.9.01**	Subsidio al Empleo	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	$0.13	$0.00									
	20/12/2021	DI20211219000059			**2.1.1.7.01.03**	ISR 10% sobre Honorarios	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	$0.34	$0.00									
	20/12/2021	DI20211219000059			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	$0.00	$0.34									
	20/12/2021	DI20211219000059			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	REGISTRO COMPENSACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CON ISR PAGADO DE MAS	$0.00	$0.13									
	SUBTOTAL							**$0.47**	**$0.47**									

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$336.79
$1,768.19
$145.46
$1,454.56
$3,705.00

DI20211219000061	20/12/2021	DI20211219000061			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	CH/259 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR DEPOSITOS ERRONEOS	$676.93	$0.00
	20/12/2021	DI20211219000061			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	CH/259 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR DEPOSITOS ERRONEOS	$0.00	$676.93
	SUBTOTAL							**$676.93**	**$676.93**
DI20211219000062	20/12/2021	DI20211219000062			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	CH/259 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR DEPOSITOS ERRONEOS	-$676.93	$0.00
	20/12/2021	DI20211219000062			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	CH/259 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR DEPOSITOS ERRONEOS	$0.00	-$676.93
	SUBTOTAL							**-$676.93**	**-$676.93**
DI20211219000063	20/12/2021	DI20211219000063			**2.1.9.1.01**	Ingresos por Clasificar	CH/260 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR DEPOSITOS ERRONEOS	$441.93	$0.00
	20/12/2021	DI20211219000063			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	CH/260 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR DEPOSITOS ERRONEOS	$0.00	$441.93
	SUBTOTAL							**$441.93**	**$441.93**
DI20211220000065	20/12/2021	DI20211220000065			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	$3,718.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000065			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$3,718.00
	SUBTOTAL							**$3,718.00**	**$3,718.00**
DI20211220000066	20/12/2021	DI20211220000066			**5.6.1.1.01**	Edificación Habitacional	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.01.01 AL GASTO	$33,838,519.12	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000066			**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.01.01 AL GASTO	$0.00	$33,838,519.12
	SUBTOTAL							**$33,838,519.12**	**$33,838,519.12**
DI20211220000067	20/12/2021	DI20211220000067			**5.6.1.1.02**	Edificación No Habitacional	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.02.02 AL GASTO	$381,922.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000067			**1.2.3.5.02.02**	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.02.02 AL GASTO	$0.00	$381,922.00
	SUBTOTAL							**$381,922.00**	**$381,922.00**
DI20211220000068	20/12/2021	DI20211220000068			**5.6.1.1.03**	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.03.01 AL GASTO	$3,201,265.55	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000068			**1.2.3.5.03.01**	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.03.01 AL GASTO	$0.00	$3,201,265.55
	SUBTOTAL							**$3,201,265.55**	**$3,201,265.55**
DI20211220000069	20/12/2021	DI20211220000069			**5.6.1.1.04**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.04.01 AL GASTO	$7,112,104.55	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000069			**1.2.3.5.04.01**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.04.01 AL GASTO	$0.00	$7,112,104.55
	SUBTOTAL							**$7,112,104.55**	**$7,112,104.55**

DI20211220000070	20/12/2021	DI20211220000070			**5.6.1.1.05**	Construcción de Vías de Comunicación	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.05.02 AL GASTO	$1,299,450.20	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000070			**1.2.3.5.05.02**	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.05.02 AL GASTO	$0.00	$1,299,450.20
	SUBTOTAL							**$1,299,450.20**	**$1,299,450.20**
DI20211220000071	20/12/2021	DI20211220000071			**5.6.1.1.05**	Construcción de Vías de Comunicación	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.05.02 AL GASTO	-$1,299,450.20	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000071			**1.2.3.5.05.02**	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.05.02 AL GASTO	$0.00	-$1,299,450.20
	SUBTOTAL							**-$1,299,450.20**	**-$1,299,450.20**
DI20211220000072	20/12/2021	DI20211220000072			**5.6.1.1.05**	Construcción de Vías de Comunicación	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.05.01 - 02 AL GASTO	$1,299,450.20	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000072			**1.2.3.5.05.02**	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.05.01 - 02 AL GASTO	$0.00	$200,000.00
	20/12/2021	DI20211220000072			**1.2.3.5.05.01**	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.05.01 - 02 AL GASTO	$0.00	$1,099,450.20
	SUBTOTAL							**$1,299,450.20**	**$1,299,450.20**
DI20211220000073	20/12/2021	DI20211220000073			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	-$3,718.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000073			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	-$3,718.00
	SUBTOTAL							**-$3,718.00**	**-$3,718.00**
DI20211220000074	20/12/2021	DI20211220000074			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	$3,705.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211220000074			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DEPOSITO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$3,705.00
	SUBTOTAL							**$3,705.00**	**$3,705.00**
DI20211221000075	20/12/2021	DI20211221000075			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 1721 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ COMPLEMENTO DE DIFERENCIA DE FACTURA PAGADO EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	$0.01	$0.00
	20/12/2021	DI20211221000075			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 1721 HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ COMPLEMENTO DE DIFERENCIA DE FACTURA PAGADO EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$0.01
	SUBTOTAL							**$0.01**	**$0.01**
DI20211221000079	20/12/2021	DI20211221000079			**3.2.2.1.01**	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE INTERES DEL EJERCICIO 2021 DE LA CUENTA DE FORTAMUN A LA TESOFE	$1,310.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211221000079			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REINTEGRO DE INTERES DEL EJERCICIO 2021 DE LA CUENTA DE FORTAMUN A LA TESOFE	$0.00	$1,310.00
	SUBTOTAL							**$1,310.00**	**$1,310.00**

DI20211221000080	20/12/2021	DI20211221000080			**3.2.2.1.01**	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE INTERES DEL EJERCICIO 2021 DE LA CUENTA DE FISM A LA TESOFE	$15,765.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211221000080			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	REINTEGRO DE INTERES DEL EJERCICIO 2021 DE LA CUENTA DE FISM A LA TESOFE	$0.00	$15,765.00
	SUBTOTAL							**$15,765.00**	**$15,765.00**
DI20211221000081	20/12/2021	DI20211221000081			**3.2.2.1.01**	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE INTERES DEL EJERCICIO 2021 DE LA CUENTA DE FORTAMUN A LA TESOFE	-$1,310.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211221000081			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	REINTEGRO DE INTERES DEL EJERCICIO 2021 DE LA CUENTA DE FORTAMUN A LA TESOFE	$0.00	-$1,310.00
	SUBTOTAL							**-$1,310.00**	**-$1,310.00**
DI20211221000082	20/12/2021	DI20211221000082			**3.2.2.1.01**	Resultados de Ejercicios Anteriores	REINTEGRO DE INTERES DEL EJERCICIO 2021 DE LA CUENTA DE FISM A LA TESOFE	-$15,765.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211221000082			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	REINTEGRO DE INTERES DEL EJERCICIO 2021 DE LA CUENTA DE FISM A LA TESOFE	$0.00	-$15,765.00
	SUBTOTAL							**-$15,765.00**	**-$15,765.00**
DI20211221000083	20/12/2021	DI20211221000083			**4.1.5.1.09.05**	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	TRANS 2626 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021	$1,310.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211221000083			**1.1.1.2.03.35**	FORTAMUNDF 2021 CTA.1137191953	TRANS 2626 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021	$0.00	$1,310.00
	SUBTOTAL							**$1,310.00**	**$1,310.00**
DI20211221000084	20/12/2021	DI20211221000084			**4.1.5.1.09.05**	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	TRANS 2626 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FISM 2021	$15,765.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211221000084			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 2626 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FISM 2021	$0.00	$15,765.00
	SUBTOTAL							**$15,765.00**	**$15,765.00**
DI20211221000085	20/12/2021	DI20211221000085			**4.1.5.1.09.05**	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	TRANS 2626 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE SALDO SOBRANTE DE OBRA 133 DE LA CUENTA DE FISM 2021	$1,165.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211221000085			**1.1.1.2.03.36**	FISM 2021 CTA.1137191775	TRANS 2626 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE SALDO SOBRANTE DE OBRA 133 DE LA CUENTA DE FISM 2021	$0.00	$1,165.00
	SUBTOTAL							**$1,165.00**	**$1,165.00**
DI20211221000086	20/12/2021	DI20211221000086			**4.1.5.1.09.05**	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	TRANS 2626 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES DEL EJERCICIO 2021 A LA TESOFE DE INMUJER	$139.00	$0.00
	20/12/2021	DI20211221000086			**1.1.1.2.03.25**	INMUJERES CTA. 1020788503 PERSPECTIVA DE GENERO	TRANS 2626 TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES DEL EJERCICIO 2021 A LA TESOFE DE INMUJER	$0.00	$139.00
	SUBTOTAL							**$139.00**	**$139.00**

EG20211221000275										20/12/2021	EG202112210000275			8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	REGISTRO DEL DESCOMPROMISO DE LA OBRA 2021300270133 POR CONTRATARSE A MENOR COSTO	-$1,165.00	
										20/12/2021	EG202112210000275			8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REGISTRO DEL DESCOMPROMISO DE LA OBRA 2021300270133 POR CONTRATARSE A MENOR COSTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**-$1,165.00**	
IN20211220000020	20/12/2021	IN20211220000020			**1.1.1.1.01**	Caja General	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$3,705.00	$0.00	20/12/2021	IN20211220000020			8.1.4.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$1,454.56	
	20/12/2021	IN20211220000020			**1.1.2.4.04**	Derechos	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$3,368.21	$3,368.21	20/12/2021	IN20211220000020			8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$1,768.19	
	20/12/2021	IN20211220000020			**1.1.2.4.01**	Impuestos	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$336.79	$336.79	20/12/2021	IN20211220000020			8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$145.46	
	20/12/2021	IN20211220000020			**4.1.4.3.11.14**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$0.00	$1,454.56	20/12/2021	IN20211220000020			8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$1,454.56	
	20/12/2021	IN20211220000020			**4.1.1.9.01.05**	Contribución Adicional Sobre Derechos	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$0.00	$336.79	20/12/2021	IN20211220000020			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$145.46	
	20/12/2021	IN20211220000020			**4.1.4.1.01.03**	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$0.00	$1,768.19	20/12/2021	IN20211220000020			8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$1,768.19	
	20/12/2021	IN20211220000020			**4.1.4.3.11.08**	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$0.00	$145.46	20/12/2021	IN20211220000020			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$336.79	
	SUBTOTAL							**$7,410.00**	**$7,410.00**	20/12/2021	IN20211220000020			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$336.79	
										20/12/2021	IN20211220000020			8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$0.00	
										20/12/2021	IN20211220000020			8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$0.00	
										20/12/2021	IN20211220000020			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$0.00	
										20/12/2021	IN20211220000020			8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	Recaudación correspondiente al día 20 de diciembre 2021	$0.00	
										SUBTOTAL							**$7,410.00**	
IN20211221000021										20/12/2021	IN20211221000021			8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	REGISTRO DE LA CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO2021 LA CUENTA FORTAMUND 1953	-$1,310.00	
										20/12/2021	IN20211221000021			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	REGISTRO DE LA CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO2021 LA CUENTA FORTAMUND 1953	-$1,310.00	
										20/12/2021	IN20211221000021			8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	REGISTRO DE LA CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO2021 LA CUENTA FORTAMUND 1953	$0.00	
										SUBTOTAL							**-$2,620.00**	
IN20211221000022										20/12/2021	IN20211221000022			8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	REGISTRO DE LA CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO2021 LA CUENTA 8503 INMUJER	-$139.00	
										20/12/2021	IN20211221000022			8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	REGISTRO DE LA CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO2021 LA CUENTA 8503 INMUJER	-$139.00	
										20/12/2021	IN20211221000022			8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	REGISTRO DE LA CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO2021 LA CUENTA 8503 INMUJER	$0.00	
										SUBTOTAL							**-$278.00**	

$0.00
-$1,165.00
-$1,165.00
$1,454.56
$1,768.19
$145.46
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$336.79
$145.46
$1,454.56
$336.79
$1,768.19
$7,410.00
-$1,310.00
$0.00
-$1,310.00
-$2,620.00
-$139.00
$0.00
-$139.00
-$278.00

EG202112210000273	20/12/2021	EG202112210000273		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$3,263.84	$0.00
	20/12/2021	EG202112210000273		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$0.00	$3,263.84
	SUBTOTAL							**$3,263.84**	**$3,263.84**
EG202112210000274	21/12/2021	EG202112210000274			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$3,263.84	$0.00
	21/12/2021	EG202112210000274			**1.1.1.2.03.26**	INGRESOS FISCALES 2018 CTA.1025255402	CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$0.00	$3,263.84
	SUBTOTAL							**$3,263.84**	**$3,263.84**
EG202112210000276	21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$1,952.84	$0.00
	21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$528.00	$0.00
	21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	**5.1.3.8.01.01**	Atención a visitantes	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$510.00	$0.00
	21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	**5.1.3.7.09.01**	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$273.00	$0.00
	21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$0.00	$3,263.84
	SUBTOTAL							**$3,263.84**	**$3,263.84**

21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$528.00
21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$510.00
21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$273.00
21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$1,952.84
21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$528.00
21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$273.00
21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$510.00

	$528.00
	$510.00
	$273.00
	$1,952.84
	$528.00
	$273.00
	$510.00

		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$1,952.84
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$528.00
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$273.00
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$510.00
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$1,952.84
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$528.00
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$273.00
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$510.00
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$1,952.84
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$0.00
		21/12/2021	EG202112210000276		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$0.00

$1,952.84
$0.00
$0.00
$0.00
$1,952.84
$528.00
$273.00
$510.00
$0.00
$528.00
$273.00

										21/12/2021	EG20211 22100027 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.01.0 1	Atención a visitantes (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$0.00
										21/12/2021	EG20211 22100027 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/261 MIGUEL ANGEL PINEDA LANDA GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	$0.00
										SUBTOTAL							**$13,055.36**
DI202112210 00076	21/12/2021	DI202112 21000076			**5.6.1.1.01**	Edificación Habitacional	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.01.01 - 02 AL GASTO DE FORTAMUN	$1,139,267.69	$0.00								
	21/12/2021	DI202112 21000076			**1.2.3.5.01.01**	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.01.01 - 02 AL GASTO DE FORTAMUN	$0.00	$1,139,267.6 9								
	SUBTOTAL							**$1,139,267.69**	**$1,139,267.6 9**								
DI202112210 00077	21/12/2021	DI202112 21000077			**5.6.1.1.02**	Edificación No Habitacional	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.02.01-02 AL GASTO DE FORTAMUN	$2,204,940.67	$0.00								
	21/12/2021	DI202112 21000077			**1.2.3.5.02.02**	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.02.01-02 AL GASTO DE FORTAMUN	$0.00	$900,000.00								
	21/12/2021	DI202112 21000077			**1.2.3.5.02.01**	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.02.01-02 AL GASTO DE FORTAMUN	$0.00	$1,304,940.6 7								
	SUBTOTAL							**$2,204,940.67**	**$2,204,940.6 7**								
DI202112210 00078	21/12/2021	DI202112 21000078			**5.6.1.1.04**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.04.01 AL GASTO DE FORTAMUN	$1,324,007.50	$0.00								
	21/12/2021	DI202112 21000078			**1.2.3.5.04.01**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	RECLASIFICACION DEL SALDO DEL ACTIVO 1.2.3.5.04.01 AL GASTO DE FORTAMUN	$0.00	$1,324,007.5 0								
	SUBTOTAL							**$1,324,007.50**	**$1,324,007.5 0**								
DI202112210 00087	21/12/2021	DI202112 21000087			**4.1.5.1.09.05**	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA INVERSION 7276	$1,346.82	$0.00								
	21/12/2021	DI202112 21000087			**1.1.1.2.03.31**	INVERSION 2019 CUENTA 0503807276	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA INVERSION 7276	$0.00	$1,346.82								
	SUBTOTAL							**$1,346.82**	**$1,346.82**								
EG20211221 000277										21/12/2021	EG20211 22100027 7			8.2.2.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	RECLASIFICACION DE EG20210228000200 TRANS 2496 POR $22,272.00	$0.00
										21/12/2021	EG20211 22100027 7			8.2.4.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Comprometido)	RECLASIFICACION DE EG20210228000200 TRANS 2496 POR $22,272.00	$0.00
										21/12/2021	EG20211 22100027 7			8.2.6.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Ejercido)	RECLASIFICACION DE EG20210228000200 TRANS 2496 POR $22,272.00	$0.00
										21/12/2021	EG20211 22100027 7			8.2.5.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Devengado)	RECLASIFICACION DE EG20210228000200 TRANS 2496 POR $22,272.00	$0.00
										21/12/2021	EG20211 22100027 7			8.2.7.5.2.4.1.01.0 9	Otras ayudas sociales (Pagado)	RECLASIFICACION DE EG20210228000200 TRANS 2496 POR $22,272.00	$0.00
										SUBTOTAL							**$0.00**

$510.00	
$1,952.84	
$13,055.36	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	

EG20211221000278		21/12/2021	EG202112210000278			8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	RECLASIFICACION DE EG20210731000366 TRANS 1967 POR $3,450.00	$0.00	
		21/12/2021	EG202112210000278			8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	RECLASIFICACION DE EG20210731000366 TRANS 1967 POR $3,450.00	$0.00	
		21/12/2021	EG202112210000278			8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	RECLASIFICACION DE EG20210731000366 TRANS 1967 POR $3,450.00	$0.00	
		21/12/2021	EG202112210000278			8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	RECLASIFICACION DE EG20210731000366 TRANS 1967 POR $3,450.00	$0.00	
		21/12/2021	EG202112210000278			8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	RECLASIFICACION DE EG20210731000366 TRANS 1967 POR $3,450.00	$0.00	
		SUBTOTAL							**$0.00**	
EG20211221000279		21/12/2021	EG202112210000279			8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	RECLASIFICACION DE EG20210930000302 TRANS 1179 POR $20,880.00	$0.00	
		21/12/2021	EG202112210000279			8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	RECLASIFICACION DE EG20210930000302 TRANS 1179 POR $20,880.00	$0.00	
		21/12/2021	EG202112210000279			8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	RECLASIFICACION DE EG20210930000302 TRANS 1179 POR $20,880.00	$0.00	
		21/12/2021	EG202112210000279			8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	RECLASIFICACION DE EG20210930000302 TRANS 1179 POR $20,880.00	$0.00	
		21/12/2021	EG202112210000279			8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	RECLASIFICACION DE EG20210930000302 TRANS 1179 POR $20,880.00	$0.00	
		SUBTOTAL							**$0.00**	
PR20211221000026		21/12/2021	PR202112210000026			8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102	$528.00	
		21/12/2021	PR202112210000026			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102	$37,897.85	
		21/12/2021	PR202112210000026			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102	$0.00	
		21/12/2021	PR202112210000026			8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102	$0.00	
		SUBTOTAL							**$38,425.85**	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$37,897.85
$528.00
$38,425.85

PR20211221000027								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG	$22,272.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG	-$4,634.58		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG	$20,880.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG	-$1,699.61		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG	-$9,196.10		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG	-$35,945.01		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG	$8,690.01		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG	$3,450.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	TRANSFERENCIA DE COG	-$3,816.71		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG	$0.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG	$0.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG	$0.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG	$0.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG	$0.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG	$0.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG	$0.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG	$0.00		
								21/12/2021	PR202112210000027			8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	TRANSFERENCIA DE COG	$0.00		
								SUBTOTAL							**$0.00**		
EG20211227000283	22/12/2021	EG202112270000283		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00	$0.00								
	22/12/2021	EG202112270000283		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$16,200.00								
	SUBTOTAL							**$16,200.00**	**$16,200.00**								

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$8,690.01
-$35,945.01
-$1,699.61
-$9,196.10
-$4,634.58
$20,880.00
$3,450.00
-$3,816.71
$22,272.00
$0.00

EG20211227000284	22/12/2021	EG202112270000284			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00	$0.00										
	22/12/2021	EG202112270000284			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$16,200.00										
	SUBTOTAL							**$16,200.00**	**$16,200.00**										
IN20211228000024	22/12/2021	IN20211228000024			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DEL INGRESO DE FONDOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MES DE DICIEMBRE	$16,125.00	$0.00		22/12/2021	IN20211228000024			8.1.4.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	REGISTRO DEL INGRESO DE FONDOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MES DE DICIEMBRE	$16,125.00	
	22/12/2021	IN20211228000024			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DEL INGRESO DE FONDOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MES DE DICIEMBRE	$16,125.00	$16,125.00		22/12/2021	IN20211228000024			8.1.2.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	REGISTRO DEL INGRESO DE FONDOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MES DE DICIEMBRE	$16,125.00	
	22/12/2021	IN20211228000024			**4.2.1.5.01.02.01**	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	REGISTRO DEL INGRESO DE FONDOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MES DE DICIEMBRE	$0.00	$16,125.00		22/12/2021	IN20211228000024			8.1.5.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	REGISTRO DEL INGRESO DE FONDOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MES DE DICIEMBRE	$0.00	
	SUBTOTAL							**$32,250.00**	**$32,250.00**		**SUBTOTAL**							**$32,250.00**	
EG20211227000285	23/12/2021	EG202112270000285		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00	$0.00		23/12/2021	EG202112270000285		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00	
	23/12/2021	EG202112270000285		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$16,200.00		23/12/2021	EG202112270000285		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00	
	SUBTOTAL							**$16,200.00**	**$16,200.00**		23/12/2021	EG202112270000285		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00	
											23/12/2021	EG202112270000285		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00	
											23/12/2021	EG202112270000285		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	
											SUBTOTAL							**$64,800.00**	

$16,125.00
$0.00
$16,125.00
$32,250.00
$16,200.00
$16,200.00
$0.00
$16,200.00
$64,800.00

EG20211228000293	23/12/2021	EG202112280000293		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	-$16,200.00	$0.00		23/12/2021	EG202112280000293		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	-$16,200.00
	23/12/2021	EG202112280000293		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	-$16,200.00		23/12/2021	EG202112280000293		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	-$16,200.00
	SUBTOTAL							**-$16,200.00**	**-$16,200.00**		23/12/2021	EG202112280000293		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	-$16,200.00
											23/12/2021	EG202112280000293		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	-$16,200.00
											23/12/2021	EG202112280000293		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00
											SUBTOTAL							**-$64,800.00**
EG20211228000294	23/12/2021	EG202112280000294		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00	$0.00		23/12/2021	EG202112280000294		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00
	23/12/2021	EG202112280000294		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$16,200.00		23/12/2021	EG202112280000294		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00
	SUBTOTAL							**$16,200.00**	**$16,200.00**		23/12/2021	EG202112280000294		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00
											23/12/2021	EG202112280000294		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$16,200.00
											23/12/2021	EG202112280000294		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2431 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00
											SUBTOTAL							**$64,800.00**

-$16,200.00
-$16,200.00
$0.00
-$16,200.00
-$16,200.00
-$64,800.00
$16,200.00
$16,200.00
$16,200.00
$0.00
$16,200.00
$64,800.00

EG20211130000268										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$1,145,869.52	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$313,605.21	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$1,375,016.49	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$500.00	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$179,300.86	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$2,668.00	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$0.00	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$0.00	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$0.00	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$0.00	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$0.00	
										23/12/2021	EG202111300000268		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	registro del compromiso de sueldos y salarios personal de confianza	$0.00	
										SUBTOTAL							**$3,016,960.08**	
IN20211228000023	23/12/2021	IN20211228000023			**1.1.2.2.06**	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$75,990.59	$75,990.59	23/12/2021	IN202112280000023			8.1.4.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Devengado)	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$59,145.71	
	23/12/2021	IN202112280000023			**1.1.1.2.03.34**	FONDO DE ESTABILIZACION 2020-cta. 1127702855	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$75,990.59	$0.00	23/12/2021	IN202112280000023			8.1.4.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Devengado)	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$12,184.03	
	23/12/2021	IN202112280000023			**4.2.2.7.01**	Fondo General de FEIEF	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$0.00	$59,145.71	23/12/2021	IN202112280000023			8.1.4.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Devengado)	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$4,660.85	
	23/12/2021	IN202112280000023			**4.2.2.7.02**	Fondo de Fomento Municipal FEIEF	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$0.00	$12,184.03	23/12/2021	IN202112280000023			8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$59,145.71	
	23/12/2021	IN202112280000023			**4.2.2.7.03**	Fondo de Fiscalización FEIEF	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$0.00	$4,660.85	23/12/2021	IN202112280000023			8.1.2.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Por ejecutar)	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$12,184.03	
	SUBTOTAL							**$151,981.18**	**$151,981.18**	23/12/2021	IN202112280000023			8.1.2.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Por ejecutar)	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$4,660.85	
										23/12/2021	IN202112280000023			8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$0.00	
										23/12/2021	IN202112280000023			8.1.5.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Recaudado)	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$0.00	
										23/12/2021	IN202112280000023			8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Recaudado)	REGISTRO DEL INGRESO DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 FEIEF	$0.00	
										SUBTOTAL							**$151,981.18**	

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$179,300.86
$500.00
$2,668.00
$313,605.21
$1,375,016.49
$1,145,869.52
$3,016,960.08
$59,145.71
$12,184.03
$4,660.85
$0.00
$0.00
$0.00
$59,145.71
$12,184.03
$4,660.85
$151,981.18

DI202112190 00064	25/12/2021	DI202112 19000064			**5.5.9.5.01**	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	ACTUALIZACION DE UDIS AL 25 DE DICIEMBRE 2021	$83,522.14	$0.00									
	25/12/2021	DI202112 19000064			**2.2.3.1.02**	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	ACTUALIZACION DE UDIS AL 25 DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$83,522.14									
	SUBTOTAL							**$83,522.14**	**$83,522.14**									
EG20211228 000288	27/12/2021	EG20211 228000288		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$35,349.00	$0.00		27/12/2021	EG20211 228000288		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$35,349.00
	27/12/2021	EG20211 228000288		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$35,349.00		27/12/2021	EG20211 228000288		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$35,349.00
	SUBTOTAL							**$35,349.00**	**$35,349.00**		27/12/2021	EG20211 228000288		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$35,349.00
											27/12/2021	EG20211 228000288		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$35,349.00
											27/12/2021	EG20211 228000288		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00
											SUBTOTAL							**$141,396.00**
EG20211228 000287	27/12/2021	EG20211 228000287			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$35,349.00	$0.00									
	27/12/2021	EG20211 228000287			**1.1.1.2.03.34**	FONDO DE ESTABILIZACION 2020-cta. 1127702855	TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$35,349.00									
	SUBTOTAL							**$35,349.00**	**$35,349.00**									
EG20211228 000289											27/12/2021	EG20211 228000289		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$40,641.59
											27/12/2021	EG20211 228000289		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
											SUBTOTAL							**$40,641.59**
EG20211228 000290	27/12/2021	EG20211 228000290			**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$40,641.59	$0.00		27/12/2021	EG20211 228000290			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$40,641.59
	27/12/2021	EG20211 228000290			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$40,641.59		27/12/2021	EG20211 228000290			8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$40,641.59**	**$40,641.59**		**SUBTOTAL**							**$40,641.59**

$35,349.00
$35,349.00
$0.00
$35,349.00
$35,349.00
$141,396.00
$0.00
$40,641.59
$40,641.59
$0.00
$40,641.59
$40,641.59

EG20211228 000291										27/12/2021	EG20211 22800029 1			8.2.6.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$40,641.59
										27/12/2021	EG20211 22800029 1			8.2.5.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
										SUBTOTAL							**$40,641.59**
EG20211228 000292	27/12/2021	EG20211 22800029 2			**2.1.1.2.01**	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$40,641.59	$0.00	27/12/2021	EG20211 22800029 2			8.2.7.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$40,641.59
	27/12/2021	EG20211 22800029 2			**1.1.1.2.03.34**	FONDO DE ESTABILIZACION 2020-cta. 1127702855	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00	$40,641.59	27/12/2021	EG20211 22800029 2			8.2.6.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	TRANS 34 SERVICIO ATLAPEXCO SA DE CV F/FG 24900 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	$0.00
	SUBTOTAL							**$40,641.59**	**$40,641.59**	**SUBTOTAL**							**$40,641.59**
EG20211228 000286	27/12/2021	EG20211 22800028 6		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$35,349.00	$0.00								
	27/12/2021	EG20211 22800028 6		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 33 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE TESORERO MUNICIPAL	$0.00	$35,349.00								
	SUBTOTAL							**$35,349.00**	**$35,349.00**								
PR20211227 000028										27/12/2021	PR20211 22700002 8			8.2.2.5.1.3.1.04.0 1	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	REDUCCION COG 31701/36101/31401	-$5,200.00
										27/12/2021	PR20211 22700002 8			8.2.2.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	REDUCCION COG 31701/36101/31401	-$5,000.00
										27/12/2021	PR20211 22700002 8			8.2.2.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	REDUCCION COG 31701/36101/31401	-$6,000.00
										27/12/2021	PR20211 22700002 8			8.2.3.5.1.3.6.01.0 1	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	REDUCCION COG 31701/36101/31401	$0.00
										27/12/2021	PR20211 22700002 8			8.2.3.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	REDUCCION COG 31701/36101/31401	$0.00
										27/12/2021	PR20211 22700002 8			8.2.3.5.1.3.1.04.0 1	Telefonía Tradicional (Modificado)	REDUCCION COG 31701/36101/31401	$0.00
										SUBTOTAL							**-$16,200.00**
PR20211227 000029										27/12/2021	PR20211 22700002 9			8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102	$16,200.00
										27/12/2021	PR20211 22700002 9			8.2.3.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102	$0.00
										SUBTOTAL							**$16,200.00**

$0.00
$40,641.59
$40,641.59
$0.00
$40,641.59
$40,641.59
$0.00
$0.00
$0.00
-$5,000.00
-$6,000.00
-$5,200.00
-$16,200.00
$0.00
$16,200.00
$16,200.00

PR20211228 000030											28/12/2021	PR20211 228000030			8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE FEIEF CUARTO TRIMESTRE 2021	$59,145.71		
											28/12/2021	PR20211 228000030			8.1.3.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE FEIEF CUARTO TRIMESTRE 2021	$12,184.03		
											28/12/2021	PR20211 228000030			8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE FEIEF CUARTO TRIMESTRE 2021	$4,660.85		
											28/12/2021	PR20211 228000030			8.1.2.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE FEIEF CUARTO TRIMESTRE 2021	$0.00		
											28/12/2021	PR20211 228000030			8.1.2.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE FEIEF CUARTO TRIMESTRE 2021	$0.00		
											28/12/2021	PR20211 228000030			8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE FEIEF CUARTO TRIMESTRE 2021	$0.00		
											SUBTOTAL							**$75,990.59**		
PR20211228 000032											28/12/2021	PR20211 228000032			8.1.3.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE HIDROCARBUROS	$16,125.00		
											28/12/2021	PR20211 228000032			8.1.2.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR INGRESO DE HIDROCARBUROS	$0.00		
											SUBTOTAL							**$16,125.00**		
PR20211228 000031											28/12/2021	PR20211 228000031			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102 FEIEF	$75,990.59		
											28/12/2021	PR20211 228000031			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102 FEIEF	$0.00		
											SUBTOTAL							**$75,990.59**		
PR20211228 000033											28/12/2021	PR20211 228000033			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102 HIDROCARBUROS	$16,125.00		
											28/12/2021	PR20211 228000033			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102 HIDROCARBUROS	$0.00		
											SUBTOTAL							**$16,125.00**		
EG20211229 000296	29/12/2021	EG20211 229000296			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$6,487.37	$0.00											
	29/12/2021	EG20211 229000296			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$0.00	$6,487.37											
	SUBTOTAL							**$6,487.37**	**$6,487.37**											
EG20211230 000297	30/12/2021	EG20211 230000297		Factura(s)	**5.1.2.1.01.01**	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,554.00	$0.00		30/12/2021	EG20211 230000297		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,318.86		
	30/12/2021	EG20211 230000297		Factura(s)	**5.1.3.7.09.01**	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$324.00	$0.00		30/12/2021	EG20211 230000297		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$650.01		
	30/12/2021	EG20211 230000297		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,878.50	$0.00		30/12/2021	EG20211 230000297		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$324.00		
	30/12/2021	EG20211 230000297		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,318.86	$0.00		30/12/2021	EG20211 230000297		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,878.50		

$0.00
$0.00
$0.00
$4,660.85
$12,184.03
$59,145.71
$75,990.59
$0.00
$16,125.00
$16,125.00
$0.00
$75,990.59
$75,990.59
$0.00
$16,125.00
$16,125.00

$1,318.86
$650.01
$324.00
$1,878.50

30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	**5.1.3.1.07.01**	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$650.01	$0.00
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	**5.1.3.7.02.01**	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$762.00	$0.00
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$0.00	$6,487.37
SUBTOTAL							**$6,487.37**	**$6,487.37**

30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$762.00
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,554.00
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,318.86
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,554.00
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$650.01
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$324.00
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,878.50
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$762.00
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,318.86
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,554.00
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,318.86
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$650.01
30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,554.00

$762.00
$1,554.00
$1,318.86
$1,554.00
$650.01
$324.00
$1,878.50
$762.00
$1,318.86
$1,554.00
$0.00
$0.00
$0.00

		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$324.00	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$650.01	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,878.50	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$762.00	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$324.00	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$1,878.50	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$762.00	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$0.00	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$0.00	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$0.00	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$0.00	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$0.00	
		30/12/2021	EG202112300002 97		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$0.00	
		SUBTOTAL							**$25,949.48**	

$324.00
$650.01
$1,878.50
$762.00
$0.00
$0.00
$0.00
$324.00
$1,878.50
$762.00
$1,554.00
$650.01
$1,318.86
$25,949.48

EG202112300000303	30/12/2021	EG202112300000303			**2.1.1.1.04**	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$63,279.92	$0.00		30/12/2021	EG202112300000303			8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$63,279.92
	30/12/2021	EG202112300000303			**2.1.1.7.02.01.01**	IPE Cuota	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$63,279.92		30/12/2021	EG202112300000303			8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$63,279.92**	**$63,279.92**		**SUBTOTAL**							**$63,279.92**
EG202112300000310	30/12/2021	EG202112300000310			**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$615,128.84	$0.00		30/12/2021	EG202112300000310			8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$615,128.84
	30/12/2021	EG202112300000310			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$115,230.39		30/12/2021	EG202112300000310			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	30/12/2021	EG202112300000310			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$499,898.45		**SUBTOTAL**							**$615,128.84**
	SUBTOTAL							**$615,128.84**	**$615,128.84**									
EG202112300000314	30/12/2021	EG202112300000314			**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$3,606.28	$0.00		30/12/2021	EG202112300000314			8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$3,606.28
	30/12/2021	EG202112300000314			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$99.84		30/12/2021	EG202112300000314			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
	30/12/2021	EG202112300000314			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$3,506.44		**SUBTOTAL**							**$3,606.28**
	SUBTOTAL							**$3,606.28**	**$3,606.28**									
EG202112300000317	30/12/2021	EG202112300000317			**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$21,342.23	$0.00		30/12/2021	EG202112300000317			8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$21,342.23
	30/12/2021	EG202112300000317			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$6,342.23		30/12/2021	EG202112300000317			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
	30/12/2021	EG202112300000317			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$15,000.00		**SUBTOTAL**							**$21,342.23**
	SUBTOTAL							**$21,342.23**	**$21,342.23**									

$0.00	$63,279.92
$63,279.92	
$0.00	$615,128.84
$615,128.84	
$0.00	$3,606.28
$3,606.28	
$0.00	$21,342.23
$21,342.23	

EG20211230000319	30/12/2021	EG202112300000319			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$9,990.00	$0.00									
	30/12/2021	EG202112300000319			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$9,990.00									
	SUBTOTAL							**$9,990.00**	**$9,990.00**									
EG20211230000324	30/12/2021	EG202112300000324			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$1,819.00	$0.00		30/12/2021	EG202112300000324			8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$1,819.00
	30/12/2021	EG202112300000324			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$0.00	$1,819.00		30/12/2021	EG202112300000324			8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$0.00
	SUBTOTAL							**$1,819.00**	**$1,819.00**		**SUBTOTAL**							**$1,819.00**
EG20211230000328	30/12/2021	EG202112300000328			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$22,171.00	$0.00		30/12/2021	EG202112300000328			8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$22,171.00
	30/12/2021	EG202112300000328			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00	$22,171.00		30/12/2021	EG202112300000328			8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00
	SUBTOTAL							**$22,171.00**	**$22,171.00**		**SUBTOTAL**							**$22,171.00**
EG20211230000332	30/12/2021	EG202112300000332			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$17,789.00	$0.00		30/12/2021	EG202112300000332			8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$17,789.00
	30/12/2021	EG202112300000332			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$0.00	$17,789.00		30/12/2021	EG202112300000332			8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$0.00
	SUBTOTAL							**$17,789.00**	**$17,789.00**		**SUBTOTAL**							**$17,789.00**
EG20211230000336	30/12/2021	EG202112300000336			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$9,617.00	$0.00		30/12/2021	EG202112300000336			8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$9,617.00
	30/12/2021	EG202112300000336			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00	$9,617.00		30/12/2021	EG202112300000336			8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00
	SUBTOTAL							**$9,617.00**	**$9,617.00**		**SUBTOTAL**							**$9,617.00**
EG20211230000337	30/12/2021	EG202112300000337			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	TRANS 1458 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$117,550.52	$0.00									
	30/12/2021	EG202112300000337			**3.2.5.2.01**	Cambios por Errores Contables	TRANS 1458 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.48	$0.00									
	30/12/2021	EG202112300000337			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 1458 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$117,551.00									
	SUBTOTAL							**$117,551.00**	**$117,551.00**									

$0.00	$1,819.00
$1,819.00	
$0.00	$22,171.00
$22,171.00	
$0.00	$17,789.00
$17,789.00	
$0.00	$9,617.00
$9,617.00	

EG20211230000338	30/12/2021	EG202112300003338			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	TRANS 1458 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	-$117,550.52	$0.00										
	30/12/2021	EG202112300003338			**3.2.5.2.01**	Cambios por Errores Contables	TRANS 1458 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	-$0.48	$0.00										
	30/12/2021	EG202112300003338			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 1458 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	-$117,551.00										
	SUBTOTAL							**-$117,551.00**	**-$117,551.00**										
EG20211230000339	30/12/2021	EG202112300003339			**2.1.1.7.01.01**	ISR Retención Sueldos y Salarios	TRANS 1458 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$117,650.52	$0.00										
	30/12/2021	EG202112300003339			**3.2.5.2.01**	Cambios por Errores Contables	TRANS 1458 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.48	$0.00										
	30/12/2021	EG202112300003339			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 1458 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$117,651.00										
	SUBTOTAL							**$117,651.00**	**$117,651.00**										
EG20211230000342	30/12/2021	EG202112300003342			**2.1.1.7.02.02**	3% ISERTP	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$19,202.31	$0.00		30/12/2021	EG202112300003342			8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$2,880.69	
	30/12/2021	EG202112300003342			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$2,880.69	$0.00		30/12/2021	EG202112300003342			8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$19,202.31	
	30/12/2021	EG202112300003342			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$0.00	$22,083.00		30/12/2021	EG202112300003342			8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$0.00	
											30/12/2021	EG202112300003342			8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$22,083.00**	**$22,083.00**		**SUBTOTAL**							**$22,083.00**	
PR20211230000037											30/12/2021	PR202112300000037			8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$100.33	
											30/12/2021	PR202112300000037			8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$11,998.10	
											30/12/2021	PR202112300000037			8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$1,709.64	
											30/12/2021	PR202112300000037			8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$888,080.45	
											30/12/2021	PR202112300000037			8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
											30/12/2021	PR202112300000037			8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
											30/12/2021	PR202112300000037			8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
											30/12/2021	PR202112300000037			8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
											SUBTOTAL							**$901,888.52**	

$0.00
$0.00
$19,202.31
$2,880.69
$22,083.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$100.33
$11,998.10
$1,709.64
$888,080.45
$901,888.52

PR20211230000038										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	-$11,437.12	
										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	-$156,165.25	
										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	-$14,608.76	
										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	-$614,750.92	
										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	-$104,926.47	
										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
										30/12/2021	PR202112300000038			8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	REDUCCION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
										SUBTOTAL							**-$901,888.52**	
PR20211230000039										30/12/2021	PR202112300000039			8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Modificado)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$3,347.54	
										30/12/2021	PR202112300000039			8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	AMPLIACION DE LEY POR DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES	$0.00	
										SUBTOTAL							**$3,347.54**	
PR20211230000040										30/12/2021	PR202112300000040			8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	REDUCCION DE CRI PARA IGUALAR PRESUPUESTO	-$3,347.54	
										30/12/2021	PR202112300000040			8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	REDUCCION DE CRI PARA IGUALAR PRESUPUESTO	$0.00	
										SUBTOTAL							**-$3,347.54**	
EG20211229000295	30/12/2021	EG202112290000295		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$6,487.37	$0.00									
	30/12/2021	EG202112290000295		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	TRANS 4892 ANGELINA PARRA TRUJILLO GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE LA CONTADORA MUNICIPAL	$0.00	$6,487.37									
	SUBTOTAL							**$6,487.37**	**$6,487.37**									
DI20211230000088	30/12/2021	DI20211230000088			**3.2.2.1.01**	Resultados de Ejercicios Anteriores	REGISTRO PARA CANCELAR EL SALDO DE RETENCIONES DESCONTADAS EN PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE POR FONDO GENERAL FEIEF AJUSTE 2020	$6,391.31	$0.00									
	30/12/2021	DI20211230000088			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO PARA CANCELAR EL SALDO DE RETENCIONES DESCONTADAS EN PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE POR FONDO GENERAL FEIEF AJUSTE 2020	$0.00	$6,391.31									
	SUBTOTAL							**$6,391.31**	**$6,391.31**									

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$614,750.92
-$11,437.12
-$156,165.25
-$104,926.47
-$14,608.76
-$901,888.52
$0.00
$3,347.54
$3,347.54
$0.00
-$3,347.54
-$3,347.54

EG202112300003 01	30/12/2021	EG202112300000301			**5.1.1.4.01.05**	Instituto de Pensiones del Estado IPE	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$63,279.92	$0.00		30/12/2021	EG202112300000301			8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$63,279.92
	30/12/2021	EG202112300000301			**2.1.1.1.04**	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$63,279.92		30/12/2021	EG202112300000301			8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$63,279.92**	**$63,279.92**		**SUBTOTAL**							**$63,279.92**
EG202112300003 04											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	-$95,903.33
											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	-$2,668.00
											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	-$500.00
											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	-$462,395.96
											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	-$20,844.31
											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$0.00
											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$0.00
											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$0.00
											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$0.00
											30/12/2021	EG202112300000304		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$0.00
											SUBTOTAL							**-$582,311.60**
EG202112300003 07											30/12/2021	EG202112300000307		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	REGISTRO DEL COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$615,128.84
											30/12/2021	EG202112300000307		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	REGISTRO DEL COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$2,668.00
											30/12/2021	EG202112300000307		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	REGISTRO DEL COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$0.00
											30/12/2021	EG202112300000307		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	REGISTRO DEL COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$0.00
											SUBTOTAL							**$617,796.84**
EG202112300003 08	30/12/2021	EG202112300000308		Resumen de Nómina	**5.1.1.3.02.02**	Gratificación Anual	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$615,128.84	$0.00		30/12/2021	EG202112300000308		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$615,128.84
	30/12/2021	EG202112300000308		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$615,128.84		30/12/2021	EG202112300000308		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00
	SUBTOTAL							**$615,128.84**	**$615,128.84**		**SUBTOTAL**							**$615,128.84**
EG202112300003 11											30/12/2021	EG202112300000311		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	REGISTRO DEL COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$24,948.51
											30/12/2021	EG202112300000311		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	REGISTRO DEL COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES	$0.00
											SUBTOTAL							**$24,948.51**

$0.00
$63,279.92
$63,279.92
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$462,395.96
-$20,844.31
-$500.00
-$95,903.33
-$2,668.00
-$582,311.60
$0.00
$0.00
$2,668.00
$615,128.84
$617,796.84
$0.00
$615,128.84
$615,128.84
$0.00
$24,948.51
$24,948.51

EG20211230000312	30/12/2021	EG202112300003132		Resumen de Nómina	**5.1.1.3.02.02**	Gratificación Anual	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$3,606.28	$0.00		30/12/2021	EG202112300003132		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$3,606.28	
	30/12/2021	EG202112300003132		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$3,606.28		30/12/2021	EG202112300003132		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$3,606.28**	**$3,606.28**		**SUBTOTAL**							**$3,606.28**	
EG20211230000315	30/12/2021	EG202112300003135		Resumen de Nómina	**5.1.1.3.02.02**	Gratificación Anual	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$21,342.23	$0.00		30/12/2021	EG202112300003135		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$21,342.23	
	30/12/2021	EG202112300003135		Resumen de Nómina	**2.1.1.1.03**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	$21,342.23		30/12/2021	EG202112300003135		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	
	SUBTOTAL							**$21,342.23**	**$21,342.23**		**SUBTOTAL**							**$21,342.23**	
EG20211230000321											30/12/2021	EG202112300003221		Documento con membrete	8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$1,819.00	
											30/12/2021	EG202112300003221		Documento con membrete	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$0.00	
											SUBTOTAL							**$1,819.00**	
EG20211230000325											30/12/2021	EG202112300003225		Documento con membrete	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$22,171.00	
											30/12/2021	EG202112300003225		Documento con membrete	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00	
											SUBTOTAL							**$22,171.00**	
EG20211230000329											30/12/2021	EG202112300003229		Documento con membrete	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$17,789.00	
											30/12/2021	EG202112300003229		Documento con membrete	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$0.00	
											SUBTOTAL							**$17,789.00**	
EG20211230000333											30/12/2021	EG202112300003333		Documento con membrete	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$9,617.00	
											30/12/2021	EG202112300003333		Documento con membrete	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00	
											SUBTOTAL							**$9,617.00**	

$0.00	$3,606.28
$3,606.28	
$0.00	$21,342.23
$21,342.23	
$0.00	$1,819.00
$1,819.00	
$0.00	$22,171.00
$22,171.00	
$0.00	$17,789.00
$17,789.00	
$0.00	$9,617.00
$9,617.00	

EG202112300000340	30/12/2021	EG202112300000340			**5.1.3.9.02.01**	Impuestos y Derechos	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$2,880.69	$0.00
	30/12/2021	EG202112300000340			**5.1.3.9.08.01**	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$19,202.31	$0.00
	30/12/2021	EG202112300000340			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$0.00	$2,880.69
	30/12/2021	EG202112300000340			**2.1.1.7.02.02**	3% ISERTP	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$0.00	$19,202.31
	SUBTOTAL							**$22,083.00**	**$22,083.00**
IN202112300000025	30/12/2021	IN20211230000025			**1.1.2.2.03**	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$1,147,701.54	$0.00
	30/12/2021	IN20211230000025			**4.2.1.1.01.10**	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$100.33
	30/12/2021	IN20211230000025			**4.2.1.1.01.19**	ISR de Bienes Inmuebles	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$3,347.54
	30/12/2021	IN20211230000025			**4.2.1.1.01.01**	Fondo General de Participaciones	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$1,085,785.55
	30/12/2021	IN20211230000025			**4.2.1.1.01.05**	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$11,998.10
	30/12/2021	IN20211230000025			**4.2.1.1.01.06**	Fondo de Compensación del ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$3,202.67
	30/12/2021	IN20211230000025			**4.2.1.1.01.07**	Fondo de Fiscalización y Recaudación	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$36,783.10
	30/12/2021	IN20211230000025			**4.2.1.1.01.08**	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$6,484.25
	SUBTOTAL							**$1,147,701.54**	**$1,147,701.54**

30/12/2021	EG202112300000340			8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$19,202.31
30/12/2021	EG202112300000340			8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$2,880.69
30/12/2021	EG202112300000340			8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$2,880.69
30/12/2021	EG202112300000340			8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$19,202.31
30/12/2021	EG202112300000340			8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$0.00
30/12/2021	EG202112300000340			8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$0.00
SUBTOTAL							**$44,166.00**
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$6,484.25
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$100.33
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$36,783.10
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$3,202.67
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$11,998.10
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$1,085,785.55
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$3,347.54
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Devengado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00
30/12/2021	IN20211230000025			8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00
SUBTOTAL							**$1,147,701.54**

$19,202.31
$2,880.69
$0.00
$0.00
$19,202.31
$2,880.69
$44,166.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$100.33
$3,202.67
$36,783.10
$6,484.25
$3,347.54
$1,085,785.55
$11,998.10
$1,147,701.54

IN20211230000026	30/12/2021	IN20211230000026			**1.1.2.2.10**	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$6,391.31	$0.00
	30/12/2021	IN20211230000026			**1.1.1.2.03.22**	ARBITRIOS 2018 CTA. 0593000823	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$948,823.91	$0.00
	30/12/2021	IN20211230000026			**2.1.1.7.02.01.01**	IPE Cuota	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$107,484.70	$0.00
	30/12/2021	IN20211230000026			**1.2.1.3.08**	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$85,001.62	$0.00
	30/12/2021	IN20211230000026			**1.1.2.2.03**	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$1,147,701.54
	SUBTOTAL							**$1,147,701.54**	**$1,147,701.54**
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.4.4.2.1.1.01.05 Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $11,998.10
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.4.4.2.1.1.01.01 Fondo general de participaciones (Devengado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $1,085,785.55
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.4.4.2.1.1.01.19 ISR de Bienes Inmuebles(Devengado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $3,347.54
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.4.4.2.1.1.01.08 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $6,484.25
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.4.4.2.1.1.01.07 Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $36,783.10
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.4.4.2.1.1.01.06 Fondo de Compensación del ISAN (Devengado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $3,202.67
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.4.4.2.1.1.01.10 Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $100.33
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.5.4.2.1.1.01.19 ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $0.00
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.5.4.2.1.1.01.10 Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $0.00
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.5.4.2.1.1.01.01 Fondo general de participaciones (Recaudado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $0.00
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.5.4.2.1.1.01.05 Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $0.00
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.5.4.2.1.1.01.06 Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $0.00
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.5.4.2.1.1.01.07 Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $0.00
					30/12/2021	IN20211230000026			8.1.5.4.2.1.1.01.08 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado) — REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021 — $0.00
					SUBTOTAL				**$1,147,701.54**
PR20211230000034					30/12/2021	PR202112300000034			8.2.2.5.1.2.6.01.02 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer) — REDUCCION DE COG 26102 — -$7,099.33
					30/12/2021	PR202112300000034			8.2.3.5.1.2.6.01.02 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado) — REDUCCION DE COG 26102 — $0.00
					SUBTOTAL				**-$7,099.33**
PR20211230000035					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.2.5.1.3.7.09.01 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $324.00
					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.2.5.1.3.7.02.01 Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $762.00
					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.2.5.1.3.7.05.01 Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $938.50
					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.2.5.1.2.1.01.01 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $1,554.00
					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.2.5.1.3.1.07.01 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $650.01
					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.3.5.1.2.1.01.01 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $0.00
					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.3.5.1.3.1.07.01 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $0.00
					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.3.5.1.3.7.02.01 Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $0.00
					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.3.5.1.3.7.09.01 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $0.00
					30/12/2021	PR202112300000035			8.2.3.5.1.3.7.05.01 Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado) — AMPLIACION DE COG 31701/37501/37901/37201/21101 — $0.00
					SUBTOTAL				**$4,228.51**

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,347.54
$100.33
$1,085,785.55
$11,998.10
$3,202.67
$36,783.10
$6,484.25
$1,147,701.54
$0.00
-$7,099.33
-$7,099.33
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,554.00
$650.01
$762.00
$324.00
$938.50
$4,228.51

EG20211230000302		30/12/2021	EG202112300000302			8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$63,279.92
		30/12/2021	EG202112300000302			8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00
		SUBTOTAL							**$63,279.92**
PR20211230000036		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$27,622.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$1,500.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$12,130.62
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$20,602.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$55,172.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$27,518.40
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$25,524.83
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$3,300.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$309.28
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$7,188.86
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$95,903.33
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$20,844.31
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$500.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$10,591.49
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	REDUCCION DE COG	-$462,395.96
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00

$0.00	
$63,279.92	
$63,279.92	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
$0.00	
-$500.00	
-$95,903.33	
-$20,844.31	
-$462,395.96	
-$10,591.49	
-$20,602.00	
-$55,172.00	

		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00	
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00	
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00	
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00	
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00	
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00	
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00	
		30/12/2021	PR202112300000036			8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	REDUCCION DE COG	$0.00	
		SUBTOTAL							**-$771,103.08**	
PR20211230000041		30/12/2021	PR202112300000041			8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 13202	$615,128.84	
		30/12/2021	PR202112300000041			8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	AMPLIACION DE COG 13202	$0.00	
		SUBTOTAL							**$615,128.84**	
EG20211230000309		30/12/2021	EG202112300000309			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$615,128.84	
		30/12/2021	EG202112300000309			8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	TRANS 0597 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021 2DA PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	
		SUBTOTAL							**$615,128.84**	
PR20211230000042		30/12/2021	PR202112300000042			8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 13202	$24,948.51	
		30/12/2021	PR202112300000042			8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	AMPLIACION DE COG 13202	$0.00	
		SUBTOTAL							**$24,948.51**	
EG20211230000313		30/12/2021	EG202112300000313			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$3,606.28	
		30/12/2021	EG202112300000313			8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH/2432 ISAI URESTI HUIDOBRO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2a PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00	
		SUBTOTAL							**$3,606.28**	

-$12,130.62
-$27,518.40
-$1,500.00
-$7,188.86
-$25,524.83
-$309.28
-$3,300.00
-$27,622.00
-$771,103.08
$0.00
$615,128.84
$615,128.84
$0.00
$615,128.84
$615,128.84
$0.00
$24,948.51
$24,948.51
$0.00
$3,606.28
$3,606.28

EG20211230000316											30/12/2021	EG202112300003166			8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$21,342.23
											30/12/2021	EG202112300003166			8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	CH/2434 VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION 2A PARTE A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**$21,342.23**
PR20211230000043											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$2,880.69
											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$19,202.31
											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$60,417.55
											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$49,577.00
											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$1,819.00
											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$0.00
											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$0.00
											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$0.00
											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$0.00
											30/12/2021	PR202112300000443			8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	AMPLIACION DE COG 26102/31101/31102	$0.00
											SUBTOTAL							**$133,896.55**
EG20211230000322	30/12/2021	EG202112300003222			**5.1.3.1.01.02**	Alumbrado Público	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$1,819.00	$0.00		30/12/2021	EG202112300003222			8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$1,819.00
	30/12/2021	EG202112300003222			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$0.00	$1,819.00		30/12/2021	EG202112300003222			8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$0.00
	SUBTOTAL							**$1,819.00**	**$1,819.00**		**SUBTOTAL**							**$1,819.00**
EG20211230000323											30/12/2021	EG202112300003233			8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$1,819.00
											30/12/2021	EG202112300003233			8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DEPORTIVO	$0.00
											SUBTOTAL							**$1,819.00**

$0.00
$21,342.23
$21,342.23
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$60,417.55
$1,819.00
$49,577.00
$2,880.69
$19,202.31
$133,896.55
$0.00
$1,819.00
$1,819.00
$0.00
$1,819.00
$1,819.00

EG20211230000326	30/12/2021	EG202112300000326			**5.1.3.1.01.01**	Energía Eléctrica	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$22,171.00	$0.00	30/12/2021	EG202112300000326			8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$22,171.00
	30/12/2021	EG202112300000326			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00	$22,171.00	30/12/2021	EG202112300000326			8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00
	SUBTOTAL							**$22,171.00**	**$22,171.00**	**SUBTOTAL**							**$22,171.00**
EG20211230000327										30/12/2021	EG202112300000327			8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$22,171.00
										30/12/2021	EG202112300000327			8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00
										SUBTOTAL							**$22,171.00**
EG20211230000330	30/12/2021	EG202112300000330			**5.1.3.1.01.01**	Energía Eléctrica	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$17,789.00	$0.00	30/12/2021	EG202112300000330			8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$17,789.00
	30/12/2021	EG202112300000330			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$0.00	$17,789.00	30/12/2021	EG202112300000330			8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$0.00
	SUBTOTAL							**$17,789.00**	**$17,789.00**	**SUBTOTAL**							**$17,789.00**
EG20211230000331										30/12/2021	EG202112300000331			8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$17,789.00
										30/12/2021	EG202112300000331			8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO	$0.00
										SUBTOTAL							**$17,789.00**
EG20211230000334	30/12/2021	EG202112300000334			**5.1.3.1.01.01**	Energía Eléctrica	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$9,617.00	$0.00	30/12/2021	EG202112300000334			8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$9,617.00
	30/12/2021	EG202112300000334			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00	$9,617.00	30/12/2021	EG202112300000334			8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00
	SUBTOTAL							**$9,617.00**	**$9,617.00**	**SUBTOTAL**							**$9,617.00**
EG20211230000335										30/12/2021	EG202112300000335			8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$9,617.00
										30/12/2021	EG202112300000335			8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	TRANS 8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	$0.00
										SUBTOTAL							**$9,617.00**

$0.00	$22,171.00
$22,171.00	
$0.00	$22,171.00
$22,171.00	
$0.00	$17,789.00
$17,789.00	
$0.00	$17,789.00
$17,789.00	
$0.00	$9,617.00
$9,617.00	
$0.00	$9,617.00
$9,617.00	

EG20211230000341										30/12/2021	EG202112300003341			8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$19,202.31		
										30/12/2021	EG202112300003341			8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$2,880.69		
										30/12/2021	EG202112300003341			8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$0.00		
										30/12/2021	EG202112300003341			8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	TRANS 5225 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a COMPENSACION ANUAL 2021	$0.00		
										SUBTOTAL							**$22,083.00**		
EG20211230000320	31/12/2021	EG202112300003320		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DE CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$9,990.00	$0.00	31/12/2021	EG202112300003320		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DE CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$9,990.00		
	31/12/2021	EG202112300003320		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DE CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$9,990.00	31/12/2021	EG202112300003320		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DE CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$9,990.00		
	SUBTOTAL							**$9,990.00**	**$9,990.00**	31/12/2021	EG202112300003320		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DE CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$9,990.00		
										31/12/2021	EG202112300003320		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DE CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$9,990.00		
										31/12/2021	EG202112300003320			8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DE CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00		
										SUBTOTAL							**$39,960.00**		
EG20211230000318	31/12/2021	EG202112300003318		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$9,990.00	$0.00										
	31/12/2021	EG202112300003318		Factura(s)	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH/2435 FLOCELO RAMIREZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EROGACIONES DIVERSAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$9,990.00										
	SUBTOTAL							**$9,990.00**	**$9,990.00**										
EG20211227000280	31/12/2021	EG202112270000280			**5.1.1.4.01.05**	Instituto de Pensiones del Estado IPE	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$69,325.66	$0.00	31/12/2021	EG202112270000280			8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$69,325.66		
	31/12/2021	EG202112270000280			**2.1.1.1.04**	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$69,325.66	31/12/2021	EG202112270000280			8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00		
	SUBTOTAL							**$69,325.66**	**$69,325.66**	**SUBTOTAL**							**$69,325.66**		
EG20211227000281										31/12/2021	EG202112270000281			8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$69,325.66		
										31/12/2021	EG202112270000281			8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00		
										SUBTOTAL							**$69,325.66**		

$0.00
$0.00
$19,202.31
$2,880.69
$22,083.00
$9,990.00
$0.00
$9,990.00
$9,990.00
$9,990.00
$39,960.00
$0.00
$69,325.66
$69,325.66
$0.00
$69,325.66
$69,325.66

EG20211227000282	31/12/2021	EG202112270002 82			**2.1.1.1.04**	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$69,325.66	$0.00		31/12/2021	EG202112270002 82			8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$69,325.66
	31/12/2021	EG202112270002 82			**2.1.1.7.02.01.01**	IPE Cuota	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00	$69,325.66		31/12/2021	EG202112270002 82			8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**$69,325.66**	**$69,325.66**		**SUBTOTAL**							**$69,325.66**
EG20211230000298	31/12/2021	EG202112300002998			**2.1.1.1.04**	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	-$69,325.66	$0.00		31/12/2021	EG202112300002998			8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	-$69,325.66
	31/12/2021	EG202112300002998			**2.1.1.7.02.01.01**	IPE Cuota	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00	-$69,325.66		31/12/2021	EG202112300002998			8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**-$69,325.66**	**-$69,325.66**		**SUBTOTAL**							**-$69,325.66**
EG20211230000299											31/12/2021	EG202112300002999			8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	-$69,325.66
											31/12/2021	EG202112300002999			8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00
											SUBTOTAL							**-$69,325.66**
EG20211230000300	31/12/2021	EG202112300003000			**5.1.1.4.01.05**	Instituto de Pensiones del Estado IPE	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	-$69,325.66	$0.00		31/12/2021	EG202112300003000			8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	-$69,325.66
	31/12/2021	EG202112300003000			**2.1.1.1.04**	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00	-$69,325.66		31/12/2021	EG202112300003000			8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	REGISTRO DE LA APORTACION PATRONAL 20% CORRESPONDIENTE A LA 1a Y 2a QUIN. DE DICIEMBRE 2021	$0.00
	SUBTOTAL							**-$69,325.66**	**-$69,325.66**		**SUBTOTAL**							**-$69,325.66**

$0.00	$69,325.66
$69,325.66	
$0.00	-$69,325.66
-$69,325.66	
$0.00	-$69,325.66
-$69,325.66	
$0.00	-$69,325.66
-$69,325.66	